

中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市政府衛生局
單位決算



桃園市政府衛生局 編

桃園市政府衛生局107年度單位決算

目次

目次

一、總說明	第01頁至第020頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第022頁至第027頁
(二)歲出機關別決算表	第028頁至第035頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第036頁至第039頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第040頁至第041頁
(五)平衡表	第042頁至第042頁
(六)資本資產表	第043頁至第043頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第045頁至第047頁
(二)平衡表科目明細表	第048頁至第048頁
(三-一)資本資產變動表	第049頁至第050-1頁
(三-二)長期投資明細表	第050-2頁至第050-2頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第052頁至第055頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第056頁至第069頁
(六)收入支出彙計表	第070頁至第070頁
(七)歲出用途別科目分析表	第072頁至第073頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第074頁至第074頁
(九)歲出用途別決算累計表	第075頁至第080頁
(十)人事費明細表	第081頁至第081頁
(十一)歲入保留數分析表	第082頁至第082頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第083頁至第083頁
(十三)歲出保留數分析表	第084頁至第097頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第098頁至第100頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第102頁至第103頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第104頁至第105頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第106頁至第109頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第110頁至第110頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第111頁至第115頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第116頁至第119頁
(七)財產目錄總表	第120頁至第121頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第122頁至第123頁
(九)歲出政事別決算表	第124頁至第127頁

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 1 億 8,796 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1 億 7,913 萬 5,157 元，轉入下年度應收數 448 萬 3,117 元，決算數合計 1 億 8,361 萬 8,274 元，較預算數短收 434 萬 2,726 元，約 97.69%，主要係中央補助款執行賸餘繳回及減列補助未撥入數所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 12 億 7,911 萬 6,000 元，執行結果，實現數 11 億 3,230 萬 1,244 元，轉入下年度應付數 324 萬 301 元，保留數 4,947 萬 9,282 元，決算數合計 11 億 8,502 萬 827 元，預算賸餘數 9,409 萬 5,173 元，約 92.64%，主要係部份員額未補實之人事費賸餘及依實際業務需要撙節開支等所致。另統籌科目預算數 5,226 萬 8,544 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2.以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

97 至 106 年度轉入數 1,010 萬 70 元，減免（註銷）數 147 萬 4,934 元，實現數 326 萬 3,694 元，未結清轉入下年度繼續處理者 536 萬 1,442 元，主要係罰金罰鍰已取得債權憑證尚未收繳，已依行政程序催繳中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

104 至 106 年度轉入數 7,427 萬 6,627 元，減免（註銷）數 781 萬 7,009 元，實現數 5,432 萬 3,549 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,213 萬 6,069 元，主要係「原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程」及「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」等，因尚未完成履約，繼續執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表(1/2)

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府衛生局	187,961,000	179,135,157	4,483,117	183,618,274	-4,342,726	97.69
稅課收入	14,614,000	14,614,000	-	14,614,000	-	100
統籌分配稅	14,614,000	14,614,000	-	14,614,000	-	100
罰款及賠償收入	10,622,000	16,034,792	4,483,117	20,517,909	9,895,909	193.16
罰金罰鍰及怠金	10,422,000	15,832,054	4,483,117	20,315,171	9,893,171	194.93
賠償收入	200,000	202,738	-	202,738	2,738	101.37
規費收入	7,535,000	6,981,330	-	6,981,330	-553,670	92.65
行政規費收入	7,150,000	6,557,200	-	6,557,200	-592,800	91.71
使用規費收入	385,000	424,130	-	424,130	39,130	110.16
財產收入	313,000	930,309	-	930,309	617,309	297.22
財產孳息	253,000	224,244	-	224,244	-28,756	88.63
廢舊物資售價	60,000	706,065	-	706,065	646,065	1176.77
營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	100
非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	100

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表(2/2)

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
補助及協助收入	144,747,000	130,492,329	-	130,492,329	-14,254,671	90.15
上級政府補助收入	144,747,000	130,492,329	-	130,492,329	-14,254,671	90.15
其他收入	130,000	82,397	-	82,397	-47,603	63.38
雜項收入	130,000	82,397	-	82,397	-47,603	63.38

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府衛生局	1,279,116,000	1,132,301,244	3,240,301	49,479,282	1,185,020,827	-94,095,173	92.64
行政管理	489,901,000	434,508,475	-	5,117,227	439,625,702	-50,275,298	89.74
疾病管制工作	148,289,000	136,510,088	95,080	2,653,398	139,258,566	-9,030,434	93.91
企劃資訊工作	15,443,000	9,854,771	-	4,667,513	14,522,284	-920,716	94.04
健康促進工作	165,904,000	125,516,698	650,205	32,697,220	158,864,123	-7,039,877	95.76
醫事管理工作	79,860,000	73,296,652	63,389	2,400,450	75,760,491	-4,099,509	94.87
長期照護工作	256,330,000	248,898,946	-	-	248,898,946	-7,431,054	97.10
心理健康工作	63,864,000	46,176,319	2,431,627	1,563,474	50,171,420	-13,692,580	78.56
藥政管理暨稽查工作	7,908,000	7,468,724	-	-	7,468,724	-439,276	94.45
食品管理暨檢驗工作	31,615,000	30,516,636	-	380,000	30,896,636	-718,364	97.73
公共衛生工作	20,002,000	19,553,935	-	-	19,553,935	-448,065	97.76
統籌科目	52,268,544	52,268,544	-	-	52,268,544	-	100
公務人員退休給付	46,440,825	46,440,825	-	-	46,440,825	-	100
公務人員各項補助	5,827,719	5,827,719	-	-	5,827,719	-	100

桃園市政府衛生局
總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府衛生局	10,100,070	1,474,934	3,263,694	5,361,442
97	罰款及賠償收入	219,000	219,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	219,000	219,000	-	-
99	罰款及賠償收入	55,000	-	-	55,000
	罰金罰鍰及怠金	55,000	-	-	55,000
100	罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000
	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	60,000
100	其他收入	34	-	-	34
	雜項收入	34	-	-	34
101	罰款及賠償收入	1,481,088	1,193,934	41,489	245,665
	罰金罰鍰及怠金	1,481,088	1,193,934	41,489	245,665
102	罰款及賠償收入	1,568,079	-	116,136	1,451,943
	罰金罰鍰及怠金	1,568,079	-	116,136	1,451,943
103	罰款及賠償收入	1,451,825	-	63,104	1,388,721
	罰金罰鍰及怠金	1,451,825	-	63,104	1,388,721
104	罰款及賠償收入	717,985	-	22,337	695,648
	罰金罰鍰及怠金	717,985	-	22,337	695,648
105	罰款及賠償收入	610,945	30,000	70,603	510,342
	罰金罰鍰及怠金	610,945	30,000	70,603	510,342
106	罰款及賠償收入	3,896,614	32,000	2,910,525	954,089
	罰金罰鍰及怠金	3,896,614	32,000	2,910,525	954,089
106	規費收入	39,500	-	39,500	-
	行政規費收入	39,500	-	39,500	-

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 107 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府衛生局	74,276,627	7,817,009	54,323,549	12,136,069
104	小計	2,793,090	-	2,498,021	295,069
	行政管理	2,793,090	-	2,498,021	295,069
105	小計	5,200,000	-	4,200,000	1,000,000
	行政管理	1,000,000	-	-	1,000,000
	健康促進工作	4,200,000	-	4,200,000	-
106	小計	66,283,537	7,817,009	47,625,528	10,841,000
	行政管理	9,007,195	3,200,047	1,733,148	4,074,000
	疾病管制工作	887,395	-	887,395	-
	企劃資訊工作	4,886,033	263,023	3,856,010	767,000
	健康促進工作	7,338,158	341,635	6,996,523	-
	醫事管理工作	40,944,734	3,935,304	31,009,430	6,000,000
	長期照護工作	1,303,000	64,000	1,239,000	-
	心理健康工作	1,917,022	13,000	1,904,022	-

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表部分，資產總額為 1 億 9,122 萬 7,804 元，負債總額為 3 億 8,462 萬 4,117 元，資產減除負債後之淨資產為 1 億 9,339 萬 6,313 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 7,475 萬 8,091 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 年度

乙、應收稅款及應收帳款 984 萬 4,559 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。

丙、暫付款及預付款 1 億 661 萬 9,794 元，主要係業務計畫配合契約等預（暫）付尚未實現之款項。

丁、存出保證金 5,360 元，主要係提出作保證用之押金等款項。

(2)負債科目

甲、應付帳款及其他應付款 1,537 萬 6,370 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 2 億 5,518 萬 2,370 元，主要係預收中央政府機關未納入預算待轉正之款項。

丙、存入保證金 961 萬 9,094 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丁、應付代收款及應付保管款 1 億 444 萬 6,283 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；各衛生所代收款及醫療作業基金統籌款；中央委辦計畫撥入補助經費；以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 1 億 9,339 萬 6,313 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 4 億 2,443 萬 1,048 元，包括長期投資 6,136 萬 5,974 元；土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產等固定資產 3 億 5,809 萬 4,596 元；電腦軟體等無形資產 497 萬 478 元。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1.平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	191,227,804	152,776,882	25.17
專戶存款	74,758,091	79,472,231	-5.93
應收稅款	12,000	12,000	-
應收帳款	9,832,559	10,088,070	-2.53
其他應收款	-	918,703	-100
暫付款	39,307,286	16,943,447	131.99
預付款	67,312,508	45,337,071	48.47
存出保證金	5,360	5,360	-
資產合計	191,227,804	152,776,882	25.17
負債	384,624,117	195,662,102	96.58
應付帳款	3,240,301	2,287,074	41.68
其他應付款	12,136,069	71,989,553	-83.14
暫收款	-	24,969,797	-100
預收其他政府款	255,182,370	-	N/A
存入保證金	9,619,094	10,902,078	-11.77
應付代收款	95,089,920	76,787,253	23.84
應付保管款	9,356,363	8,726,347	7.22
淨資產	-193,396,313	-42,885,220	350.96
資產負債淨額	-193,396,313	-42,885,220	350.96
負債及淨資產合計	191,227,804	152,776,882	25.17

桃園市政府衛生局
總 說 明

中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)其他應收款：主要係收回 106 年預付款之款項。
- (2)暫付款：主要係各中央委辦計畫之預撥款項。
- (3)預付款：主要係長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系等計畫於未來年度辦理完竣轉正。
- (4)應付帳款：主要係 107 年中央補助計畫臨時人員年終獎金之保留。
- (5)其他應付款：主要係期初仍係採「原普通公務單位會計制度之一致規定」，包含以前年度及 106 年度歲出保留款；爾於 107 年改採「中央政府普通公務單位會計制度之一致規定」後，期末餘額僅含 107 年當年度之歲出保留款，主要係為 107 年度桃園市市民代表會(辦公廳舍)及衛生局室內裝修工程採購案、虛擬軟體之共同供應契約採購等之保留。
- (6)暫收款：主要係期初仍係採「原普通公務單位會計制度之一致規定」，包含預收未納入預算之中央政府補助收入；爾於 107 年改採「中央政府普通公務單位會計制度之一致規定」後，僅包含本局罰鍰專戶所收入但尚未繳入市庫之款項。
- (7)預收其他政府款：主要係 107 年改採「中央政府普通公務單位會計制度之一致規定」後，包含預收未納入預算之中央政府補助收入。
- (8)應付代收款：主要係各衛生所專戶及醫療基金統籌款較 106 年增加所致。

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 107 年度

2.資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	424,431,048	727,502,590	-41.66
長期投資	61,365,974	-	N/A
其他長期投資	61,365,974	-	N/A
固定資產	358,094,596	727,502,590	-50.78
土地	46,915,559	50,613,464	-7.31
土地改良物	23,896	2,389,586	-99.00
房屋建築及設備	199,123,187	310,756,211	-35.92
機械及設備	69,049,081	232,451,102	-70.30
交通及運輸設備	36,972,704	83,920,616	-55.94
雜項設備	4,700,226	47,371,611	-90.08
購建中固定資產	1,309,943	-	N/A
無形資產	4,970,478	-	N/A
電腦軟體	4,970,478	-	N/A
資本資產總額	424,431,048	727,502,590	-41.66

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)長期投資：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前提列之長期投資及提列 107 年度之投資評價調整所致。
- (2)土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊所致。
- (3)購建中固定資產：主要係本年度各衛生所長照衛福據點工程及本局辦公廳舍工程，尚在興建未完工轉列固定資產所致。
- (4)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前之電腦軟體及提列 107 年度之攤銷所致。

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 107 年度

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明： 無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

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檢計畫，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，提昇民眾健康認知。
- (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，提昇山地區域醫療品質。
- (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：

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 年度

- (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：
- (1) 促進市民心理健康，整合及加強心理健康基礎建設。
 - (2) 強化自殺防治服務，減少民眾自殺之可能性。
 - (3) 辦理精神個案及復健機構管理，強化精神醫療。
 - (4) 安排家暴、性侵害加害人醫療處遇。
 - (5) 協助個案毒品成癮戒治並復歸社會。
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及實地稽核。
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：
- 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、促進國際交流與參訪，妥適管理與運用衛生保健志工，實踐人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
總 說 明
中華民國 107 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 未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
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。	
疾病管制 工作	1.社區網絡防疫計畫。	(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。	已依計畫完成業務。	
	2.預防接種計畫。	(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。 (5) 加強管理合約醫療院所訪查作業。 (6) 加強疫苗冷運冷藏異常事件之應變能力。 (7) 提升工作人員對疫苗管理及專業之認知。 (8) 建置疫苗倉儲物流管理系統，強化疫苗管理安全及便利化合約醫療院所疫苗申請流程。		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 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
企劃資訊 工作	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。	已依計畫 完 成 業 務。	
	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。		
	本局及各衛生所行政管理事務。	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。		
	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。		
健康促進 工作	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。	已依計畫 完 成 業 務。	
	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。		

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 107 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
醫 事 管 理 工 作	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。 (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。		
	5.健康幸福家 庭計畫。	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 段以培孕出健全的下一代。 (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		
	6.健康體位及 糖尿病照護計 畫。	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。		
	1.輔導醫事機 構提升作業品 質計畫。	(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議，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	已依計畫 完 成 業 務。	

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 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
長期照護 工作	2.推動緊急醫療及災害防救業務	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護演習及訪評作業。 (7)辦理醫院緊急災害應變計畫審核及實地演習考核。 (8)辦理本市救護車普查及不定期稽核。 (9)辦理山地醫療保健服務及部落健康營造計畫。		
	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。		
	1. 全方位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	已依計畫 完 成 業 務。	

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 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
	2.失智症照護計畫。	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。 (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。		
	3.身心障礙鑑定暨醫療輔具補助計畫。	(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。		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 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
心 理 健 康 工 作	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。 (3)喘息服務依個案及家屬之意願選擇服務提供單位(護理之家、長期照護機構)，提供補助予服務提供單位。	已依計畫 完 成 業 務。	
	5.偏鄉社區復健計畫	(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. 心理衛生工作	(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。		
	2. 自殺防治業務	自殺未遂及高風險個案關懷訪視計畫。		
	3. 精神衛生業務	(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。精神疾患、自殺未遂及藥癮者共病管理服務方案。		
	4. 家暴及性侵害加害人處遇	家暴、性侵害加害人處遇計畫。		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 107 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
藥政管理 暨稽查工 作	5. 毒品防制業務	(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，進而協助個案復歸社會，減少毒品再犯及抑制新生人口。	已依計畫 完 成 業 務。	
	整合型友善藥事服務計畫	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導單張、海報、布條、宣導品、場地設施相關內容。		
食品管理 暨檢驗工 作	1. 食品衛生管理提升計畫。	(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。	已依計畫 完 成 業 務。	
	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	(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。		

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 107 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
公共衛生 工作	眾廠商送驗等 業務。 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。	

四、其他重要說明：無

主要表

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合 計	187,961,000	- 187,961,000
				經資門總計	187,961,000	- 187,961,000
				經常門合計	187,961,000	- 187,961,000
01				01120000000 稅課收入	14,614,000	- 14,614,000
	01			01122500000 桃園市政府衛生局	14,614,000	- 14,614,000
		01		01122500900 統籌分配稅	14,614,000	- 14,614,000
			01	01122500902 特別統籌	14,614,000	- 14,614,000
02				03120000000 罰款及賠償收入	10,622,000	- 10,622,000
	01			03122500000 桃園市政府衛生局	10,622,000	- 10,622,000
		01		03122500100 罰金罰鍰及怠金	10,422,000	- 10,422,000
			01	03122500101 罰金罰鍰	10,422,000	- 10,422,000
		02		03122500300 賠償收入	200,000	- 200,000
			01	03122500301 一般賠償收入	200,000	- 200,000
03				04120000000 規費收入	7,535,000	- 7,535,000
	01			04122500000 桃園市政府衛生局	7,535,000	- 7,535,000
		01		04122500100 行政規費收入	7,150,000	- 7,150,000

府衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
179,135,157	4,483,117	-	183,618,274	-4,342,726	97.69%
179,135,157	4,483,117	-	183,618,274	-4,342,726	97.69%
179,135,157	4,483,117	-	183,618,274	-4,342,726	97.69%
14,614,000	-	-	14,614,000	-	100%
14,614,000	-	-	14,614,000	-	100%
14,614,000	-	-	14,614,000	-	100%
14,614,000	-	-	14,614,000	-	100%
16,034,792	4,483,117	-	20,517,909	9,895,909	193.16%
16,034,792	4,483,117	-	20,517,909	9,895,909	193.16%
15,832,054	4,483,117	-	20,315,171	9,893,171	194.93%
15,832,054	4,483,117	-	20,315,171	9,893,171	194.93%
202,738	-	-	202,738	2,738	101.37%
202,738	-	-	202,738	2,738	101.37%
6,981,330	-	-	6,981,330	-553,670	92.65%
6,981,330	-	-	6,981,330	-553,670	92.65%
6,557,200	-	-	6,557,200	-592,800	91.71%

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
04	01	02	01	04122500101 審查費	4,000,000	- 4,000,000
			02	04122500102 證照費	3,150,000	- 3,150,000
			02	04122500200 使用規費收入	385,000	- 385,000
			01	04122500204 資料使用費	-	- -
			02	04122500213 場地設施使用費	350,000	- 350,000
			03	04122500214 服務費	35,000	- 35,000
				06120000000 財產收入	313,000	- 313,000
			01	06122500000 桃園市政府衛生局	313,000	- 313,000
			01	06122500100 財產孳息	253,000	- 253,000
			01	06122500101 利息收入	83,000	- 83,000
			02	06122500102 租金收入	170,000	- 170,000
			02	06122500500 廢舊物資售價	60,000	- 60,000
			01	06122500501 廢舊物資售價	60,000	- 60,000
05	01			07120000000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	- 10,000,000
				07122500000 桃園市政府衛生局	10,000,000	- 10,000,000

府衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
3,019,500	-	-	3,019,500	-980,500	75.49%
3,537,700	-	-	3,537,700	387,700	112.31%
424,130	-	-	424,130	39,130	110.16%
108	-	-	108	108	0.0%
355,328	-	-	355,328	5,328	101.52%
68,694	-	-	68,694	33,694	196.27%
930,309	-	-	930,309	617,309	297.22%
930,309	-	-	930,309	617,309	297.22%
224,244	-	-	224,244	-28,756	88.63%
62,144	-	-	62,144	-20,856	74.87%
162,100	-	-	162,100	-7,900	95.35%
706,065	-	-	706,065	646,065	1176.77%
706,065	-	-	706,065	646,065	1176.77%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
06		01		07122500200 非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	- 10,000,000
			01	07122500201 賸餘繳庫	10,000,000	- 10,000,000
				08120000000 補助及協助收入	144,747,000	- 144,747,000
			01	08122500000 桃園市政府衛生局	144,747,000	- 144,747,000
			01	08122500100 上級政府補助收入	144,747,000	- 144,747,000
07		01	01	08122500102 計畫型補助收入	144,747,000	- 144,747,000
				11120000000 其他收入	130,000	- 130,000
			01	11122500000 桃園市政府衛生局	130,000	- 130,000
			01	11122500200 雜項收入	130,000	- 130,000
			01	11122500201 收回以前年度歲出	80,000	- 80,000
			02	11122500210 其他雜項收入	50,000	- 50,000

府衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
130,492,329	-	-	130,492,329	-14,254,671	90.15%
130,492,329	-	-	130,492,329	-14,254,671	90.15%
130,492,329	-	-	130,492,329	-14,254,671	90.15%
130,492,329	-	-	130,492,329	-14,254,671	90.15%
82,397	-	-	82,397	-47,603	63.38%
82,397	-	-	82,397	-47,603	63.38%
82,397	-	-	82,397	-47,603	63.38%
76,251	-	-	76,251	-3,749	95.31%
6,146	-	-	6,146	-43,854	12.29%

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	1,331,384,544	- 1,331,384,544
01				00120000000 桃園市政府衛生局主管	1,279,116,000	- 1,279,116,000
	01			00122500000 桃園市政府衛生局	1,279,116,000	- 1,279,116,000
				經常門合計	1,261,401,000	-2,264,300 1,259,136,700
				資本門合計	17,715,000	2,264,300 19,979,300
		01		70122500100 一般行政	489,901,000	- 489,901,000
			01	70122500107 行政管理	489,901,000	- 489,901,000
				010000人事費	465,177,000	- 465,177,000
				020000業務費	19,612,000	-1,018,000 18,594,000
				030000設備及投資*	5,040,000	1,008,000 6,048,000
				040000獎補助費	72,000	10,000 82,000
		02		70122500200 衛生業務	769,213,000	- 769,213,000
			01	70122500201 疾病管制工作	148,289,000	- 148,289,000
				010000人事費	5,103,000	- 5,103,000
				020000業務費	142,661,000	-96,300 142,564,700
				030000設備及投資*	525,000	96,300 621,300
		02		70122500207 企劃資訊工作	15,443,000	- 15,443,000
				010000人事費	723,000	- 723,000
				020000業務費	8,441,000	-1,160,000 7,281,000

府衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	預算數之 比率	
1,184,569,788	3,240,301	49,479,282	1,237,289,371	-94,095,173	92.93%	
1,132,301,244	3,240,301	49,479,282	1,185,020,827	-94,095,173	92.64%	
1,132,301,244	3,240,301	49,479,282	1,185,020,827	-94,095,173	92.64%	
1,125,168,972	3,240,301	37,929,542	1,166,338,815	-92,797,885	92.63%	
7,132,272	-	11,549,740	18,682,012	-1,297,288	93.51%	
434,508,475	-	5,117,227	439,625,702	-50,275,298	89.74%	
434,508,475	-	5,117,227	439,625,702	-50,275,298	89.74%	
417,930,449	-	-	417,930,449	-47,246,551	89.84%	
15,893,958	-	-	15,893,958	-2,700,042	85.48%	
606,068	-	5,117,227	5,723,295	-324,705	94.63%	
78,000	-	-	78,000	-4,000	95.12%	
678,238,834	3,240,301	44,362,055	725,841,190	-43,371,810	94.36%	
136,510,088	95,080	2,653,398	139,258,566	-9,030,434	93.91%	
4,368,304	-	-	4,368,304	-734,696	85.6%	
131,543,134	95,080	2,653,398	134,291,612	-8,273,088	94.2%	
598,650	-	-	598,650	-22,650	96.35%	
9,854,771	-	4,667,513	14,522,284	-920,716	94.04%	
521,304	-	-	521,304	-201,696	72.1%	
7,114,152	-	-	7,114,152	-166,848	97.71%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				030000設備及投資*	5,804,000	1,160,000	6,964,000
				040000獎補助費	475,000	-	475,000
			03	70122500209 健康促進工作	165,904,000	-	165,904,000
				010000人事費	928,000	-	928,000
				020000業務費	77,510,000	-500,000	77,010,000
				030000設備及投資*	80,000	-	80,000
				040000獎補助費	87,386,000	500,000	87,886,000
			04	70122500210 醫事管理工作	79,860,000	-	79,860,000
				010000人事費	2,288,000	-	2,288,000
				020000業務費	50,985,000	-	50,985,000
				030000設備及投資*	4,879,000	-	4,879,000
				040000獎補助費	21,708,000	-	21,708,000
			05	70122500214 長期照護工作	256,330,000	-	256,330,000
				010000人事費	1,701,000	-	1,701,000
				020000業務費	18,909,000	-1,518,006	17,390,994
				040000獎補助費	235,720,000	1,518,006	237,238,006
			06	70122500217 心理健康工作	63,864,000	-	63,864,000
				010000人事費	3,806,000	-	3,806,000
				020000業務費	60,058,000	-	60,058,000
			07	70122500218 藥政管理暨稽查工作	7,908,000	-	7,908,000

府衛生局

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	預算數之 比率	
1,879,515	-	4,667,513	6,547,028	-416,972	94.01%	
339,800	-	-	339,800	-135,200	71.54%	
125,516,698	650,205	32,697,220	158,864,123	-7,039,877	95.76%	
924,304	-	-	924,304	-3,696	99.6%	
36,723,336	650,205	32,697,220	70,070,761	-6,939,239	90.99%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
87,789,058	-	-	87,789,058	-96,942	99.89%	
73,296,652	63,389	2,400,450	75,760,491	-4,099,509	94.87%	
1,923,421	-	-	1,923,421	-364,579	84.07%	
47,706,145	63,389	635,450	48,404,984	-2,580,016	94.94%	
2,815,599	-	1,765,000	4,580,599	-298,401	93.88%	
20,851,487	-	-	20,851,487	-856,513	96.05%	
248,898,946	-	-	248,898,946	-7,431,054	97.1%	
1,136,507	-	-	1,136,507	-564,493	66.81%	
10,931,873	-	-	10,931,873	-6,459,121	62.86%	
236,830,566	-	-	236,830,566	-407,440	99.83%	
46,176,319	2,431,627	1,563,474	50,171,420	-13,692,580	78.56%	
3,070,251	-	-	3,070,251	-735,749	80.67%	
43,106,068	2,431,627	1,563,474	47,101,169	-12,956,831	78.43%	
7,468,724	-	-	7,468,724	-439,276	94.45%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
02	01	01	08	010000人事費	2,835,000	- 2,835,000
				020000業務費	5,053,000	- 5,053,000
				040000獎補助費	20,000	- 20,000
			03	70122500219 食品管理暨檢驗工作	31,615,000	- 31,615,000
				010000人事費	567,000	- 567,000
				020000業務費	17,548,000	- 17,548,000
				040000獎補助費	13,500,000	- 13,500,000
			01	70122500300 衛生所業務	20,002,000	- 20,002,000
				70122500302 公共衛生工作	20,002,000	- 20,002,000
				020000業務費	18,615,000	- 18,615,000
			01	030000設備及投資*	1,387,000	- 1,387,000
				00700000000 統籌支撥科目	52,268,544	- 52,268,544
				00709510000 公務人員退休給付	46,440,825	- 46,440,825
			01	75709510100 公務人員退休給付	46,440,825	- 46,440,825
				75709510101 公務人員退休給付	46,440,825	- 46,440,825
				010000人事費	46,440,825	- 46,440,825
02	01	01	01	00709530000 公務人員各項補助	5,827,719	- 5,827,719
				89709530100 公務人員各項補助	5,827,719	- 5,827,719

府衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	預算數之 比率	
2,631,441	-	-	2,631,441	-203,559	92.82%	
4,837,283	-	-	4,837,283	-215,717	95.73%	
-	-	-	-	-20,000	0.0%	
30,516,636	-	380,000	30,896,636	-718,364	97.73%	
414,817	-	-	414,817	-152,183	73.16%	
16,601,819	-	380,000	16,981,819	-566,181	96.77%	
13,500,000	-	-	13,500,000	-	100%	
19,553,935	-	-	19,553,935	-448,065	97.76%	
19,553,935	-	-	19,553,935	-448,065	97.76%	
18,401,495	-	-	18,401,495	-213,505	98.85%	
1,152,440	-	-	1,152,440	-234,560	83.09%	
52,268,544	-	-	52,268,544	-	100%	
46,440,825	-	-	46,440,825	-	100%	
46,440,825	-	-	46,440,825	-	100%	
46,440,825	-	-	46,440,825	-	100%	
46,440,825	-	-	46,440,825	-	100%	
5,827,719	-	-	5,827,719	-	100%	
5,827,719	-	-	5,827,719	-	100%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	89709530101 公務人員各項補助	5,827,719	-
				010000人事費	5,827,719	-

府衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,827,719	-	-	5,827,719	-	100%	
5,827,719	-	-	5,827,719	-	100%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
097					經資門總計	10,100,070	-	1,474,934	-
					經常門合計	10,100,070	-	1,474,934	-
					097年度小計	219,000	-	219,000	-
	01				罰款及賠償收入	219,000	-	219,000	-
099		01			桃園市政府衛生局	219,000	-	219,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	219,000	-	219,000	-
				01	罰金罰鍰	219,000	-	219,000	-
					099年度小計	55,000	-	-	-
100	01				罰款及賠償收入	55,000	-	-	-
		01			桃園市政府衛生局	55,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	55,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	55,000	-	-	-
101					100年度小計	60,034	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
		01			桃園市政府衛生局	60,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-
102					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
	02				其他收入	34	-	-	-
		01			桃園市政府衛生局	34	-	-	-
			01		雜項收入	34	-	-	-
103					收回以前年度歲出	34	-	-	-
					101年度小計	1,481,088	-	1,193,934	-
	01				罰款及賠償收入	1,481,088	-	1,193,934	-
		01			桃園市政府衛生局	1,481,088	-	1,193,934	-
104					罰金罰鍰及怠金	1,481,088	-	1,193,934	-
					罰金罰鍰	1,481,088	-	1,193,934	-
					102年度小計	1,568,079	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	1,568,079	-	-	-
105		01			桃園市政府衛生局	1,568,079	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,568,079	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,568,079	-	-	-
					103年度小計	1,451,825	-	-	-
106	01				罰款及賠償收入	1,451,825	-	-	-
		01			桃園市政府衛生局	1,451,825	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,451,825	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,451,825	-	-	-
107					104年度小計	717,985	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	717,985	-	-	-
		01			桃園市政府衛生局	717,985	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	717,985	-	-	-
108					罰金罰鍰	717,985	-	-	-
					105年度小計	610,945	-	30,000	-

府衛生局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
3,263,694	-	-	-	5,361,442	-	
3,263,694	-	-	-	5,361,442	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	55,000	-	
-	-	-	-	55,000	-	
-	-	-	-	55,000	-	
-	-	-	-	55,000	-	
-	-	-	-	55,000	-	
-	-	-	-	60,034	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	34	-	
-	-	-	-	34	-	
-	-	-	-	34	-	
-	-	-	-	34	-	
41,489	-	-	-	245,665	-	
41,489	-	-	-	245,665	-	
41,489	-	-	-	245,665	-	
41,489	-	-	-	245,665	-	
41,489	-	-	-	245,665	-	
116,136	-	-	-	1,451,943	-	
116,136	-	-	-	1,451,943	-	
116,136	-	-	-	1,451,943	-	
116,136	-	-	-	1,451,943	-	
63,104	-	-	-	1,388,721	-	
63,104	-	-	-	1,388,721	-	
63,104	-	-	-	1,388,721	-	
63,104	-	-	-	1,388,721	-	
22,337	-	-	-	695,648	-	
22,337	-	-	-	695,648	-	
22,337	-	-	-	695,648	-	
22,337	-	-	-	695,648	-	
70,603	-	-	-	510,342	-	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	01				罰款及賠償收入	610,945	-	30,000	-
		01			桃園市政府衛生局	610,945	-	30,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	610,945	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰	610,945	-	30,000	-
					106年度小計	3,936,114	-	32,000	-
	01				罰款及賠償收入	3,896,614	-	32,000	-
		01			桃園市政府衛生局	3,896,614	-	32,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,896,614	-	32,000	-
				01	罰金罰鍰	3,896,614	-	32,000	-
	02				規費收入	39,500	-	-	-
		01			桃園市政府衛生局	39,500	-	-	-
			01		行政規費收入	39,500	-	-	-
				01	審查費	29,000	-	-	-
				02	證照費	10,500	-	-	-

府衛生局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
70,603	-	-	-	510,342	-	
70,603	-	-	-	510,342	-	
70,603	-	-	-	510,342	-	
70,603	-	-	-	510,342	-	
2,950,025	-	-	-	954,089	-	
2,910,525	-	-	-	954,089	-	
2,910,525	-	-	-	954,089	-	
2,910,525	-	-	-	954,089	-	
2,910,525	-	-	-	954,089	-	
39,500	-	-	-	-	-	
39,500	-	-	-	-	-	
39,500	-	-	-	-	-	
29,000	-	-	-	-	-	
10,500	-	-	-	-	-	

桃園市政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
104	01	01	01	合計	2,287,074	71,989,553	-	7,817,009
				經資門總計	2,287,074	71,989,553	-	7,817,009
				經常門合計	2,287,074	54,907,463	-	4,688,820
				資本門合計	-	17,082,090	-	3,128,189
				104年度小計	-	2,793,090	-	-
				桃園市政府衛生局主管	-	2,793,090	-	-
				桃園市政府衛生局	-	2,793,090	-	-
				一般行政	-	2,793,090	-	-
				行政管理*	-	2,793,090	-	-
				設備及投資*	-	2,793,090	-	-
105	01	01	01	105年度小計	-	5,200,000	-	-
				桃園市政府衛生局主管	-	5,200,000	-	-
				桃園市政府衛生局	-	5,200,000	-	-
				一般行政	-	1,000,000	-	-
				行政管理*	-	1,000,000	-	-
				設備及投資*	-	1,000,000	-	-
				衛生業務	-	4,200,000	-	-
				健康促進工作	-	4,200,000	-	-
				業務費	-	4,200,000	-	-
				106年度小計	2,287,074	63,996,463	-	7,817,009
106	01	01	01	桃園市政府衛生局主管	2,287,074	63,996,463	-	7,817,009
				桃園市政府衛生局	2,287,074	63,996,463	-	7,817,009
				一般行政	-	9,007,195	-	3,200,047
				行政管理	-	9,007,195	-	3,200,047
				業務費	-	1,383,195	-	200,047
				設備及投資*	-	7,624,000	-	3,000,000
				衛生業務	2,287,074	54,989,268	-	4,616,962
				疾病管制工作	101,355	786,040	-	-
				業務費	101,355	786,040	-	-
				企劃資訊工作	-	4,886,033	-	263,023
				業務費	-	338,658	-	134,834
				設備及投資*	-	4,547,375	-	128,189
				健康促進工作	689,708	6,648,450	-	341,635
				業務費	689,708	6,648,450	-	341,635
				醫事管理工作	56,359	40,888,375	-	3,935,304
				業務費	56,359	26,770,750	-	2,435,317
				設備及投資*	-	1,117,625	-	-
				獎補助費	-	13,000,000	-	1,499,987
				長期照護工作	-	1,303,000	-	64,000
				業務費	-	1,303,000	-	64,000
				心理健康工作	1,439,652	477,370	-	13,000
				業務費	1,439,652	477,370	-	13,000

府衛生局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,287,074	52,036,475	-	-	-	12,136,069
2,287,074	52,036,475	-	-	-	12,136,069
2,287,074	45,048,643	-	-	-	5,170,000
-	6,987,832	-	-	-	6,966,069
-	2,498,021	-	-	-	295,069
-	2,498,021	-	-	-	295,069
-	2,498,021	-	-	-	295,069
-	2,498,021	-	-	-	295,069
-	2,498,021	-	-	-	295,069
-	2,498,021	-	-	-	295,069
-	4,200,000	-	-	-	1,000,000
-	4,200,000	-	-	-	1,000,000
-	4,200,000	-	-	-	1,000,000
-	-	-	-	-	1,000,000
-	-	-	-	-	1,000,000
-	-	-	-	-	1,000,000
-	4,200,000	-	-	-	-
-	4,200,000	-	-	-	-
-	4,200,000	-	-	-	-
2,287,074	45,338,454	-	-	-	10,841,000
2,287,074	45,338,454	-	-	-	10,841,000
2,287,074	45,338,454	-	-	-	10,841,000
-	1,733,148	-	-	-	4,074,000
-	1,733,148	-	-	-	4,074,000
-	1,183,148	-	-	-	-
-	550,000	-	-	-	4,074,000
2,287,074	43,605,306	-	-	-	6,767,000
101,355	786,040	-	-	-	-
101,355	786,040	-	-	-	-
-	3,856,010	-	-	-	767,000
-	203,824	-	-	-	-
-	3,652,186	-	-	-	767,000
689,708	6,306,815	-	-	-	-
689,708	6,306,815	-	-	-	-
56,359	30,953,071	-	-	-	6,000,000
56,359	19,165,433	-	-	-	5,170,000
-	287,625	-	-	-	830,000
-	11,500,013	-	-	-	-
-	1,239,000	-	-	-	-
-	1,239,000	-	-	-	-
1,439,652	464,370	-	-	-	-
1,439,652	464,370	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	191,227,804	負債	384,624,117
流動資產	191,227,804	流動負債	384,624,117
現金	74,758,091	應付款項	15,376,370
專戶存款	74,758,091	應付帳款	3,240,301
應收款項	9,844,559	其他應付款	12,136,069
應收稅款	12,000	暫收款	0
應收帳款	9,832,559	暫收款	0
其他應收款	0	預收其他政府款	255,182,370
暫付款	39,307,286	預收其他政府款	255,182,370
暫付款	39,307,286	存入保證金	9,619,094
預付款	67,312,508	存入保證金	9,619,094
預付款	67,312,508	應付代收款	95,089,920
存出保證金	5,360	應付代收款	95,089,920
存出保證金	5,360	應付保管款	9,356,363
		應付保管款	9,356,363
		淨資產	-193,396,313
		資產負債淨額	-193,396,313
		資產負債淨額	-193,396,313
		資產負債淨額	-193,396,313
合 計	191,227,804	合 計	191,227,804
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,051,100	應付保證品	3,051,100
債權憑證	1,205	待抵銷債權憑證	1,205

桃園市政府衛生局

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	61,365,974	資本資產總額	424,431,048
其他長期投資	61,365,974	資本資產總額	424,431,048
固定資產	358,094,596		
土地	46,915,559		
土地改良物	23,896		
房屋建築及設備	199,123,187		
機械及設備	69,049,081		
交通及運輸設備	36,972,704		
雜項設備	4,700,226		
購建中固定資產	1,309,943		
無形資產	4,970,478		
無形資產	4,970,478		
合 計	424,431,048	合 計	424,431,048

附屬表

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	79,472,231
1. 專戶存款	79,472,231
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,722,326,282
1. 本年度歲入	183,618,274
(1) 實現數	179,135,157
(2) 應收數	4,483,117
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	255,511
(1) 以前年度轉入實現數	3,263,694
(2) 以前年度轉入註銷數	1,474,934
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-4,483,117
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數 (認列遞延收入部分)	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	918,703
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	918,703
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	-24,969,797
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	255,182,370
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,282,984
13. 應付代收款淨增(減)數	18,302,667
14. 應付保管款淨增(減)數	630,016
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	1,283,410,887
(1) 本年度歲出撥款	1,184,968,700

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度歲出撥款	46,231,319
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款(以前年度歲入退還)	81,440
(4)退還以前年度預收繳庫款(預收款轉正)	22,421,500
(6)墊付案繳庫款	29,707,928
18.資產負債淨額淨增(減)數	6,260,635
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫款(-)	-81,440
(9)增列以前年度歲入待收繳數(抵繳實物)	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)(抵繳實物)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,474,934
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	7,817,009
(15)註銷以前年度已撥款數(-)(原舊制經費贖餘待納庫)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	1,801,798,513
付項	
一、本期支出	1,727,040,422
1.本年度歲出	1,237,289,371
(1)實現數	1,184,569,788
(2)應付數	3,240,301
(3)保留數	49,479,282
2.歲出應付數	-953,227
(1)以前年度轉入實現數	2,287,074
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-3,240,301
3.歲出保留數	10,374,202
(1)以前年度轉入實現數	52,036,475
(2)以前年度轉入註銷數	7,817,009
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-49,479,282
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	22,363,839
6.預付款淨增(減)數	21,975,437

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	435,990,800
(1)本年度歲入繳庫	179,135,157
(2)以前年度歲入繳庫	3,263,694
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫 (預收款欄合計金額)	252,634,073
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫 (包括存出保證金、其他應收款)	957,876
二、本期結存	74,758,091
1. 專戶存款	74,758,091
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	1,801,798,513

桃園市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	74,758,091	
			110301應收稅款	-	12,000	
			110303應收帳款	-	9,832,559	
			110701暫付款	-	39,307,286	
			110701101應付代收款	1,080,395	-	
			110701102代辦經費	38,226,891	-	
			110901預付款	-	67,312,508	
			11090101預付費用	398,912	-	
			11090102墊付款	66,913,596	-	
			111201存出保證金	-	5,360	
			190301保證品	-	3,051,100	
			190401債權憑證	-	1,205	
			190501待抵銷債權憑證	-	1,205	
			210301應付帳款	-	3,240,301	
			210399其他應付款	-	12,136,069	
			211101預收其他政府款	-	255,182,370	
			21110101預收中央補助款	255,182,370	-	
			211201存入保證金	-	9,619,094	
			21120101履約保證金	7,268,434	-	
			21120102保固保證金	2,230,660	-	
			21120103押標金	120,000	-	
			211301應付代收款	-	95,089,920	
			21130101公保費	8,115	-	
			21130102勞保費	133,218	-	
			21130103健保費	600,844	-	
			21130104退撫基金	24,627	-	
			21130105離職儲金	1,462	-	
			21130108勞工退休金	222,918	-	
			21130110零用金	555,733	-	
			21130111其他	43,495	-	
			21130113各衛生所	10,959,504	-	
			21130114基金統籌款	24,390,162	-	
			21130115代辦經費	58,149,842	-	
			211401應付保管款	-	9,356,363	
			21140101離職儲金	9,356,363	-	
			290301應付保證品	-	3,051,100	
			310101資產負債淨額	-	-193,396,313	
			31010101待納庫部分	126,212,765	-	
			31010102押金部分	5,360	-	

桃園市政府衛生局
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,137,152	51,237,386	0	0	3,991,436	61,365,974
土地	50,613,464	0	0	3,697,905	0	46,915,559
土地改良物	2,389,586	-69,617	2,319,266	2,319,266	-2,296,073	23,896
房屋建築及設備	310,756,211	-72,452,530	8,336,926	42,334,879	-5,182,541	199,123,187
機械及設備	232,451,102	-140,448,202	19,535,064	19,957,119	-22,531,764	69,049,081
交通及運輸設備	83,920,616	-44,097,846	13,084,279	10,161,919	-5,772,426	36,972,704
雜項設備	47,371,611	-39,075,073	2,862,484	5,471,769	-987,027	4,700,226
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	733,639,742	-244,905,882	46,138,019	83,942,857	-32,778,395	418,150,627
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	0	0	1,309,943	0	0	1,309,943
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,595,733	0	114,200	1,739,455	0	4,970,478
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,595,733	0	1,424,143	1,739,455	0	6,280,421
合 計	740,235,475	-244,905,882	47,562,162	85,682,312	-32,778,395	424,431,048

備註：

1. 本年度資產成本增加數\$47,562,162=屬預算採購增加數\$13,313,269+購建中國定資產屬107年墊付款採購增加數\$1,304,943+財政局要求更正財產欄位致先減損後新增之情形\$10,531,530+財產於106年購置107年入帳，致財產帳與會計帳產生時間落差數\$860,012+本局與各衛生所相互撥入財產數\$4,269,122+財產補列帳\$7,165,300+其他單位捐贈\$8,562,750+財產改良增值\$518,511+復興區衛生所財產誤植492,500元，其他單位撥入財產544,225元。

(1)以前年度八德替代役宿舍誤減帳，於107年度更正補列帳\$1,780,000。

(2)本局中壢辦公室興建完成後未列帳，於107年11月補列帳\$5,385,300。

(3)購建中國定資產由107年度墊付款「107年度前瞻基礎建設：公共服務據點整備-整建長照衛服據點計畫」採購增加數明細如下：

- a. 龍潭所-房屋建築及設備-增設長照B據點修繕工程先期評估費\$439,578。
- b. 平鎮所-房屋建築及設備-長照衛服據點修繕工程建築物耐震能力詳細評估費 \$429,438。
- c. 中壢所-房屋建築及設備-長照衛服據點修繕工程\$13,498。
- d. 大溪所-房屋建築及設備-長照衛服據點修繕工程\$6,000。
- e. 觀音所-房屋建築及設備-長照衛服據點修繕工程\$272,615。
- f. 龜山所-房屋建築及設備-長照衛服據點修繕工程\$143,814。

(4)購建中國定資產由107年度預算「一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資」採購增加數明細如下：

- a. 107年度原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及衛生局室內裝修工程\$5,000

2. 設備及投資預算執行數14,120,104元=本年度預算執行數7,132,272元+以前年度保留預算執行數6,987,832元。

3. 預算採購增加數13,313,269元較設備及投資預算執行數14,120,104元，減少806,835元，主要係：

- (1)用設備及投資科目支付「桃園區安東街青年創業中心整修暨結構補強工程」工程款2,400,021元，該款係撥付予青年事務局，作為該局青年創業中心整修補強工程用，非本局應列帳之財產。
- (2)係因衛生福利部替各縣市政府衛生局購買防毒軟體，本局僅支付使用授權費用429,405元，無法列入本局軟體帳。
- (3)106年度市民資料庫整合及維護勞務採購案第1期款(1061128-A094-01)575,250元，惟第1階段付款內容僅涉及計劃書及規格設計等資料之提供，未有需增列財產之部分。
- (4)107年桃園市學校暨機構傳染病通報系統功能擴充維護勞務採購案價金計504,000元，係為原有系統之維護，無需列帳。
- (5)107年資安健檢勞務採購98,000元，係辦理資訊安全檢測，財產帳無需列帳。
- (6)本局購置高溫電熱板及高壓消毒鍋共計108,000元係由107年墊付款(桃園市議會106.12.27桃議議警字第1060007835號)「106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」支應。
- (7)本局購置平板電腦8台共計92,800元，係由107年代辦經費「長期照護整合計畫」支應。
- (8)本局購置垂直式無菌無塵操作台共計65,000元係由107年墊付款(桃園市議會106.12.27桃議議警字第1060007835號)「106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」支應。
- (9)本局11月購買實驗器材一批共計2,807,875元，係由107年墊付款(桃園市議會106.12.27桃議議警字第1060007835號)「106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」支應。
- (10)本局購置工作檯組共15,900元係由107年代辦經費「107年度延緩失能社區營養示範據點補助計畫」支應。
- (11)本局購置三合一急救醒醒組1組共22,500元由102年代辦經費(裝宏企業有限公司-醫療器材照顧經費)支應。
- (12)本局購置防火牆共計68,500元，已完成購置並入9月財產帳，惟尚未付款，會計帳尚未入帳。

桃園市政府衛生局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(13)本局購置小客車2台，共計2,060,576元係由107年墊付款(桃園市議會106.12.27桃議議警字第1060007835號)「106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全 建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」支應。						
(14)本局購置櫻花牌瓦斯爐抽油煙機組共計18,800元，已完成購置並入9月財產帳，惟尚未付款，會計帳尚未入帳。						
(15)本局「原桃園市市民代表會及本局辦公廳舍裝修工程案C1051130-C89」終止契約賠償款共計280,011元，無需列財產帳。						
(16)107市民代表會辦公廳舍網路佈線施工99,900元，為施工費用，未有需列財產部分。						
(17)新屋區衛生所購置冷藏櫃共計8,350元，係衛生福利部疾病管制署107年度補助地方衛生局辦理「傳染病防治計畫」補助，已列本局非消耗物品帳。						
(18)本局購置平板電腦17台，共計174,641元，係由107年代辦經費「長期照護整合計畫」支應。						
(19)本局復興區衛生所購買飲水機1台22,000元，已完成購置並入11月財產帳，會計帳尚未入帳。						
(20)107年度資訊安全管理制度ISMS建置暨輔導驗證服務採購案756,000元，係專案計畫及教育計畫之執行，未涉及需列財產帳之項目。						
(21)107年桃園市民醫療小管家系統維護及功能擴充資訊服務勞務採購案價金1,450,000元，係系統開發工作之維護、諮詢、串接，未涉及需列財產帳之項目。						
(22)本局購買投影螢幕2面共計19,506元(1面9,753元)，已列本局非消耗物品帳。						
(23)本局復興區衛生所購買筆電1台共計24,281元，由「建立衛生所高齡友善服務模式計畫」經費支出。						
(24)本局購買視訊會議活動推車78,750元、網路儲存設備227,042元及中壢辦公室冷氣設備84,724元，共計390,516元，會計已入帳，但財產帳尚未入帳。						
(25)本局107年度上傳式隧道式自動血壓計財物採購案(1070920-B084)契約價金共計721,599元，會計已入帳，但財產帳尚未入帳。						
(26)本局會議室投影設備零件費用、連接線材為材料費11,280元，未有需列帳部分。						
(27)青年事務局建物變更使用執照及室內裝修合格證明費用計98,000元，未有需列帳部分。						
(28)本局12月購買實驗器材一批共計3,236,300元係由107年墊付款(桃園市議會106.12.27桃議議警字第1060007835號)「106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」支應。						
(29)本局購買個人電腦20台，共770,580元，由衛生福利部長照2.0計畫補助經費支應。						
(30)本局購買冰箱及調理機共計40,000元，係由107年代辦經費「107年度延緩失能社區營養示範據點補助計畫」支應。						
(31)本局106年度市民資料庫整合及維護勞務採購案第2期款計2,492,750元，會計已入帳，但財產帳尚未入帳。						

中華民國 107 年 12 月 31 日

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
其他長期投資	6,137,152	55,228,822	61,365,974		
作業基金	6,137,152	55,228,822	61,365,974		
桃園市醫療作業基金	6,137,152	55,228,822	61,365,974		

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	182,398,851	0	0	0
本年度收入	179,135,157	0	0	0
01090200 特別統籌	14,614,000	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	15,832,054	0	0	0
03030100 一般賠償收入	202,738	0	0	0
04010100 審查費	3,019,500	0	0	0
04010200 證照費	3,537,700	0	0	0
04020400 資料使用費	108	0	0	0
04021300 場地設施使用費	355,328	0	0	0
04021400 服務費	68,694	0	0	0
06010100 利息收入	62,144	0	0	0
06010200 租金收入	162,100	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	706,065	0	0	0
07020100 賸餘繳庫	10,000,000	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	130,492,329	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	76,251	0	0	0
11021000 其他雜項收入	6,146	0	0	0

府衛生局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	957,876	252,634,073	0	435,990,800
0	0	252,634,073	0	431,769,230
0	0	14,614,000	0	29,228,000
0	0	0	0	15,832,054
0	0	0	0	202,738
0	0	0	0	3,019,500
0	0	0	0	3,537,700
0	0	0	0	108
0	0	0	0	355,328
0	0	0	0	68,694
0	0	0	0	62,144
0	0	0	0	162,100
0	0	0	0	706,065
0	0	0	0	10,000,000
0	0	238,020,073	0	368,512,402
0	0	0	0	76,251
0	0	0	0	6,146

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
以前年度收入	3,263,694	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,263,694	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	41,489	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	116,136	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	63,104	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	22,337	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	70,603	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,910,525	0	0	0
106年度 04010100 審查費	29,000	0	0	0
106年度 04010200 證照費	10,500	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府衛生局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	957,876	0	0	4,221,570
0	0	0	0	3,263,694
0	0	0	0	41,489
0	0	0	0	116,136
0	0	0	0	63,104
0	0	0	0	22,337
0	0	0	0	70,603
0	0	0	0	2,910,525
0	0	0	0	29,000
0	0	0	0	10,500
0	0	0	0	0
0	957,876	0	0	957,876
0	918,703	0	0	918,703
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	39,173	0	0	39,173
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	1,238,893,337	67,312,508	0	0
本年度	1,184,569,788	398,912	0	0
一、本年度經費	1,132,301,244	398,912	0	0
0470010700 行政管理	433,902,407	0	0	0
0470010700* 行政管理	606,068	0	0	0
0470020100 疾病管制工作	135,911,438	0	0	0
0470020100* 疾病管制工作	598,650	0	0	0
0470020700 企劃資訊工作	7,975,256	0	0	0
0470020700* 企劃資訊工作	1,879,515	0	0	0
0470020900 健康促進工作	125,436,698	0	0	0
0470020900* 健康促進工作	80,000	0	0	0
0470021000 醫事管理工作	70,481,053	63,389	0	0
0470021000* 醫事管理工作	2,815,599	0	0	0
0470021400 長期照護工作	248,898,946	0	0	0
0470021700 心理健康工作	46,176,319	335,523	0	0
0470021800 藥政管理暨稽查工作	7,468,724	0	0	0
0470021900 食品管理暨檢驗工作	30,516,636	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
22,502,940	0	45,297,898	1,283,410,887	64,456,740
0	0	0	1,184,968,700	52,320,671
0	0	0	1,132,700,156	
0	0	0	433,902,407	
0	0	0	606,068	
0	0	0	135,911,438	
0	0	0	598,650	
0	0	0	7,975,256	
0	0	0	1,879,515	
0	0	0	125,436,698	
0	0	0	80,000	
0	0	0	70,544,442	
0	0	0	2,815,599	
0	0	0	248,898,946	
0	0	0	46,511,842	
0	0	0	7,468,724	
0	0	0	30,516,636	

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0470030200 公共衛生工作	18,401,495	0	0	0
0470030200* 公共衛生工作	1,152,440	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
二、統籌科目	52,268,544	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	46,440,825	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	5,827,719	0	0	0
以前年度	54,323,549	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	54,323,549	0	0	0
104年度 0470010700* 行政管理	2,498,021	0	0	0
105年度 0470010700* 行政管理				
105年度 0470020900 健康促進工作	4,200,000	0	0	0
106年度 0470010700 行政管理	1,183,148	0	0	0
106年度 0470010700* 行政管理	550,000	0	0	0
106年度 0470020100 疾病管制工作	887,395	0	0	0
106年度 0470020700 企劃資訊工作	203,824	0	0	0
106年度 0470020700* 企劃資訊工作	3,652,186	0	0	0
106年度 0470020900 健康促進工作	6,996,523	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	18,401,495	
0	0	0	1,152,440	
0	0	0	0	
0	0	0	52,268,544	
0	0	0	46,440,825	
0	0	0	5,827,719	
22,502,940	0	8,092,230	68,734,259	12,136,069
0	0	8,092,230	46,231,319	
0	0	0	2,498,021	
0	0	0	4,200,000	
0	0	0	1,183,148	
0	0	0	550,000	
0	0	0	887,395	
0	0	0	203,824	
0	0	0	3,652,186	
0	0	0	6,996,523	

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0470021000 醫事管理工作	30,721,805	0	0	0
106年度 0470021000* 醫事管理工作	287,625	0	0	0
106年度 0470021400 長期照護工作	1,239,000	0	0	0
106年度 0470021700 心理健康工作	1,904,022	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 01090100 統籌分配稅	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	66,913,596	0	0
10511977 墊付-70122500218-02 00-衛生業務-藥政管理暨稽查工作 -藥物管理-業務費 「106年度加強 監控違規廣告及查處非法管道賣 藥計畫」(經常門)	0	0	0	0
10511977 墊付-70122500218-02 00-衛生業務-藥政管理暨稽查工作 -藥物管理-業務費 「106年度加強 監控違規廣告及查處非法管道賣 藥計畫」(經常門)	0	0	0	0
106987 墊付-70122500217-02 00-衛生業務-心理健康工作-業務 費 「106年度藥物成癮者家庭支持 服務方案計畫」(經常門)	0	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	8,092,230	22,629,575	
0	0	0	287,625	
0	0	0	1,239,000	
0	0	0	1,904,022	
22,502,940	0	0	22,502,940	
1,740	0	0	1,740	
14,614,000	0	0	14,614,000	
498,000	0	0	498,000	
7,389,200	0	0	7,389,200	
0	0	37,205,668	29,707,928	0
0	0	387,656	-387,656	0
0	0	193,780	-193,780	0
0	0	79,997	-79,997	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1063459 墊付-70122500219-02 00-衛生業務-食品管理暨檢驗工作 -食品管理-業務費「106年桃園食 安博覽會計畫」(經常門)	0	0	0	0
1063459 墊付-70122500219-02 00-衛生業務-食品管理暨檢驗工作 -食品管理-業務費「106年桃園食 安博覽會計畫」(經常門)	0	0	0	0
1064201 墊付-70122500209-02 00-衛生業務-健康促進工作-業務 費「106年度菸害防制及衛生保健 工作」第2階段補助經費(經常門)	0	0	0	0
1064201 墊付-70122500209-02 00-衛生業務-健康促進工作-業務 費「106年度菸害防制及衛生保健 工作」第2階段補助經費(經常門)	0	0	0	0
1064436 墊付-70122500209-04 00-衛生業務-健康促進工作-獎補 助費「106年度優生保健措施減 免或補助費用經費預算」(經常門)	0	0	0	0
1067209-1 墊付-70122500214-02 00-衛生業務-長期照護工作-業務 費-106年度推動「社區整體照顧服 務體系」補助經費(經常門)	0	1,137,723	0	0
1067209-2* 墊付-70122500214-03 00-衛生業務-長期照護工作-設備 及投資-106年度推動「社區整體照 顧服務體系」補助經費(資本門)	0	1,410,574	0	0
1067835-1 墊付-70122500219-02 -0200-衛生業務-食品管理暨檢 驗工作-衛生檢驗-業務費「106- 107年度(第1期)前瞻基礎建設計 畫-食品安全建設-強化衛生單位食 安稽查及檢驗量能計畫」(經常門)	0	878,843	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	19,284	-19,284	0
0	0	79,260	-79,260	0
0	0	1,090,428	-1,090,428	0
0	0	25,500	-25,500	0
0	0	35,329,763	-35,329,763	0
0	0	0	1,137,723	0
0	0	0	1,410,574	0
0	0	0	878,843	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1067835-1 墊付-70122500219-02 -0200-衛生業務-食品管理暨檢 驗工作-衛生檢驗-業務費「106- 107年度(第1期)前瞻基礎設計 畫-食品安全建設-強化衛生單位食 安稽查及檢驗量能計畫」(經常門)	0	1,028,388	0	0
1067835-2 墊付-70122500219-02 -0300-衛生業務-食品管理暨檢 驗工作-衛生檢驗-設備及投資「10 6-107年度(第1期)前瞻基礎建 設計畫-食品安全建設-強化衛生單位 食安稽查及檢驗量能計畫」(資本門)	0	41,210	0	0
1067835-2* 墊付-70122500219-02 -0300-衛生業務-食品管理暨檢 驗工作-衛生檢驗-設備及投資「10 6-107年度(第1期)前瞻基礎建 設計畫-食品安全建設-強化衛生單 位食安稽查及檢驗量能計畫」(資本 門)	0	8,761,417	0	0
1067878 墊付-70122500218-02 00-衛生業務-藥政管理暨稽查工作 -藥物管理-業務費「107年度加 強監控違規廣告及查處非法管道賣 藥計畫」(經常門)	0	208,073	0	0
1067878 墊付-70122500218-02 00-衛生業務-藥政管理暨稽查工作 -藥物管理-業務費「107年度加 強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計 畫」(經常門)	0	448,715	0	0
107645-1 墊付-70122500214-02 00-衛生業務-長期照護工作-業務 費-「107年度長期照顧十年計畫2 .0-社區整體照顧服務體系等計畫」 (經常門)	0	1,553,710	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,028,388	0
0	0	0	41,210	0
0	0	0	8,761,417	0
0	0	0	208,073	0
0	0	0	448,715	0
0	0	0	1,553,710	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107645-2 墊付-70122500214-04 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-「107年度長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系等計畫 」(經常門)	0	28,755,733	0	0
107645-3* 墊付-70122500214-04 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-「107年度長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系等計畫 」(資本門)	0	3,192,499	0	0
1071052 墊付-70122500302-03 00-衛生所業務-公共衛生工作-設 備及投資-107年度前瞻基礎建設「 公共服務據點整備-整建長照衛服據 點計畫」(資本門)	0	459,076	0	0
1071052 墊付-70122500302-03 00-衛生所業務-公共衛生工作-設 備及投資-107年度前瞻基礎建設「 公共服務據點整備-整建長照衛服據 點計畫」(資本門)	0	272,615	0	0
1071052* 墊付-70122500302-03 00-衛生所業務-公共衛生工作-設 備及投資-107年度前瞻基礎建設「 公共服務據點整備-整建長照衛服據 點計畫」(資本門)	0	573,252	0	0
1071075 墊付-70122500219-01 -0200-衛生業務-食品管理暨檢 驗工作-食品管理-業務費「106年 度獎勵地方政府落實推動食安五環 改革政策計畫」(經常門)	0	2,838,174	0	0
1071075 墊付-70122500219-01 -0200-衛生業務-食品管理暨檢 驗工作-食品管理-業務費「106年 度獎勵地方政府落實推動食安五環 改革政策計畫」(經常門)	0	3,077,400	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	28,755,733	0
0	0	0	3,192,499	0
0	0	0	459,076	0
0	0	0	272,615	0
0	0	0	573,252	0
0	0	0	2,838,174	0
0	0	0	3,077,400	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1073564-8 墊付-70122500217-01 00-衛生業務-心理健康工作-人事 費「強化社會安全網計畫」 (經常門)	0	257,474	0	0
1073564-9 墊付-70122500217-02 00-衛生業務-心理健康工作-業務 費「強化社會安全網計畫」 (經常門)	0	12,030	0	0
1073564-9 墊付-70122500217-02 00-衛生業務-心理健康工作-業務 費「強化社會安全網計畫」 (經常門)	0	196,065	0	0
1073580 墊付-70122500209-04 00-衛生業務-健康促進工作-獎補 助費「優生保健措施減免或補助費 用經費預算」 (經常門)	0	11,186,625	0	0
1075350-1 墊付-70122500209-01 00-衛生業務-健康促進工作-人事 費「107年菸害防制及衛生保健工 作」(經常門)	0	4,250	0	0
1075350-2 墊付-70122500209-02 00-衛生業務-健康促進工作-業務 費「107年菸害防制及衛生保健工 作」(經常門)	0	584,000	0	0
1075350-2 墊付-70122500209-02 00-衛生業務-健康促進工作-業務 費「107年菸害防制及衛生保健工 作」(經常門)	0	35,750	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	257,474	0
0	0	0	12,030	0
0	0	0	196,065	0
0	0	0	11,186,625	0
0	0	0	4,250	0
0	0	0	584,000	0
0	0	0	35,750	0

桃園市政府衛生局

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,467,029,161
公庫撥入數	1,283,410,887	-
稅課收入	14,614,000	-
罰款及賠償收入	20,517,909	-
規費收入	6,981,330	-
財產孳息收入	224,244	-
廢舊物資售價收入	706,065	-
非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	-
補助收入	130,492,329	-
其他收入	82,397	-
支出	-	1,623,800,889
繳付公庫數	435,990,800	-
人事支出	485,189,342	-
業務支出	336,099,564	-
增購財產支出	7,132,272	-
補助特種基金	13,500,000	-
補助社會保險及其他福利費用	196,714,291	-
其他獎補捐助	149,174,620	-
收支餘絀	-	-156,771,728

(本頁空白)

桃園市政
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00120000000	432,920,798	374,029,106	359,388,911	-	1,166,338,815
	001		桃園市政府衛生局主管					
			00122500000	432,920,798	374,029,106	359,388,911	-	1,166,338,815
			桃園市政府衛生局					
		01	701225004700100	417,930,449	15,893,958	78,000	-	433,902,407
			一般行政					
		01	701225004700107	417,930,449	15,893,958	78,000	-	433,902,407
			行政管理					
		02	701225004700200	14,990,349	301,804,111	359,310,911	-	676,105,371
			衛生業務					
		01	701225004700201	4,368,304	131,638,214	-	-	136,006,518
			疾病管制工作					
		02	701225004700207	521,304	7,114,152	339,800	-	7,975,256
			企劃資訊工作					
		03	701225004700209	924,304	37,373,541	87,789,058	-	126,086,903
			健康促進工作					
		04	701225004700210	1,923,421	47,769,534	20,851,487	-	70,544,442
			醫事管理工作					
		05	701225004700214	1,136,507	10,931,873	236,830,566	-	248,898,946
			長期照護工作					
		06	701225004700217	3,070,251	45,537,695	-	-	48,607,946
			心理健康工作					
		07	701225004700218	2,631,441	4,837,283	-	-	7,468,724
			藥政管理暨稽查工作					
		08	701225004700219	414,817	16,601,819	13,500,000	-	30,516,636
			食品管理暨檢驗工作					
		03	701225004700300	-	18,401,495	-	-	18,401,495
			衛生所業務					
		01	701225004700302	-	18,401,495	-	-	18,401,495
			公共衛生工作					
			小計	432,920,798	336,099,564	359,388,911	-	1,128,409,273
			保留數					
		01	701225004700100	-	-	-	-	-
			一般行政					
		01	701225004700107	-	-	-	-	-
			行政管理					
		02	701225004700200	-	37,929,542	-	-	37,929,542
			衛生業務					
		01	701225004700201	-	2,653,398	-	-	2,653,398
			疾病管制工作					
		02	701225004700207	-	-	-	-	-
			企劃資訊工作					
		03	701225004700209	-	32,697,220	-	-	32,697,220
			健康促進工作					
		04	701225004700210	-	635,450	-	-	635,450
			醫事管理工作					
		05	701225004700217	-	1,563,474	-	-	1,563,474
			心理健康工作					
		06	701225004700219	-	380,000	-	-	380,000
			食品管理暨檢驗工作					
			保留小計	-	37,929,542	-	-	37,929,542
			合 計	432,920,798	374,029,106	359,388,911	-	1,166,338,815

府衛生局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		18,682,012		18,682,012	1,185,020,827
		18,682,012		18,682,012	1,185,020,827
		606,068		606,068	434,508,475
		606,068		606,068	434,508,475
		5,373,764		5,373,764	681,479,135
		598,650		598,650	136,605,168
		1,879,515		1,879,515	9,854,771
		80,000		80,000	126,166,903
		2,815,599		2,815,599	73,360,041
		-		-	248,898,946
		-		-	48,607,946
		-		-	7,468,724
		-		-	30,516,636
		1,152,440		1,152,440	19,553,935
		1,152,440		1,152,440	19,553,935
		7,132,272		7,132,272	1,135,541,545
		5,117,227		5,117,227	5,117,227
		5,117,227		5,117,227	5,117,227
		6,432,513		6,432,513	44,362,055
		-		-	2,653,398
		4,667,513		4,667,513	4,667,513
		-		-	32,697,220
		1,765,000		1,765,000	2,400,450
		-		-	1,563,474
		-		-	380,000
		11,549,740		11,549,740	49,479,282
		18,682,012		18,682,012	1,185,020,827

桃園市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	46,440,825			46,440,825	5,827,719			5,827,719
公務人員退休給付	46,440,825			46,440,825				
公務人員各項補助					5,827,719			5,827,719

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	疾病管制工作	企劃資訊工作	健康促進工作
0100 人事費	417,930,449	4,368,304	521,304	924,304
0102 政務人員待遇	2,080,522			
0103 法定編制人員待遇	281,888,332			
0104 約聘僱人員待遇		3,965,645	504,350	678,504
0105 技工及工友待遇	3,551,722			
0111 獎金	61,946,643	402,659	16,954	68,300
0121 其他給與	5,441,604			
0131 加班值班費	10,474,489			177,500
0142 退休離職儲金	24,520,325			
0151 保險	28,026,812			
0200 業務費	15,893,958	131,638,214	7,114,152	37,373,541
0201 教育訓練費	46,000			
0202 水電費	1,830,980			
0203 通訊費	721,657	231,494	201,654	636,115
0213 資訊服務費	382,000		2,492,510	2,000
0214 其他業務租金	261,025			546,383
0221 稅捐及規費	453,248			
0231 保險費	259,153			57,495
0249 臨時人員酬金	753,399			6,568,279
0250 按日按件計資酬金	291,608	260,049	20,736	1,216,160
0251 委辦費		1,414,601		
0262 國內組織會費				
0271 物品	2,511,453	1,681,387	24,257	209,850
0279 一般事務費	6,613,660	126,439,821	4,209,140	27,030,529
0281 房屋建築養護費	180,815			
0282 車輛及辦公器具養護費	390,252			
0283 設施及機械設備養護費	380,790			
0291 國內旅費	28,595	227,454	18,460	388,973
0293 國外旅費			147,395	717,757
0294 運費		1,383,408		
0298 特別費	789,323			
0300 設備及投資	606,068	598,650	1,879,515	80,000
0302 房屋建築及設備費	285,011			
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費			1,879,515	
0319 雜項設備費	321,057	598,650		80,000
0400 獎補助費	78,000		339,800	87,789,058
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助			339,800	
0431 社會福利津貼及濟助				
0436 公費就養及醫療補助				87,789,058
0456 獎勵及慰問	78,000			
0457 其他補助及捐助				
小計	434,508,475	136,605,168	9,854,771	126,166,903
保留數				
0200 業務費		2,653,398		32,697,220
0213 資訊服務費				641,970
0251 委辦費				
0279 一般事務費		2,526,966		32,055,250

中華民國107年度

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	疾病管制工作	企劃資訊工作	健康促進工作
0293 國外旅費				
0294 運費		126,432		
0300 設備及投資	5,117,227		4,667,513	
0302 房屋建築及設備費	4,889,227			
0306 資訊軟硬體設備費			4,667,513	
0319 雜項設備費	228,000			
保留小計	5,117,227	2,653,398	4,667,513	32,697,220
合計	439,625,702	139,258,566	14,522,284	158,864,123

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	醫事管理工作	長期照護工作	心理健康工作	藥政管理暨稽查工作
0100 人事費	1,923,421	1,136,507	3,070,251	2,631,441
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	1,903,234	1,055,975	2,719,119	2,419,516
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		80,532	268,840	211,925
0121 其他給與				
0131 加班值班費	20,187		82,292	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	47,769,534	10,931,873	45,537,695	4,837,283
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	413,154	172,279	168,109	132,817
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				875,611
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金	6,480	21,132	23,289,991	
0250 按日按件計資酬金	1,237,010	747,156	1,352,576	85,060
0251 委辦費	43,939,540	7,235,885	11,204,112	
0262 國內組織會費				
0271 物品	29,400	160,840	440,893	171,572
0279 一般事務費	1,988,141	2,533,051	8,956,785	3,354,830
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		18,855	26,500	10,000
0291 國內旅費	155,809	42,675	98,729	207,393
0293 國外旅費				
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,815,599			
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費	644,000			
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	2,171,599			
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	20,851,487	236,830,566		
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助				
0431 社會福利津貼及補助	859,950	108,072,283		
0436 公費就養及醫療補助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	19,991,537	128,758,283		
小計	73,360,041	248,898,946	48,607,946	7,468,724
保留數				
0200 業務費	635,450		1,563,474	
0213 資訊服務費				
0251 委辦費	635,450		1,563,474	
0279 一般事務費				

單位：新臺幣元

78

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	食品管理暨檢驗工作	公共衛生工作	合計	
0100 人事費	414,817		432,920,798	
0102 政務人員待遇			2,080,522	
0103 法定編制人員待遇			281,888,332	
0104 約聘僱人員待遇	363,955		13,610,298	
0105 技工及工友待遇			3,551,722	
0111 獎金	50,862		63,046,715	
0121 其他給與			5,441,604	
0131 加班值班費			10,754,468	
0142 退休離職儲金			24,520,325	
0151 保險			28,026,812	
0200 業務費	16,601,819	18,401,495	336,099,564	
0201 教育訓練費	11,300		57,300	
0202 水電費	14,368	3,724,361	5,569,709	
0203 通訊費	216,966	3,900,274	6,794,519	
0213 資訊服務費		248,957	3,125,467	
0214 其他業務租金			1,683,019	
0221 稅捐及規費		138,494	591,742	
0231 保險費		143,974	460,622	
0249 臨時人員酬金	733,331	630	31,373,242	
0250 按日按件計資酬金	80,810	6,000	5,297,165	
0251 委辦費	31,990		63,826,128	
0262 國內組織會費	181,390		181,390	
0271 物品	1,546,670	2,022,479	8,798,801	
0279 一般事務費	12,494,478	3,651,000	197,271,435	
0281 房屋建築養護費		333,491	514,306	
0282 車輛及辦公器具養護費		499,379	889,631	
0283 設施及機械設備養護費	947,205	2,324,963	3,708,313	
0291 國內旅費	228,225	478,412	1,874,725	
0293 國外旅費	115,086		980,238	
0294 運費		3,195	1,386,603	
0298 特別費		925,886	1,715,209	
0300 設備及投資		1,152,440	7,132,272	
0302 房屋建築及設備費			285,011	
0304 機械設備費			644,000	
0305 運輸設備費		1,117,922	1,117,922	
0306 資訊軟硬體設備費			4,051,114	
0319 雜項設備費		34,518	1,034,225	
0400 獎補助費	13,500,000		359,388,911	
0410 對特種基金之補助	13,500,000		13,500,000	
0417 對國內團體之捐助			339,800	
0431 社會福利津貼及補助			108,932,233	
0436 公費就養及醫療補助			87,789,058	
0456 獎勵及慰問			78,000	
0457 其他補助及捐助			148,749,820	
小計	30,516,636	19,553,935	1,135,541,545	
保留數				
0200 業務費	380,000		37,929,542	
0213 資訊服務費			641,970	
0251 委辦費			2,198,924	
0279 一般事務費			34,582,216	

單位：新臺幣元

90

桃園市政府衛生局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,500,000	-	1,500,000	2,080,522	580,522	38.7%	1	1	法定 編製 人員 之職 員共 393人
二、法定編制人員待遇	305,311,140	-	305,311,140	281,888,332	-23,422,808	-7.67%	466	392	
三、約聘僱人員待遇	15,708,000	-	15,708,000	13,610,298	-2,097,702	-13.35%	30	29	
四、技工及工友待遇	4,496,220	-	4,496,220	3,551,722	-944,498	-21.01%	12	8	
五、獎金	72,334,962	-	72,334,962	63,046,715	-9,288,247	-12.84%			
六、其他給與	7,472,000	-	7,472,000	5,441,604	-2,030,396	-27.17%			
七、加班值班費	12,690,280	-	12,690,280	10,754,468	-1,935,812	-15.25%			
八、退休離職儲金	32,913,781	-	32,913,781	24,520,325	-8,393,456	-25.5%			
九、保險	30,701,617	-	30,701,617	28,026,812	-2,674,805	-8.71%			
合 計	483,128,000	-	483,128,000	432,920,798	-50,207,202	-10.39%	509	430	

桃園市政府衛生局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	9,844,559	-	9,844,559		
99	99年度小計	55,000	-	55,000		
	罰款及賠償收入	55,000	-	55,000		
	罰金罰鍰及息金	55,000	-	55,000		
	罰金罰鍰	55,000	-	55,000	100.00%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
100	100年度小計	60,034	-	60,034		
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	100.00%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
	其他收入	34	-	34		
	雜項收入	34	-	34		
	收回以前年度歲出	34	-	34	100.00%	康全有機國際有限公司執行費，於108年度繼續執行催收。
101	101年度小計	245,665	-	245,665		
	罰款及賠償收入	245,665	-	245,665		
	罰金罰鍰及息金	245,665	-	245,665		
	罰金罰鍰	245,665	-	245,665	16.59%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
102	102年度小計	1,451,943	-	1,451,943		
	罰款及賠償收入	1,451,943	-	1,451,943		
	罰金罰鍰及息金	1,451,943	-	1,451,943		
	罰金罰鍰	1,451,943	-	1,451,943	92.59%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
103	103年度小計	1,388,721	-	1,388,721		
	罰款及賠償收入	1,388,721	-	1,388,721		
	罰金罰鍰及息金	1,388,721	-	1,388,721		
	罰金罰鍰	1,388,721	-	1,388,721	95.65%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
104	104年度小計	695,648	-	695,648		
	罰款及賠償收入	695,648	-	695,648		
	罰金罰鍰及息金	695,648	-	695,648		
	罰金罰鍰	695,648	-	695,648	96.89%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
105	105年度小計	510,342	-	510,342		
	罰款及賠償收入	510,342	-	510,342		
	罰金罰鍰及息金	510,342	-	510,342		
	罰金罰鍰	510,342	-	510,342	83.53%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
106	106年度小計	954,089	-	954,089		
	罰款及賠償收入	954,089	-	954,089		
	罰金罰鍰及息金	954,089	-	954,089		
	罰金罰鍰	954,089	-	954,089	24.49%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
107	107年度小計	4,483,117	-	4,483,117		
	罰款及賠償收入	4,483,117	-	4,483,117		
	罰金罰鍰及息金	4,483,117	-	4,483,117		
	罰金罰鍰	4,483,117	-	4,483,117	43.02%	應收未收罰鍰未繳數，於108年度繼續執行催收。

桃園市政府衛生局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
97	合計	-2,867,792		
97	97年度經常門小計	219,000		
	罰款及賠償收入	219,000		
	罰金罰鍰及息金	219,000		
	罰金罰鍰	219,000	100.00%	依「桃園市政府各機關註銷應收歲入款及保留款」第3點第1項第3款規定辦理。
101	101年度經常門小計	1,193,934		
	罰款及賠償收入	1,193,934		
	罰金罰鍰及息金	1,193,934		
	罰金罰鍰	1,193,934	80.61%	依「桃園市政府各機關註銷應收歲入款及保留款」第3點第1項第3款規定辦理。
105	105年度經常門小計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	4.91%	依「桃園市政府各機關註銷應收歲入款及保留款」第3點第1項第3款規定辦理。
106	106年度經常門小計	32,000		
	罰款及賠償收入	32,000		
	罰金罰鍰及息金	32,000		
	罰金罰鍰	32,000	0.82%	依「桃園市政府各機關註銷應收歲入款及保留款」第3點第1項第3款規定辦理。
107	107年度經常門小計	-4,342,726		
	罰款及賠償收入	9,895,909		
	罰金罰鍰及息金	9,893,171		
	罰金罰鍰	9,893,171	94.93%	應收未收罰鍰未繳數，於108年度繼續執行催收。
	賠償收入	2,738		
	一般賠償收入	2,738	1.37%	採購案件違反契約罰鍰及疫苗賠償款等超收。
	規費收入	-553,670		
	行政規費收入	-592,800		
	審查費	-980,500	-24.51%	審查案件減少。
	證照費	387,700	12.31%	核照案件增加。
	使用規費收入	39,130		
	資料使用費	108		資料使用費較預估數增加。
	場地設施使用費	5,328	1.52%	停車場收入較預估數增加。
	服務費	33,694	96.27%	衛生所代售保險套等規費較預估數增加。
	財產收入	617,309		
	財產孳息	-28,756		
	利息收入	-20,856	-25.13%	公庫存款利息較預估數減少。
	租金收入	-7,900	-4.65%	租金收入較預估數減少。
	廢舊物資售價	646,065		
	廢舊物資售價	646,065	1076.78%	報廢財物等收入較預估數增加。
	補助及協助收入	-14,254,671		
	上級政府補助收入	-14,254,671		
	計畫型補助收入	-14,254,671	-9.85%	中央補助計畫經費核實結報故未撥款及未執行收入退還等。
	其他收入	-47,603		
	雜項收入	-47,603		
	收回以前年度歲出	-3,749	-4.69%	收回以前年度溢發款較預估數減少。
	其他雜項收入	-43,854	-87.71%	廢紙銷毀等回收收入較預估數減少。

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	合計	3,240,301	61,615,351	64,855,652	14.84%
	104年度資本門小計	-	295,069	295,069	10.56%
	醫療保健支出	-	295,069	295,069	10.56%
	一般行政	-	295,069	295,069	10.56%
	行政管理	-	295,069	295,069	10.56%
105	105年度經常門小計	-	-	-	-
	醫療保健支出	-	-	-	-
	衛生業務	-	-	-	-
	健康促進工作	-	-	-	-
		-	-	-	-
105	105年度資本門小計	-	1,000,000	1,000,000	100.00%
	醫療保健支出	-	1,000,000	1,000,000	100.00%
	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年度經常門小計	-	5,170,000	5,170,000	9.76%
	醫療保健支出	-	5,170,000	5,170,000	9.76%
	一般行政	-	-	-	-
	行政管理	-	-	-	-
		-	-	-	-
	衛生業務	-	5,170,000	5,170,000	10.02%
	疾病管制工作	-	-	-	-
		-	-	-	-
	企劃資訊工作	-	-	-	-
		-	-	-	-
	健康促進工作	-	-	-	-
		-	-	-	-

府衛生局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	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	64,855,652	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295,069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。		
		295,069			
		295,069			
		295,069			
		295,069			
經常門	01	295,069	「桃園市健康操音樂錄影案製作」勞務採購案0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。		
		-			
		-			
資本門	01	1,000,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,000,000			
		1,000,000			
		1,000,000			
		1,000,000			
經常門	01	368,722	原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程委託/設計/監造技術服務勞務採購案及第1次、第2次契約變更368,722元;保留原因:本案尚未完成監造服務,依預算法第72條規定辦理保留。		
		-			
		-			
		-			
		-			
經常門	11	631,278	107年度桃園市市民代表會(辦公廳舍)及衛生局室內裝修工程採購案及第1次契約變更631,278元;保留原因:本案尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
		5,170,000			
		5,170,000			
		-			
		-			
經常門	11	5,170,000	104年至106年定期及永久檔案保存及掃描數位化專案0元;保留原因:本案驗收程序尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		-			
		-			
		-			
		-			
經常門	11	-	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0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。		
		-			
		-			
		-			
		-			
經常門	11	-	106年度清潔針具及保險套販賣機維護作業勞務採購案0元;保留原因:本案尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。		
		-			
		-			
		-			
		-			
經常門	11	-	106年度同志健康社區服務計畫勞務採購案0元;保留原因:本案尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。		
		-			
		-			
		-			
		-			
經常門	11	-	106年電子式溫度資料收集器(data Logger)財物採購案0元;保留原因:本案尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。		
		-			
		-			
		-			
		-			
經常門	11	-	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0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。		
		-			
		-			
		-			
		-			
經常門	11	-	市代會網路通訊費及網路環境建置0元;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,依專案會議審查通過。		
		-			
		-			
		-			
		-			

中華民國

86

府衛生局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	-	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0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	-	106年度「糖尿病共同照護資訊系統介接」勞務採購案-A項0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	-	106年度「糖尿病共同照護資訊系統介接」勞務採購案-B項0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	-	106年度「健康體位管理計畫」勞務採購案(第1組)0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	-	106年度「健康體位管理計畫」勞務採購案(第2組)0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	-	桃園市106年「兒童整合性健康服務」勞務採購案【第5組:八德區】0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	-	衛生保健工作計畫臨時人員106年度年終獎金0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條規定辦理預算保留。	
	11	-	菸害防制工作計畫臨時人員106年度年終獎金0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條規定辦理預算保留。	
	11	-	癌症篩檢人力工作計畫臨時人員106年度年終獎金0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條規定辦理預算保留。	
	11	-	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0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條規定辦理預算保留。	
		5,170,000		
	11	2,770,000	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2,770,000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	2,400,000	桃園市發展市立醫院先期評估計畫2,400,000元;保留原因:本案業於107年8月15日召開本市醫療體系發展評估會議及9月27日之公辦民營市立醫院選址會議,就醫療資源分布及交通網絡討論市立醫院發展方向,市長裁示將於日後市政會議上宣布本市醫療體系規劃方案。如採公辦民營促參方式辦理,擬待確認經營模式及興建地目後,108年才能簽辦相關採購程序委由專業廠商辦理前置規劃,後續預算是否可於108年執行完竣,需俟興建地目確認及前述採購辦理情形而定。所需經費無法由108年預算調整支應,依專案會議審查通過。	
	11	-	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0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	-	106年度補助醫院提升兒科緊急醫療服務品質計畫-敏盛醫院0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	-	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(含早產兒)緊急醫療服務品質計畫-國軍桃園總醫院0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	-	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(含早產兒)緊急醫療服務品質計畫-聖保祿醫院0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。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	長期照護工作	-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	心理健康工作	-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
106	106年度資本門小計	-	5,671,000	5,671,000	42.67%
	醫療保健支出	-	5,671,000	5,671,000	42.67%
	一般行政	-	4,074,000	4,074,000	53.44%
	行政管理	-	4,074,000	4,074,000	53.44%
		-	-	-	
		-	-	-	
	衛生業務	-	1,597,000	1,597,000	28.19%
	企劃資訊工作	-	767,000	767,000	16.87%
		-	-	-	
	醫事管理工作	-	830,000	830,000	74.26%

府衛生局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	-	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(含早產兒)緊急醫療服務品質計畫-衛生福利部桃園醫院0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	-	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(含早產兒)緊急醫療服務品質計畫-敏盛醫院0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	-	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0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	-	「桃園市106年度復興區偏鄉社區復健服務」0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	-	補助本市衛生所護理人員參與臺灣長期照護協會辦理之教育訓練0元;保留原因:本案實習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。	
經常門	11	-	其他零星計畫之保留款。	
	11	-	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-臨時人員106年度年終獎金0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	-	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-臨時人員106年度年終獎金0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	-	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-專案助理人員106年度年終獎金0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	-	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0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。	
資本門	11	-	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0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。	
		5,671,000		
		5,671,000		
		4,074,000		
		4,074,000		
資本門	01	4,074,000	107年度桃園市市民代表會(辦公廳舍)及衛生局室內裝修工程採購案及第1次契約變更4,074,000元;保留原因:本案尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,597,000		
		767,000		
	11	767,000	106年度「市民健康資料庫整合及維護」勞務採購案及第1次契約變更767,000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。	
		830,000		

中華民國

90

府衛生局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	830,000	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830,000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。	
		41,169,843		
		41,169,843		
		41,169,843		
		2,748,478		
	11	95,080	傳染病防治計畫-愛滋病及性病防治-107年臨時人員年終獎金95,080元;保留原因:本計畫年終獎金為107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	38,802	台灣銀行股份有限公司代理各機關、學校辦理107年度公務車輛駕駛人力勞務工作委託外包共同供應契約38,802元;保留原因:12月份採購驗收未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	126,432	桃園市107年度防疫檢體運送箱委託運送勞務採購案126,432元;保留原因:12月份採購驗收未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	26,100	107年度清潔針具及保險套販賣機維護作業勞務採購案26,100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	411,000	107年度同志健康社區服務計畫勞務採購案411,000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	21,815	「107年胸部X光車輛、攝影人力及判讀委外服務」勞務採購案21,815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	110,634	衛生福利部桃園醫院107年度結核菌合約實驗室代檢契約書-觀音區、大園區、龍潭區、楊梅區、桃園區、中壢區、八德區、新屋區、大溪區、復興區、龜山區、平鎮區及蘆竹區衛生所110,634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	301,875	桃園市107年度預防接種合約院所疫苗宅配到點委外服務(開口契約)勞務採購案301,875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	30,870	「107年度疫苗包裝、配送、冷運冷藏管理及資料彙整人力勞務委外」勞務採購案-張育青30,870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	30,870	「107年度疫苗包裝、配送、冷運冷藏管理及資料彙整人力勞務委外」勞務採購案-范姜松伶30,870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。	
經常門	11	1,397,000	107年度桃園市政府衛生局委託非屬常規疫苗接種作業計畫1,397,000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	135,000	107年桃園市流感疫苗合約院所接種獎勵計畫135,000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。	
	11	23,000	107年桃園市流感疫苗接種衛生所獎勵計畫23,000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。	
		33,347,425		
	01	356,000	107年度「健康及高齡友善城市宣導品製作服務」勞務採購案356,000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	1,160,000	「107年度健康體位管理計畫」勞務採購案-第1組1,160,000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	1,144,000	「107年度健康體位管理計畫」勞務採購案-第2組1,144,000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。	

中華民國

92

府衛生局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	60,000	107年度「糖尿病共同照護網資訊系統功能增修」勞務採購案60,000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	348,000	107年度「糖尿病共同照護網資訊系統功能增修」勞務採購案348,000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。	
	11	218,474	衛生保健工作計畫企劃師107年年終獎金218,474元; 保留原因: 本計畫年終獎金為107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	337,936	菸害防治工作計畫企劃師107年年終獎金337,936元; 保留原因: 本計畫年終獎金為107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	63,040	菸害相關癌症防治人力計畫專任助理107年年終獎金63,040元; 保留原因: 本計畫年終獎金為107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	1,860	菸害相關癌症防治人力計畫專任助理107年年終獎金差額1,860元; 保留原因: 本計畫年終獎金為107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	28,895	菸害相關癌症防治人力計畫專任助理107年薪資差額28,895元; 保留原因: 本計畫薪資差額為107年度計畫預算, 惟薪資調整作業尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	650,250	「公民參與試辦計畫: 如何維持身體健康, 打造健康體位」勞務採購案650,250元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	1,780,000	「107年度樂活重陽季系列活動-不老廚神健康烹飪比賽」勞務採購案1,780,000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	905,000	「107年度學校周邊健康飲食輔導計畫」勞務採購案905,000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	5,224,500	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第1組: 桃園區、復興區(含第1次及第2次契約變更)5,224,500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	5,394,000	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第2組: 中壢區、觀音區(含第1次及第2次契約變更)5,394,000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	2,986,300	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第3組: 平鎮區、新屋區(含第1次及第2次契約變更)2,986,300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	3,503,250	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第4組: 蘆竹區、大園區(含第1次及第2次契約變更)3,503,250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	2,537,150	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第5組: 八德區(含第1次及第2次契約變更)2,537,150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	1,922,950	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第6組: 楊梅區(含第1次及第2次契約變更)1,922,950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	1,034,950	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第7組: 大溪區(含第1次及第2次契約變更)1,034,950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	1,377,450	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第8組: 龍潭區(含第1次及第2次契約變更)1,377,450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。	

中華民國

94

府衛生局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	2,019,450	桃園市107年「兒童整合性健康服務」勞務採購案-第9組：龜山區(含第1次及第2次契約變更)2,019,450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	293,970	107年健康促進整合資訊系統功能增修資訊服務勞務採購案及第1次契約變更293,970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。	
	03	698,839 63,389	107年度原住民及離島地區部落社區健康營造計畫-107年12月薪資、107年11-12月公付勞健保、107年年終獎金63,389元；保留原因：預付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。	
	11	601,150	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案-天成醫療社團法人天晟醫院601,150元；保留原因：廠商依契約於107年12月19日提交期末資料審查，尚未完成驗收程序，依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	34,300	「107年度遠距健康照護網路傳輸服務」勞務採購案及第1次契約變更34,300元；保留原因：本案尚未完成驗收程序，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	3,995,101 61,592	107年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(107年11、12月公付勞保、勞退及年終獎金)-桃園區衛生所61,592元；保留原因：該筆預付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。	
	03	49,079	107年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(107年11、12月公付勞保、勞退及年終獎金)-中壢區衛生所49,079元；保留原因：該筆預付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。	
	03	43,645	107年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(年終獎金)-八德區衛生所43,645元；保留原因：該筆預付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。	
	03	19,531	107年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(107年11、12月公付勞保、勞退及年終獎金)-平鎮區衛生所19,531元；保留原因：該筆預付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。	
	03	52,567	107年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(107年11、12月公付勞保、勞退及年終獎金)-龜山區衛生所52,567元；保留原因：該筆預付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。	
經常門	03	43,645	107年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(年終獎金)-龍潭區衛生所43,645元；保留原因：該筆預付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。	
	03	65,464	107年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(107年11、12月公付勞保、勞退及年終獎金)-楊梅區衛生所65,464元；保留原因：該筆預付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。	
	11	1,691,275	衛福部補助辦理107年度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107年度年終獎金1,691,275元；保留原因：有關107年度強化藥癮者輔導處遇計畫人力為38名，年終獎金共計為169萬1,275元整，惟該筆年終獎金需於108年農曆年前發放，依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	352,455	整合型心理健康促進工作計畫一專案助理人員107年度年終獎金352,455元；保留原因：有關107年度整合型心理健康工作計畫專案助理人力為7名，年終獎金共計為35萬2,455元整，惟該筆年終獎金需於108年農曆年前發放，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	食品管理暨檢驗工作	-	380,000	380,000	2.67%
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	-	11,549,740	11,549,740	64.56%
	醫療保健支出	-	11,549,740	11,549,740	64.56%
	一般行政	-	5,117,227	5,117,227	84.61%
	行政管理	-	5,117,227	5,117,227	84.61%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	衛生業務	-	6,432,513	6,432,513	54.31%
	企劃資訊工作	-	4,667,513	4,667,513	67.02%
		-	-	-	
	醫事管理工作	-	1,765,000	1,765,000	36.18%
		-	-	-	

府衛生局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	26,187	整合型心理健康促進工作計畫-關懷員107年度年終獎金26,187元;保留原因:有關107年度整合型心理健康工作計畫關懷員人力為1名,年終獎金共計為2萬6,187元整,惟該筆年終獎金需於108年農曆年前發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	26,187	107年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫-關懷員107年度年終獎金26,187元;保留原因:有關107年度整合型心理健康工作計畫關懷員年終獎金共計為2萬6,187元整,惟該筆年終獎金需於108年農曆年前發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	712,815	107年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫(A區)(桃園市生命線協會)712,815元;保留原因:本案尚未辦理期末驗收事宜,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	850,659	107年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫(B區)(衛生福利部桃園療養院)850,659元;保留原因:本案尚未辦理期末驗收事宜,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	380,000 380,000	參訪美國食品衛生管理計畫380,000元;保留原因:本案已簽奉市長核可在案(107年9月17日府發1070238677號),原預計於107年辦理,變更至108年上半年執行完成,所需經費無法由108年預算調整支應,依專案會議審查通過。	
資本門		11,549,740 11,549,740 5,117,227 5,117,227		
	01	4,249,795	107年度桃園市市民代表會(辦公廳舍)及衛生局室內裝修工程採購案及第1次契約變更4,249,795元;保留原因:本案尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	639,432	原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程委託/設計/監造技術服務勞務採購案及第1次、第2次契約變更639,432元;保留原因:本案尚未完成監造服務,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	11	228,000	「人臉辨識指紋機」財物採購案228,000元;保留原因:因未能如期驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,432,513 4,667,513		
	01	4,667,513	經濟部工業局「107年第1次電腦軟體共同供應契約採購」-虛擬軟體(OmniStack軟體定義儲存管理套件及OmniStack軟體定義儲存管理擴充套件)4,667,513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。	
資本門		1,765,000		
	01	1,765,000	桃園市民健康管理APP建置勞務採購案1,765,000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。	

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 107 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)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	
106	合計	101,912,182	7.25%		97,486,705			4,425,477		
	106年度經常門小計	4,688,820	8.85%		4,688,820			-		
	醫療保健支出	4,688,820	8.85%		4,688,820			-		
	一般行政	200,047	14.46%		200,047			-		
	行政管理	200,047	14.46%	1	200,047	104年至106年定期及永久檔案保存及掃描數位化專案，因採實作數量結算，致經費賸餘，故予以註銷。		-		
	衛生業務	4,488,773	8.70%		4,488,773			-		
	企劃資訊工作	134,834	39.81%	1	134,834	「市代會網路通訊費及網路環境建置」，因採核實給付，致經費賸餘，故予以註銷。		-		
	健康促進工作	341,635	4.66%	1	341,635	106年「健康體位管理計畫」勞務採購案及106年「兒童整合性健康服務計畫」勞務採購案(第5組:八德區)，因採實作數量結算及驗收扣款，致經費賸餘，故予以註銷。		-		
	醫事管理工作	3,935,304	9.88%	1	3,935,304	106年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案及106年度補助醫院提升緊急醫療服務品質，因採核實給付，致經費賸餘，故予以註銷。		-		
	長期照護工作	64,000	4.91%	1	64,000	「補助本市衛生所護理人員參與臺灣長期照護協會辦理之教育訓練」及「桃園市106年度復興區偏鄉社區復健服務」，因採實作數量結算，致經費賸餘，故予以註銷。		-		
	心理健康工作	13,000	0.68%	1	13,000	「106年度自殺防治協談專線及線上關懷服務計畫」勞務採購案及「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，因採實作數量結算，致經費賸餘，故予以註銷。		-		
106	106年度資本門小計	3,128,189	23.54%		-			3,128,189		
	醫療保健支出	3,128,189	23.54%		-			3,128,189		
	一般行政	3,000,000	39.35%		-			3,000,000		
	行政管理	3,000,000	39.35%		-		4	3,000,000	本局無障礙電梯新建工程案」因本局建築物老舊且管線雜亂，考量建築結構及電力設備之安全性，暫緩此項工程，故予以註銷。	

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 107 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)		經 常 門		資 本 門			備 註	
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額		原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
107	衛生業務	128,189	2.26%		-			128,189		
	企劃資訊工作	128,189	2.82%		-		1	128,189	「市代會網路通訊費及網路環境建置」，因採核實給付，致經費賸餘，故予以註銷。	
	107年度經常門小計	92,797,885	7.08%		92,797,885			-		
	醫療保健支出	92,797,885	7.37%		92,797,885			-		
	一般行政	49,950,593	10.32%		49,950,593			-		
	行政管理	49,950,593	10.32%	2、10	49,950,593	2：47,246,551元 部份員額未補實人事費賸餘。 10：2,704,042元 撙節支出。		-		
	衛生業務	42,633,787	5.63%		42,633,787			-		
	疾病管制工作	9,007,784	6.10%	2、10	9,007,784	2：734,696元 部份員額未補實人事費賸餘。 10：8,273,088元 (1)「疫苗宅配到點服務」及「非接種常規疫苗行政處理費」、各項常規疫苗中央採購價調降等計畫，因採核實給付，致經費賸餘。		-		
	企劃資訊工作	503,744	5.94%	10	503,744			-		
	健康促進工作	7,039,877	4.25%	1、6、10	7,039,877	1：3,061,623元衛生保健計畫、菸害防制計畫及癌篩人力計畫，按業務需要而減少支付，致經費節餘306萬1,623元。 6：207,805元 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。 10：3,770,449元 撙節支出		-		
	醫事管理工作	3,801,108	5.07%	1、6	3,801,108	6：856,513元 緊急醫療品質管理補助計畫之補助款賸餘數。 10：2,944,595元 市民健康照護服務計畫等，因核實支付，致經費節餘。		-		
	長期照護工作	7,431,054	2.90%	6、10	7,431,054	6：407,440元 長期照顧偏鄉社區復健計畫、醫事人員到宅服務、訪視及交通費等補助款賸餘數。 10：7,023,614元 撙節支出。		-		

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 107 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)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	心理健康工作	13,692,580	21.44%	1、 2、 5	13,692,580	1：981,882元 107年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫，係採核實支付，致經費賸餘。 2：9,777,365元 強化藥癮者輔導處遇計畫所聘之個案管理師、107年度整合型心理健康工作計畫所聘之關懷員、專案助理與市款所聘之聘用督導，實際進用員額較少致人事費節餘。 5：2,933,333元 因衛生福利部預算遭立法院刪除，故107年度強化藥癮者輔導處遇計畫與107年度整合型心理健康工作計畫減少補助而減少開支。		-		
	藥政管理暨稽查工作	439,276	5.55%	10	439,276			-		
	食品管理暨檢驗工作	718,364	2.27%	10	718,364			-		
	衛生所業務	213,505	1.15%		213,505			-		
	公共衛生工作	213,505	1.15%	10	213,505			-		
107	107年度資本門小計	1,297,288	6.49%		-			1,297,288		
	醫療保健支出	1,297,288	6.49%		-			1,297,288		
	一般行政	324,705	5.37%		-			324,705		
	行政管理	324,705	5.37%		-		10	324,705		
	衛生業務	738,023	5.88%		-			738,023		
	疾病管制工作	22,650	3.65%		-		8	22,650		
	企劃資訊工作	416,972	5.99%		-		10	416,972		
	醫事管理工作	298,401	6.12%		-		8	298,401		
	衛生所業務	234,560	16.91%		-			234,560		
	公共衛生工作	234,560	16.91%		-		8	234,560		

其他附表

桃園市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	18,682,012	-	5,174,238	-	644,000
一般行政	606,068	-	285,011	-	-
行政管理	606,068	-	285,011	-	-
衛生業務	5,373,764	-	-	-	644,000
疾病管制工作	598,650	-	-	-	-
企劃資訊工作	1,879,515	-	-	-	-
健康促進工作	80,000	-	-	-	-
醫事管理工作	2,815,599	-	-	-	644,000
衛生所業務	1,152,440	-	-	-	-
公共衛生工作	1,152,440	-	-	-	-
小計	7,132,272	-	285,011	-	644,000
保留數					
一般行政	5,117,227	-	4,889,227	-	-
行政管理	5,117,227	-	4,889,227	-	-
衛生業務	6,432,513	-	-	-	-
企劃資訊工作	4,667,513	-	-	-	-
醫事管理工作	1,765,000	-	-	-	-
保留小計	11,549,740	-	4,889,227	-	-

府衛生局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,117,922	10,483,627	1,262,225	-	-	-
-	-	321,057	-	-	-
-	-	321,057	-	-	-
-	4,051,114	678,650	-	-	-
-	-	598,650	-	-	-
-	1,879,515	-	-	-	-
-	-	80,000	-	-	-
-	2,171,599	-	-	-	-
1,117,922	-	34,518	-	-	-
1,117,922	-	34,518	-	-	-
1,117,922	4,051,114	1,034,225	-	-	-
-	-	228,000	-	-	-
-	-	228,000	-	-	-
-	6,432,513	-	-	-	-
-	4,667,513	-	-	-	-
-	1,765,000	-	-	-	-
-	6,432,513	228,000	-	-	-

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對地方之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	13,500,000	13,500,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
衛生業務	-	-	13,500,000	13,500,000
企劃資訊工作	-	-	-	-
健康促進工作	-	-	-	-
醫事管理工作	-	-	-	-
長期照護工作	-	-	-	-
食品管理暨檢驗工作	-	-	13,500,000	13,500,000
小計	-	-	13,500,000	13,500,000

府衛生局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
339,800	345,549,111	-	345,888,911	359,388,911	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
339,800	345,471,111	-	345,810,911	359,310,911	
339,800	-	-	339,800	339,800	
-	87,789,058	-	87,789,058	87,789,058	
-	20,851,487	-	20,851,487	20,851,487	
-	236,830,566	-	236,830,566	236,830,566	
-	-	-	-	13,500,000	
339,800	345,549,111	-	345,888,911	359,388,911	

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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)				
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	3,198,658	3,198,658	3,139,390	-	3,139,390		59,268	勞動部勞動力發展署 107年5月2日發管字第1070004431號	賸餘款繳回補助機關
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	70,000	70,000	70,000	-	70,000		-	勞動部勞動力發展署 107年5月2日發管字第1070004431號	
衛生福利部疾病管制署	107年度流感疫苗接種工作計畫	15,020,000	15,020,000	13,082,040	-	13,082,040		1,937,960	衛生福利部疾病管制署 107年5月25日疾管新字第1070034894號函	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	結核病/漢生病直接觀察治療(DOTS)執行計畫	22,000,000	22,000,000	20,264,215	-	20,264,215		1,735,785	衛生福利部疾病管制署 106年12月25日疾管慢字第1060301316號函	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	高風險族群DOPT執行計畫	900,000	900,000	534,732	-	534,732		365,268	衛生福利部疾病管制署 106年12月25日疾管慢字第1060301316號函	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部	107年度衛生保健志工研習計畫	100,000	100,000	93,798	-	93,798	-	6,202	衛部教字第1071360834號	已繳還賸餘款
衛生福利部國民健康署	高齡友善城市推動計畫人事費	549,603	549,603	533,639		533,639	-	15,964	衛生福利部國民健康署 107年2月8日國健社字第1070200184號函核定	已繳還賸餘款
衛生福利部國民健康署	高齡友善城市推動計畫業務費	350,397	350,397	350,397		350,397		-	衛生福利部國民健康署 107年2月8日國健社字第1070200184號函核定	
衛生福利部國民健康署	高齡友善城市推動計畫管理費	100,000	100,000	100,000		100,000		-	衛生福利部國民健康署 107年2月8日國健社字第1070200184號函核定	
衛生福利部國民健康署	社區健康營造計畫	8,172,500	8,172,500	7,529,699		7,529,699		642,801	衛生福利部國民健康署 107年6月12日國健社字第1070200510號函核定	已繳還賸餘款
衛生福利部國民健康署	推動健康照護機構參與健康促進工作	1,830,000	1,830,000	1,830,000		1,830,000	-	-	衛生福利部國民健康署 107年2月12日國健慢字第1070600184號函核定	
衛生福利部國民健康署	衛生局所辦理高齡友善工作計畫	1,450,000	1,450,000	1,450,000		1,450,000		-	衛生福利部國民健康署 107年1月25日國健慢字第1070600112號函核定	
衛生福利部國民健康署	衛生局所辦理高齡友善照護量能計畫	250,000	125,000	125,000	40,118	165,118	-	84,882	衛生福利部國民健康署 107年8月31日國健慢字第1070600969號函核定	本計畫實際執行數為16萬5,118元，且不再執行；本案第二期款向國健署請款40,118元，目前尚未撥入。
衛生福利部國民健康署	失智症預防推廣計畫	500,000	250,000	235,845	-	235,845	-	264,155	衛生福利部國民健康署 107年6月21日國健社字第1070200764號函核定	本計畫實際執行數為23萬5,845元，且不再執行；無申請第2期款25萬元，並退還賸餘款1萬4,155元。
衛生福利部國民健康署	預防及延緩失能照護長者健康管理計畫	1,591,000	924,000	924,000	667,000	1,591,000		0	衛生福利部國民健康署 107年7月18日國健社字第1070201004號函核定	1.本案原核定經費為1,968,000元，經費變更函於衛生福利部國民健康署107年11月15日國健社字第1070201770號函核定，核定經費下修為1,591,000元。 2.本計畫第二期款667,000元目前尚未撥入。

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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	延緩失能社區營養示範據點補助計畫人事費	1,632,592	816,296	695,660	-	695,660	-	936,932	衛生福利部國民健康署 107年7月9日國健社字第1070200749號函核定	本計畫核定補助360萬元，因徵聘人員業務於107年8月28日完成甄選工作，惟錄取人員因前業務考量，將於10月中旬後才陸續到職，爰人事費用將會有賸餘情形，故只申請第1期款180萬元(人事費實際撥入816,296元，執行695,660元，賸餘款120,636元)，賸餘款已於108年1月18日桃衛健字第1080000752號繳還國健署。
衛生福利部國民健康署	延緩失能社區營養示範據點補助計畫業務費	1,803,056	856,528	726,114	-	726,114	-	1,076,942	衛生福利部國民健康署 107年7月9日國健社字第1070200749號函核定	本計畫核定補助360萬元，因徵聘人員業務於107年8月28日完成甄選工作，惟錄取人員因前業務考量，將於10月中旬後才陸續到職，爰人事費用將會有賸餘情形，故只申請第1期款180萬元(業務費實際撥入856,528元，執行726,114元，賸餘款130,414元)賸餘款已於108年1月18日桃衛健字第1080000752號繳還國健署。
衛生福利部國民健康署	延緩失能社區營養示範據點補助計畫管理費	74,352	37,176	30,000	-	30,000	-	44,352	衛生福利部國民健康署 107年7月9日國健社字第1070200749號函核定	本計畫核定補助360萬元，因徵聘人員業務於107年8月28日完成甄選工作，惟錄取人員因前業務考量，將於10月中旬後才陸續到職，爰人事費用將會有賸餘情形，故只申請第1期款180萬元(管理費實際撥入37,176元，執行30,000元，賸餘款7,176元)賸餘款已於108年1月18日桃衛健字第1080000752號繳還國健署。
衛生福利部國民健康署	延緩失能社區營養示範據點補助計畫設備費	90,000	90,000	74,700	-	74,700	-	15,300	衛生福利部國民健康署 107年7月9日國健社字第1070200749號函核定	本計畫核定補助360萬元，因徵聘人員業務於107年8月28日完成甄選工作，惟錄取人員因前業務考量，將於10月中旬後才陸續到職，爰人事費用將會有賸餘情形，故只申請第1期款180萬元(設備費實際撥入90,000元，執行74,700元，賸餘款15,300元)，賸餘款7,176元)賸餘款已於108年1月18日桃衛健字第1080000752號繳還國健署。
衛生福利部國民健康署	全國保健巧推大賽	35,000	35,000	35,000	-	35,000	-	-	創藝家有限公司107年8月4日創字第107016號函核定	補助機關為國健署，惟國健署委託創藝家有限公司辦理，由該公司通知各縣市繳交計畫。

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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	補助地方設置兒童發展聯合評估中心三年計畫(107-109年)	2,458,606	1,966,885	1,882,092	221,591	2,103,683	-	354,923	106年12月29日國健婦字第106043606號函	1.國健署尚未撥付第三期款13萬6,798元。 2.因國健署尚未撥付107年第三期款，故本局尚未撥付林口長庚紀念醫院第三期款22萬1,591元，故擬將桃園醫院剩餘款3萬462元、衛生局剩餘款5萬4,331元及不足部分向國民健康署請款13萬6,798元，共計22萬1,591元一併撥付予林口長庚紀念醫院。
內政部移民署	新住民生育保健通譯員服務計畫	3,304,800	3,304,800	3,304,800	-	3,304,800	-	-	內政部106年11月27日以台內移字第10609544531號	
衛生福利部國民健康署	無菸醫院服務品質提升計畫	1,600,000	1,600,000	1,531,914	-	1,531,914	-	68,086	衛生福利部國民健康署107年1月12日國健教字第1070700031號函	預計108年3月繳交剩餘款至國健署。
衛生福利部國民健康署	縣市癌症篩檢困難個案管理計畫	1,500,000	1,500,000	1,005,843	-	1,005,843	-	494,157	衛生福利部國民健康署106年12月15日國健婦字第1060301301號函	已繳還賸餘款
衛生福利部	106-107年度建構社區整合性照護網絡計畫	2,699,600	1,889,720	39,420	2,438,149	2,477,569	-	222,031	衛生福利部106年10月16日衛部醫字第1061667357B號函	1.106年執行數：39,420元 2.107年執行數：2,438,149元 3.第3期款809,880元預計於108年1月15日撥入本局。 4.賸餘款222,031元，預計於108年3月上旬繳回。
衛生福利部	多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫	840,000	92,000	-	92,000	92,000	-	748,000	衛生福利部107年9月6日衛部醫字第1071665510號函及衛生福利部108年1月3日衛部醫字第1071668741A號函	衛生福利部107年9月6日衛部醫字第1071665510號函撥第1期款40,000元。衛生福利部108年1月3日衛部醫字第1071668741A號函撥第2期款52,000元 本計畫執行至108年4月5日，共分3期撥付。
衛生福利部	107年度預防及延緩失能照護服務計畫	19,481,253	16,559,065	9,101,513	-	9,101,513	-	10,379,740	衛生福利部107年5月8日衛部照字第1071960495號	已繳回賸餘款
衛生福利部長照司籌備處	107年度失智照護服務計畫	19,858,329	17,872,496	20,028	18,747,254	18,767,282	-	1,091,047	衛生福利部107年8月15日衛部照字第1071961534號函	擬於108年4月15日辦理結報，請領第3期款約894,786元。
勞動部勞動力發展署	外籍看護工申審人事費	2,702,138	2,702,138	2,684,033	-	2,684,033	18,105	-	衛生福利部107年1月19日衛部照字第1071560135A號函	已繳回賸餘款
勞動部勞動力發展署	外籍看護工申審業務費	240,780	240,780	182,037	-	182,037	58,743	-	衛生福利部107年1月19日衛部照字第1071560135A號函	已繳回賸餘款
衛生福利部	偏遠地區照管中心分站佈建計畫	629,910	629,910	274,172	-	274,172	-	355,738	衛生福利部107年5月1日衛部照字第1071960436A號	已繳回330,738賸餘款，尚餘有25,000元，預計108年3月繳回。

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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	107年度長期照顧整合計畫	53,357,175	53,357,175	36,027,482		36,027,482		17,329,693	衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號	1.107年12月20日繳回賸餘款16,486,994元。 2.108年02月13日繳回草息10,035元。 3.尚餘842,699元，待完成發放少發之107年加班費後，預計108年5月繳回。
衛生福利部	酒癮戒治處遇服務計畫	456,296	456,296	456,296		456,296		-	衛生福利部107年1月10日衛部心字第1071700600號函與衛生福利部108年1月9日衛部心字第1081760033號函	
衛生福利部	非愛滋藥癮者替代治療補助方案	10,000,000	8,000,000	7,802,525		7,802,525		2,197,475	衛生福利部107年1月10日衛部心字第1071700600號函	已繳還賸餘款
衛生福利部食品藥物管理署	107年度「推動用藥整合性實務計畫」(案號：107-TFDA-D-065)	369,500	369,500	369,500		369,500		-	107年2月6日FDA藥字第1070002679號函	
衛生福利部食品藥物管理署	強化輸入食品查核管理計畫	3,300,000	3,052,250	3,043,771		3,043,771		256,229	衛生福利部食品藥物管理署106年12月22日FDA北字第1060050522B號函	已繳還賸餘款
衛生福利部食品藥物管理署	107-108年度食安教育營	325,000	325,000	-	-	-	325,000	-	衛生福利部107年8月15日衛授食字第1071202318號函	

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107年度

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	預算數			補助金額	計畫執行情形		是否妥當	是否核實	人助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
				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		金額	收回歲餘期	
對特種基金之補助		食品管理暨檢驗工作	13,500,000	13,500,000	-	13,500,000	-									
	市庫轉撥本局食品安全保護基金補助		13,500,000	13,500,000	-	13,500,000	-	V								
小計			13,500,000	13,500,000	-	13,500,000	-									
對國內團體之捐助		企劃資訊工作	475,000	339,800	-	339,800	135,200									
	補助民間團體辦理衛生保健等政策宣導經費		475,000	339,800	-	339,800	135,200	V								
小計			475,000	339,800	-	339,800	135,200									
社會福利津貼及清助		醫事管理工作	957,200	859,950	-	859,950	97,250									
	公益彩券回饋金辦理醫療相關補助		325,000	324,750	-	324,750	250	V								
	辦理原住民地區辦理原住民就醫交通補助費		632,200	535,200	-	535,200	97,000	V								
	長期照護工作		99,180,364	100,698,370	-	100,698,370	- 1,518,006									
	辦理長照服務量提升計畫衛政三項服務業務經費(居家護理、居家及社區復健、喘息服務)機構服務費用及服務個案交通費服務費		74,889,364	76,407,370	-	76,407,370	- 1,518,006	V								
	身障鑑定費暨醫療輔具與評估相關費用		24,291,000	24,291,000	-	24,291,000	-	V								
小計			100,137,564	101,558,320	-	101,558,320	- 1,420,756									
公費就養及醫療補助		健康促進工作	87,886,000	87,789,058	-	87,789,058	96,942									
	優生保健補助計畫		57,986,000	57,984,863	-	57,984,863	1,137	V								
	癌症篩檢補助計畫		4,300,000	4,208,000	-	4,208,000	92,000	V								
	健康幸福家庭補助計畫		25,600,000	25,596,195	-	25,596,195	3,805	V								
小計			87,886,000	87,789,058	-	87,789,058	96,942									
獎勵及慰問		行政管理	82,000	78,000	-	78,000	4,000									
	局所退休人員三節慰問金		82,000	78,000	-	78,000	4,000	V								
	藥政管理暨稽查工作		20,000	-	-	-	20,000									
	舉發偽劣藥檢舉獎金		20,000	-	-	-	20,000	V								
小計			102,000	78,000	-	78,000	24,000									
其他補助及捐助		醫事管理工作	20,750,000	19,991,537	-	19,991,537	758,463									
	辦理安寧居家訪視費用		1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	V								
	辦理補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫		19,650,000	18,891,537	-	18,891,537	758,463	V								
	長期照護工作		136,538,700	136,132,196	-	136,132,196	406,504									
	全方位口腔照護網絡實施計畫		135,563,700	135,563,700	-	135,563,700	-	V								
	辦理失智症社區篩檢費、個案追蹤管理費及社區失智相關宣導及相關照護方案推動		575,000	568,496	-	568,496	6,504	V								
	長期照顧機構社區復健計畫、醫事人員到宅服務、訪視及交通費		400,000	-	-	-	400,000		V				自107年起長照2.0給付及支付新制實施，有關醫師及醫事人員提供居家復健服務已規範於專業服務範疇，考量資源不重疊，故本項經費於107年未執行，並自108年起不再編列。			
小計			157,288,700	156,123,733	-	156,123,733	1,164,967									
合計			359,389,264	359,388,911	-	359,388,911	353									

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數				按 採購 法 辦 理	政 府 法 規	委託辦理事 項類別(請 勾選)				報告		評審		委託事項 (報告)處理		備註		
					預定	實際	科目	金 額					是	否	委託研究 計畫 行政 業務 其他	委託 計畫 其他	有	無	有	無	存 查	納入 計畫 實施		其 他	
								實 現 數	應 付 數	保 留 數															合 計
107							疾病管制工作	1,414,601	-	-	1,414,601														
	亞東醫事檢驗所、新隆醫事檢驗所、聯合醫事檢驗所	107年桃園市各區衛生所執行一般社區貧困病者檢驗服務採購服務	1,920,000	107/01/30	107/11/30	107/11/30		1,414,601	-	-	1,414,601	V			V		V		V		V				
107							醫事管理工作	43,939,540	-	635,450	44,574,990														
	台灣醫院協會	107年度「醫院管理考核及緊急醫療業務輔導計畫」業務採購案	1,532,400	107.5.24	107.12.10	107.12.7		1,532,400	-	-	1,532,400	V			V	V			V	V					
	依碩創意整合有限公司	107年度「指壓收納櫃」宣導品物料採購案	97,949	107.9.5	107.11.13	107.10.30		97,949	-	-	97,949	V			V		V		V		V				
	亞太電信股份有限公司	107年度遠距健康照護網路傳輸服務業務採購案	434,854	107.3.4	108.1.30	108.1.8		322,224		34,300	356,524	V			V		V		V		V				
	廣育創意網路顧問有限公司	107年度「醫療小管家」網站行銷企劃業務採購案	780,000	107.4.3	107.12.5	107.12.4		780,000			780,000	V			V	V			V		V				
	環宇廣播事業股份有限公司	107年度「桃園市民健康照護服務廣播媒體推廣案」業務採購案(A項)	250,000	107.5.17	107.11.10	107.11.5		250,000			250,000	V			V	V			V		V				
	亞洲廣播股份有限公司	107年度「桃園市民健康照護服務廣播媒體推廣案」業務採購案(A項)	250,000	107.5.25	107.11.10	107.11.9		250,000			250,000	V			V	V			V		V				
	桃園廣播電台股份有限公司	107年度「桃園市民健康照護服務廣播媒體推廣案」業務採購案(B項)	250,000	107.5.15	107.11.10	107.11.9		250,000			250,000	V			V	V			V		V				
	亞東物業管理服務有限公司	107年診所管理改善與醫療服務品質提升計畫-公務車輛駕駛人立垂外採購	133,643	107.8.10	107.10.31	107.10.31		106,589			106,589	V			V		V		V		V				
	互動資訊股份有限公司	107年度「桃園市醫療小管家簡訊宣傳服務」業務採購案	310,000	107.2.6	107.12.28	107.12.20		172,124			172,124	V			V		V		V	V					
	天成醫務社團法人天成醫院	107年度「桃園市醫療小管家計畫」業務採購案	1,209,600	107.2.9	107.7.6	107.7.6		1,016,172		-	1,016,172	V			V	V			V	V					
	國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處	107年度「桃園市醫療小管家計畫」業務採購案	1,300,428	107.2.14	107.7.6	107.7.4		1,226,448		-	1,226,448	V			V	V			V	V					
	天成醫院	107年度「桃園市醫療小管家計畫」業務採購案	1,352,862	107.2.2	107.7.6	107.7.5		1,218,834		-	1,218,834	V			V	V			V	V					
	慈新醫院	107年度「桃園市醫療小管家計畫」業務採購案	2,503,440	107.2.2	107.7.6	107.7.5		1,930,878		-	1,930,878	V			V	V			V	V					

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		評審		委託事項(報告)處理				備註
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫	委託其他事項	有	無	有	無	存查	納入計畫實施	其他			
								實現數	應付數	保留數	合計														
	龍潭敬盛醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,003,400	107.2.2	107.7.6	107.7.6		1,839,850		-	1,839,850	V			V	V			V	V					
	臺北榮民總醫院桃園分院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,008,260	107.2.9	107.7.6	107.7.6		1,662,876		-	1,662,876	V			V	V			V	V					
	衛生福利部桃園醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	3,598,992	107.2.8	107.7.6	107.7.6		3,576,204		-	3,576,204	V			V	V			V	V					
	敬盛綜合醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	5,577,228	107.2.14	107.7.6	107.7.6		5,458,050		-	5,458,050	V			V	V			V	V					
	怡仁綜合醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	397,440	107.2.9	107.7.6	107.7.6		396,792		-	396,792	V			V	V			V	V					
	天成醫療社團法人天晟醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	918,500	107.8.20	107.12.21	107.12.19		317,350		601,150	918,500	V			V	V			V	V					
	堤新醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,591,000	107.8.20	107.12.21	107.12.18		2,314,750			2,314,750	V			V	V			V	V					
	衛生福利部桃園醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	4,387,000	107.8.28	107.12.21	107.12.21		3,951,750			3,951,750	V			V	V			V	V					
	敬盛綜合醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	4,326,000	107.8.16	107.12.21	107.12.20		4,308,600			4,308,600	V			V	V			V	V					
	天成醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	1,845,000	107.8.17	107.12.21	107.12.21		1,796,700			1,796,700	V			V	V			V	V					
	怡仁綜合醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	494,000	107.8.17	107.12.21	107.12.21		426,500			426,500	V			V	V			V	V					
	臺北榮民總醫院桃園分院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,389,000	107.8.17	107.12.21	107.12.21		1,959,450			1,959,450	V			V	V			V	V					
	國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	903,000	107.8.28	107.12.21	107.12.21		821,650			821,650	V			V	V			V	V					
	映石創意有限公司	107年護士節優良護理人員表揚	590,000	107.3.15	107.5.5	107.5.5		586,240			586,240	V			V	V			V	V					
	今添股份有限公司	桃園醫療小管家推廣品(洗衣精)	570,000	107.4.9	107.12.15	107.12.14		570,000			570,000	V			V		V		V			V			
	龍潭敬盛醫院	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,181,000	107.8.17	107.12.21	107.12.21		2,075,250			2,075,250	V			V	V			V	V					
	衛生福利部桃園醫院	107年度急救教育訓練勞務採購案	540,000	107.3.7	107.11.15	107.11.15		538,400			538,400	V			V		V	V			V				
	溫瑞芳	107年度醫事管理業務操作及資料彙整勞務委外採購案	291,200	107.3.12	107.12.28	107.12.28		210980			210980	V			V		V	V		V					

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理		備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫	其他委託事項	有	無	有	無	存查		納入計畫實施	其他
								實現數	應付數	保留數	合計												
	心燦整合行銷有限公司	107年度優良醫師及醫事人員表揚活動勞務採購案	575,000	107.10.9	107.11.4	107.11.4		569,680			569,680	V			V	V	V		V				
	天成醫療社團法人天晟醫院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	588,100	107.2.12	107.12.31	107.11.2		290,100			290,100	V			V	V	V		V				
	衛生福利部雙和醫院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	406,400	107.2.12	107.12.31	107.5.21		69,600			69,600	V			V	V	V		V				
	沙爾德聖保羅修女會醫療財團法人聖保羅醫院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	752,300	107.2.12	107.12.31	107.12.25		138,750			138,750	V			V	V	V		V				
	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	827,600	107.2.12	107.12.31	107.5.30		88,000			88,000	V			V	V	V		V				
	坵新醫院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	860,600	107.2.12	107.12.31	107.5.28		71,700			71,700	V			V	V	V		V				
	衛生福利部桃園醫院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	444,500	107.2.9	107.12.31	107.5.25		95,600			95,600	V			V	V	V		V				
	怡仁綜合醫院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	245,600	107.2.9	107.12.31	107.5.24		73,800			73,800	V			V	V	V		V				
	臺北榮民總醫院桃園分院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	229,200	107.2.12	107.12.31	107.5.24		33,700			33,700	V			V	V	V		V				
	敬盛綜合醫院	緊急醫療支援救護服務勞務採購案(後續擴充)	195,700	107.2.12	107.12.31	107.5.30		43,600			43,600	V											
	桃園市復興區衛生所	107年度原住民及離島地區部落社區健康營造計畫	500,000	107.1.1	107.12.31	107.12.31		500,000			500,000		V	V		V	V		V		本計畫為衛生福利部行政委託案，本局承接計畫，並由復興區衛生所執行辦理。		
107							長期照護工作	7,235,885	-	-	7,235,885												
	鴻馬國際整合行銷有限公司	107年度桃園市失智症月系列活動勞務採購案	1,320,000	107.7.12	107.11.15	107.11.30		1,320,000			1,320,000	V			V	V		V	V				
	台灣趨勢研究股份有限公司	桃園市長耆活動假牙滿意度調查計畫	85,498	107.10.29	107.11.30	107.11.30		85,498			85,498	V			V	V		V	V				
	13區衛生所	107年度「家屬支持團體暨長者輔療活動」	1,398,400	107.03.01	107.11.30	107.11.30		1,355,227			1,355,227	V			V			V	V		衛生所係屬本局轄下單位，直接由各所辦理課程，且經費組成皆為講師及助教費，故未依照採購法辦理。		
	臺灣熱心民主協會	長照護理社區互助方案公民參與計畫勞務採購案	950,000	107/05/30	107/10/15	107/10/15		950,000			950,000	V	V		V			V	V				
	興苑數位科技有限公司	107年老人假牙裝置輔助系統功能調整維護資訊服務勞務採購案	279,000	107.05.18	107.09.30	107.09.30		279,000			279,000	V			V	V		V	V				

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					按採購辦法		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫	其他事項	有	無	有	無	存季	納入計畫實施	其他		
								實現數	應付數	保留數	合計													
	桃園市中醫師公會	106年度107年復健服務業務採購案	110,000	107.01.01	107.04.10	107.04.10		110,000				110,000	V				V	V			V	V		
	桃園市物理治療師公會	106年度107年復興區社區復健服務業務採購案	132,000	107.01.01	107.04.10	107.04.10		132,000				132,000	V				V	V			V	V		
	敏盛綜合醫院	107年度偏鄉社區復健服務計畫業務採購委託案	266,000	107.01.04	107.04.10	107.04.10		266,000				266,000	V				V	V			V	V		
	堤新醫院	107年度偏鄉社區復健服務計畫業務採購委託案	347,000	107.01.04	107.04.10	107.04.10		347,000				347,000	V				V	V			V	V		
	敏盛綜合醫院	107年度社區復健服務業務採購委託案	752,000	107.04.17	107.12.07	107.12.07		666,000				666,000	V				V	V			V	V		
	堤新醫院	107年度社區復健服務業務採購委託案	752,000	107.04.17	107.12.07	107.12.07		653,000				653,000	V				V	V			V	V		
	桃園市中醫師公會	107年度社區復健服務業務採購委託案	1,190,400	107.04.17	107.12.07	107.12.07		1,066,800				1,066,800	V				V	V			V	V		
	保德勝股份有限公司	107年12月駕駛服務費	579,308	107.01.01	107.12.31	107.12.31		5,360				5,360	V				V	V			V	V	V	本案原合約金額為573,948元，由一般事務費支應，因執行期間加班費高於原先預估金額5360元，故不足費用經1G1070119035統籌奉核後，由委辦費項下支應(合約金額合計579,308元)。
107							心理健康工作	11,204,112	-	1,563,474	12,767,586													
	桃園市生命線協會	106年度桃園市自殺通報暨高風險個案關懷訪視計畫業務採購案後續擴充(A區)	624,078	106.12.29	107.02.28	107.02.28		624,078	-	-	624,078	V				V	V		V			V		106年後續擴充
	衛生福利部桃園醫院	106年度桃園市自殺通報暨高風險個案關懷訪視計畫業務採購案後續擴充(B區)	1,160,000	106.12.29	107.02.28	107.02.28		1,160,000	-	-	1,160,000	V				V	V		V			V		106年後續擴充
	桃園市生命線協會	107年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫(A區)	2,955,610	107.03.01	108.01.02	108.01.02		1,184,557	-	712,815	1,897,372	V				V	V		V			V		行政契約

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按採購辦法	政府採購法	委託辦理事項類別(請勾選)				報告		評審		委託事項(報告)處理		備註		
					預定	實際	科目	金額					是	否	委託研究計畫	委託委託事項	有	無	有	無	存查	納入計畫實施		其他	
								實現數	應付數	保留數															合計
	衛生福利部桃園療養院	107年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫(B區)	6,067,117	107.03.01	108.01.02	108.01.02		2,093,306	-	850,659	2,943,965	V			V	V		V			V		行政契約		
	桃園市生命線協會	107年度24小時協談專線及線上關懷服務計畫	648,000	107.01.26	108.01.04	108.01.04		648,000	-	-	648,000	V			V	V		V			V				
	桃園市生命線協會	107年度心理諮詢面談服務計畫(A組)	800,000	107.02.12	108.01.04	108.01.04		800,000	-	-	800,000	V			V	V		V			V				
	財團法人「張老師」基金會桃園分事務所	107年度心理諮詢面談服務計畫(B組)	803,900	107.03.16	108.01.04	108.01.04		803,900	-	-	803,900	V			V	V		V			V				
	新田心理治療所	107年度心理諮詢面談服務計畫(C組)	695,170	107.03.16	108.01.04	108.01.04		318,604	-	-	318,604	V			V	V		V			V				
	13區衛生所	「107年度桃園市社區（疑似）精神疾病個案關懷訪視」	4,250,000	107.03.01	108.01.02	108.01.02		3,100,017	-	-	3,100,017	V			V	V		V	V				委託衛生所辦理社區精神病人關懷		
	周孫元診所	藥物濫用者心理戒治醫療服務	660,000	107.02.12	107.12.31	107.12.31		428,000	-	-	428,000	V			V		V	V	V				採行政契約，倫案計酬		
	內堤仁心堂中醫診所	中醫戒癮輔助治療補助計畫輔助治療	100,000	107.07.01	107.12.31	107.12.31		34,350	-	-	34,350	V			V		V	V	V				採行政契約，倫案計酬		
	安聲中醫診所	中醫戒癮輔助治療補助計畫輔助治療	100,000	107.07.01	107.12.31	107.12.31		9,300	-	-	9,300	V			V		V	V	V				採行政契約，倫案計酬		
107							食品管理暨檢驗工作	31,990	-	-	31,990														
	全國公理檢驗公司、台灣檢驗科技公司、台美檢驗科技公司	107年度桃園市市售食品衛生安全檢驗			107.12.18	107.12.18		31,990			31,990	V			V	V		V	V				發生民眾購備食品安全事件，視情況需要委託檢驗，酌比價以小額採購選定檢驗機構委託檢驗，核實反應。		
合計											66,025,052														

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
107	企劃資訊工作	業務費-國外旅費	220,000	147,395	3	出國計畫名稱：第 50 屆亞太國際公共衛生年會計畫。 內容簡述：107 年 9 月 11 日本局以會員身分參與由馬來西亞沙巴大學舉辦「第 50 屆「亞太公共衛生學術聯盟會員大會暨國際研討會」，衛生局並於第 3 天海報發表本市健康促進、桃園市婦女健康福利及藥事照護政策執行成果，藉這個機會分享桃園推動公共衛生的熱忱與經驗，並作近距離之觀察了解亞太重大公共衛生議題研究與趨勢發展，學習全球衛生上的實務經驗與國際建立良好夥伴合作關係。
107	健康促進工作	業務費-國外旅費	507,974	302,478	3	出國計畫名稱：107 年度西太平洋健康城市聯盟(AFHC)第 8 屆國際研討會 內容簡述：今(107)年本市投稿計 27 篇稿件，全獲大會率取及重視，由衛生局代表於會議中進行 5 篇口頭報告及 14 篇海報展示，透過本次研討會，與多國專家學者相互交流，彼此學習各國成功之經驗，作為本市日後政策參考，並持續推動桃園邁向健康及高齡友善城市。

衛生局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
107年9月11日至9月15日	馬來西亞	沙巴	桃園市政府衛生局	張敬崴科長、 陳純燕秘書、 牟美玲技正	107	12	3	-	3	-	-	府簽： 1070149097 局簽： 1G1070056718 1G1070050406
107年10月16日至107年10月20日	馬來西亞	古晉市	桃園市政府衛生局局長 桃園市政府復興區衛生所主任 桃園市政府衛生局科長 桃園市政府衛生局股長 桃園市政府衛生局股長 桃園市政府衛生局衛生稽查員 桃園市政府衛生局衛生稽查員 桃園市政府地政局副局長 桃園市政府地政局專門委員 桃園市政府地政局主任 桃園市政府地政局辦事員	王文彥 林德文 葉潔瑩 楊怡倩 顏蒼津 劉昱貝 梁邵涵 蔡金鐘 朱沅若 李淑貞 廖昱婷	108	1	14	4	3	-	1	府簽文號 1G10701951571

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
107	健康促進工作	業務費-國外旅費	501,600	415,279	3	出國計畫名稱：107年國際老齡問題聯盟IFA國際研討會 內容簡述：本次研討會有70多個國家約1,000多名代表參與此盛會，共同探討人口老化有關的重要議題，本市投稿之主題全獲錄取，包含7篇口頭報告及4篇海報展示，顯示桃園各種創新多元的健康政策獲得國際肯定。藉由與眾多國家之專家學者相互交流，彼此學習各國成功之經驗，作為本市日後政策參考，並持續推動桃園邁向健康及高齡友善城市。
107	食品管理暨檢驗工作-食品管理	業務費-國外旅費	139,980	115,086	1	出國計畫名稱：107年桃園市組團參加2018東京國際食品展赴日參展案 內容簡述：本府為推廣本市食品產業及農特產品，創造本市食品加工產業外銷契機，報名參加2018東京國際食品展，設置桃園主題館，藉由赴日本實地參訪具指標性企業及參與全球前三大專業食品展等作為，創升本市商品國際知名度提增經濟產值。

107年度

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
107年8月6日至107年8月12日	加拿大	安大略省多倫多市	桃園市政府衛生局科長 桃園市政府衛生局技士 桃園市政府衛生局技士 桃園市政府衛生局股長	陳效君 姜智予 吳惠如 陳彥容	107	11	1	3	3	-	-	府簽文號1G1070127127
107年3月5日至107年3月10日	日本	千葉市	副市長/衛生局/副局長/ 農業局/主任秘書/財政局/ 主任秘書/ 經濟發展局/專門委員/經濟發展局/專門委員/工務局/ 專門委員/農業局/科長/衛生局/科長/都市發展局/科長/交通局/科長簡偉崙/經濟發展局/科長/經濟發展局/科長/經濟發展局/科長/經濟發展局/聘用專案助理/經濟發展局/約僱人員	游副市長建華、陳副局長麗娟、黃主任秘書玉詩、蔡主任秘書美淑、熊專門委員勇智、劉專門委員怡伶、呂專門委員銘洋、余科長誌松、關科長百娟、廖科長育儀、鄧科長育菁、簡科長偉崙、林科長坤德、廖科長振宏、賴聘用專案助理修儀、陳約僱人員芊佑。	107	5	30	3	3	-	-	1.本府經濟發展局107年2月26日府1070048368號簽。 2.本局107年4月3日1070027739號簽。

桃園市政 財產量值

中華民國107年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	20	0.503827	46,915,559	2	23,896	47	21,435.19	199,123,187	2,418	69,049,081
(一) 公務用財產	16	0.450969	45,072,795	2	23,896	47	21,435.19	199,123,187	2,418	69,049,081
桃園市政府衛生局主管	16	0.450969	45,072,795	2	23,896	47	21,435.19	199,123,187	2,418	69,049,081
桃園市政府衛生局	16	0.450969	45,072,795	2	23,896	47	21,435.19	199,123,187	2,418	69,049,081
作業使用部分										
主管機關										
xx基金										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
(二) 公共用財產	4	0.052858	1,842,764							
桃園市政府衛生局主管	4	0.052858	1,842,764							
桃園市政府衛生局	4	0.052858	1,842,764	0	0	0	0	0	0	0
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合 計	20	0.503827	46,915,559	2	23,896	47	21,435.19	199,123,187	2,418	69,049,081

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，應請於本表下方敘明主要變動原因。

(1) 本局：a. 因土地公告現值減值，土地價值減少2,751,634元；b. 本局因103年接管中壢辦公室之建物漏列帳補列帳(5,385,300元)及該建物進行工程後改良增值(429,786元)減值後，本局107年度房屋建築價值較106年度總計減少35,387,971元。

(2) 中壢區衛生所：a. 因土地公告現值減值，土地價值減少509,798元；b. 因折舊，房屋建築減少6,878,607元。

(3) 大溪區衛生所：a. 因土地公告現值減值，土地價值減少146,200元；b. 因折舊，土地改良物減少69,617元；c. 因折舊，房屋建築減少10,628,080元。

(4) 觀音區衛生所：a. 因土地公告現值減值，土地價值減少134,242元；c. 因折舊，房屋建築減少4,666,335元。

(5) 蘆竹區衛生所：a. 因土地公告現值減值，土地價值減少156,031元；b. 因折舊，房屋建築減少7,025,418元。

(6) 復興區衛生所：a. 因折舊，土地改良物減少69,617元；b. 因折舊，房屋建築減少14,038,527元。

(7) 龜山區衛生所：因折舊，房屋建築減少7,677,556元。

(8) 八德區衛生所：因折舊，房屋建築減少8,618,782元。

(9) 大園區衛生所：因折舊，房屋建築減少2,780,429元。

(10) 平鎮區衛生所：因折舊，房屋建築減少4,714,693元。

(11) 新屋區衛生所：因折舊，房屋建築減少7,135,383元。

(12) 龍潭區衛生所：因折舊，房屋建築減少2,081,243元。

府衛生局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
355	36,972,704	977	4,700,226				356,784,653
355	36,972,704	977	4,700,226				354,941,889
355	36,972,704	977	4,700,226				354,941,889
355	36,972,704	977	4,700,226	0	0	0	354,941,889
							1,842,764
							1,842,764
0	0	0	0	0	0	0	1,842,764
355	36,972,704	977	4,700,226	0	0	0	356,784,653

房屋建築價值共增加5,815,086元，另因原市代會撥予本府秘書處(39,813,039元)及折舊(1,390,018元)房屋建築減少41,203,057元，經前揭增值及

桃園市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計		475,484	383,734	0	0	0	345,889	13,500	0	1,218,607	0	0	0
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健		429,043	383,734				345,889	13,500		1,172,166			
06社會安全與福利		46,441								46,441			
07住宅與社區服務													
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 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		
0	0	0	0	0	0	5,174	0	0	1,118	5,993	6,397	0	18,682	1,237,289
						5,174			1,118	5,993	6,397		18,682	1,190,848
													0	46,441

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	1,331,384,544	-	1,331,384,544
			經常門合計	1,313,669,544	-2,264,300	1,311,405,244
01			70000000000 醫療保健支出	1,261,401,000	-2,264,300	1,259,136,700
	01		70122500000 桃園市政府衛生局	1,261,401,000	-2,264,300	1,259,136,700
		01	70122500100 一般行政	484,861,000	-1,008,000	483,853,000
		02	70122500200 衛生業務	757,925,000	-1,256,300	756,668,700
		03	70122500300 衛生所業務	18,615,000	-	18,615,000
02			75000000000 退休撫卹給付支出	46,440,825	-	46,440,825
	01		75709510000 公務人員退休給付	46,440,825	-	46,440,825
		01	75709510100 公務人員退休給付	46,440,825	-	46,440,825
03			89000000000 其他支出	5,827,719	-	5,827,719
	01		89709530000 公務人員各項補助	5,827,719	-	5,827,719
		01	89709530100 公務人員各項補助	5,827,719	-	5,827,719

衛生局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
1,184,569,788	3,240,301	49,479,282	1,237,289,371	-94,095,173	
1,177,437,516	3,240,301	37,929,542	1,218,607,359	-92,797,885	
1,125,168,972	3,240,301	37,929,542	1,166,338,815	-92,797,885	
1,125,168,972	3,240,301	37,929,542	1,166,338,815	-92,797,885	
433,902,407	-	-	433,902,407	-49,950,593	
672,865,070	3,240,301	37,929,542	714,034,913	-42,633,787	
18,401,495	-	-	18,401,495	-213,505	
46,440,825	-	-	46,440,825	-	
46,440,825	-	-	46,440,825	-	
46,440,825	-	-	46,440,825	-	
5,827,719	-	-	5,827,719	-	
5,827,719	-	-	5,827,719	-	
5,827,719	-	-	5,827,719	-	

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	17,715,000	2,264,300	19,979,300
01			700000000000 醫療保健支出	17,715,000	2,264,300	19,979,300
	01		70122500000 桃園市政府衛生局	17,715,000	2,264,300	19,979,300
		01	70122500100 一般行政	5,040,000	1,008,000	6,048,000
		02	70122500200 衛生業務	11,288,000	1,256,300	12,544,300
		03	70122500300 衛生所業務	1,387,000	-	1,387,000

衛生局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
7,132,272	-	11,549,740	18,682,012	-1,297,288	
7,132,272	-	11,549,740	18,682,012	-1,297,288	
7,132,272	-	11,549,740	18,682,012	-1,297,288	
606,068	-	5,117,227	5,723,295	-324,705	
5,373,764	-	6,432,513	11,806,277	-738,023	
1,152,440	-	-	1,152,440	-234,560	

