

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



桃園市政府衛生局 編

桃園市政府衛生局108年度單位決算

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頁
(三-二)長期投資明細表	第051頁至第051頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第052頁至第057頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第058頁至第077頁
(六)收入支出彙計表	第078頁至第078頁
(七)歲出用途別科目分析表	第080頁至第081頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第082頁至第082頁
(九)歲出用途別決算累計表	第083頁至第088頁
(十)人事費明細表	第089頁至第089頁
(十一)歲入保留數分析表	第090頁至第090頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第091頁至第091頁
(十三)歲出保留數分析表	第092頁至第101頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第102頁至第104頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第106頁至第107頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第108頁至第109頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第110頁至第114頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第115頁至第115頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第116頁至第119頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第120頁至第123頁
(七)財產目錄總表	第124頁至第125頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第126頁至第127頁
(九)歲出政事別決算表	第128頁至第131頁
(十)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第132頁至第135頁

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 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 7 億 5,354 萬 1,000 元，執行結果，決算數 5 億 5,093 萬 6,133 元（包括實現數 5 億 4,390 萬 5,484 元及轉入下年度應收數 703 萬 649 元），較預算數短收 2 億 260 萬 4,867 元，決算數占預算數 73.11%，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 16 億 2,682 萬 7,000 元，執行結果，決算數 14 億 8,601 萬 7,371 元（包括實現數 14 億 2,621 萬 2,514 元，轉入下年度應付數 57 萬 2,072 元及保留數 5,923 萬 2,785 元），預算賸餘數 1 億 4,080 萬 9,629 元，決算數占預算數 91.34%，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 5,098 萬 5,029 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：

99 至 107 年度轉入數 984 萬 4,559 元，減免（註銷）數 21 萬 4,201 元，實現數 238 萬 9,239 元，未結清轉入下年度繼續處理者 724 萬 1,119 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 107 年度轉入數 6,665 萬 7,546 元，減免（註銷）數 641 萬 7,980 元，實現數 5,868 萬 4,343 元，未結清轉入下年度繼續處理者 155 萬 5,223 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」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 108 年度

108 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	753,541,000	543,905,484	7,030,649	550,936,133	-202,604,867	73.11%
稅課收入	14,614,000	14,614,000	-	14,614,000	-	100.00%
統籌分配稅	14,614,000	14,614,000	-	14,614,000	-	100.00%
罰款及賠償收入	12,263,000	18,144,125	3,576,453	21,720,578	9,457,578	177.12%
罰金罰鍰及怠金	11,873,000	17,547,237	3,576,453	21,123,690	9,250,690	177.91%
沒入及沒收財物	-	18,656	-	18,656	18,656	-
賠償收入	390,000	578,232	-	578,232	188,232	148.26%
規費收入	7,830,000	7,787,704	1,800	7,789,504	-40,496	99.48%
行政規費收入	7,450,000	7,436,600	-	7,436,600	-13,400	99.82%
使用規費收入	380,000	351,104	1,800	352,904	-27,096	92.87%
財產收入	450,000	750,938	-	750,938	300,938	166.88%
財產孳息	250,000	238,928	-	238,928	-11,072	95.57%
廢舊物資售價	200,000	512,010	-	512,010	312,010	256.00%
營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	100.00%
非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	100.00%

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 年度

108 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	708,280,000	491,673,972	3,452,396	495,126,368	-213,153,632	69.91%
上級政府補助收入	708,280,000	491,673,972	3,452,396	495,126,368	-213,153,632	69.91%
其他收入	104,000	934,745	-	934,745	830,745	898.79%
雜項收入	104,000	934,745	-	934,745	830,745	898.79%

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 年度

108 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	1,626,827,000	1,426,212,514	572,072	59,232,785	1,486,017,371	-140,809,629	91.34%
行政管理	499,802,000	456,216,723	-	-	456,216,723	-43,585,277	91.28%
疾病管制工作	164,652,000	157,933,497	-	5,511,880	163,445,377	-1,206,623	99.27%
企劃資訊工作	12,450,000	12,249,455	-	-	12,249,455	-200,545	98.39%
健康促進工作	153,719,000	139,093,775	-	7,303,500	146,397,275	-7,321,725	95.24%
醫事管理工作	50,164,000	47,655,901	79,229	432,100	48,167,230	-1,996,770	96.02%
長期照護工作	509,411,000	426,626,413	-	17,854,802	444,481,215	-64,929,785	87.25%
心理健康工作	82,296,000	60,566,166	492,843	3,923,366	64,982,375	-17,313,625	78.96%
藥政管理暨稽查工作	9,454,000	8,924,060	-	-	8,924,060	-529,940	94.39%
食品管理暨檢驗工作	51,179,000	50,295,508	-	-	50,295,508	-883,492	98.27%
公共衛生工作	93,700,000	66,651,016	-	24,207,137	90,858,153	-2,841,847	96.97%
統籌科目	50,985,029	50,985,029	-	-	50,985,029	-	100.00%
公務人員退休給付	44,741,904	44,741,904	-	-	44,741,904	-	100.00%
公務人員各項補助	6,243,125	6,243,125	-	-	6,243,125	-	100.00%

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 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	9,844,559	214,201	2,389,239	7,241,119
99	罰款及賠償收入	55,000	25,000	30,000	-
	罰金罰鍰及怠金	55,000	25,000	30,000	-
100	罰款及賠償收入	60,000	-	15,000	45,000
	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	15,000	45,000
100	其他收入	34	-	-	34
	雜項收入	34	-	-	34
101	罰款及賠償收入	245,665	45,665	-	200,000
	罰金罰鍰及怠金	245,665	45,665	-	200,000
102	罰款及賠償收入	1,451,943	143,536	30,055	1,278,352
	罰金罰鍰及怠金	1,451,943	143,536	30,055	1,278,352
103	罰款及賠償收入	1,388,721	-	7,640	1,381,081
	罰金罰鍰及怠金	1,388,721	-	7,640	1,381,081
104	罰款及賠償收入	695,648	-	74,937	620,711
	罰金罰鍰及怠金	695,648	-	74,937	620,711
105	罰款及賠償收入	510,342	-	8,931	501,411
	罰金罰鍰及怠金	510,342	-	8,931	501,411
106	罰款及賠償收入	954,089	-	192,073	762,016
	罰金罰鍰及怠金	954,089	-	192,073	762,016
107	罰款及賠償收入	4,483,117	-	2,030,603	2,452,514
	罰金罰鍰及怠金	4,483,117	-	2,030,603	2,452,514

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 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	66,657,546	6,417,980	58,684,343	1,555,223
104	小計	295,069	-	-	295,069
	行政管理	295,069	-	-	295,069
105	小計	1,000,000	-	1,000,000	-
	行政管理	1,000,000	-	1,000,000	-
106	小計	10,841,000	2,400,000	8,441,000	-
	行政管理	4,074,000	-	4,074,000	-
	企劃資訊工作	767,000	-	767,000	-
	醫事管理工作	6,000,000	2,400,000	3,600,000	-
107	小計	54,521,477	4,017,980	49,243,343	1,260,154
	行政管理	5,117,227	185,304	3,671,769	1,260,154
	疾病管制工作	4,550,372	2,303,843	2,246,529	-
	企劃資訊工作	4,667,513	-	4,667,513	-
	健康促進工作	33,347,425	1,424,500	31,922,925	-
	醫事管理工作	2,463,839	66,855	2,396,984	-
	心理健康工作	3,995,101	-	3,995,101	-
	食品管理暨檢驗工作	380,000	37,478	342,522	-

(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 2 億 5,091 萬 5,120 元，負債總額為 3 億 3,395 萬 7,989 元，資產減除負債後之淨資產為-8,304 萬 2,869 元，其相關科目說明如下：

桃園市政府衛生局
總 說 明

中華民國 108 年度

(1)資產科目

- 甲、專戶存款 1 億 6,284 萬 9,408 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。
- 乙、應收稅款及應收帳款 1,427 萬 1,768 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 7,378 萬 8,584 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 86 萬 7,141 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 1 億 3,837 萬 7,754 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 1,172 萬 3,801 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 8,298 萬 9,293 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-8,304 萬 2,869 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 5 億 2,147 萬 6,062 元，包括長期投資 6,515 萬 1,826 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 4 億 5,040 萬 5,033 元；電腦軟體等無形資產 591 萬 9,203 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 108 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	250,915,120	191,227,804	31.21%
專戶存款	162,849,408	74,758,091	117.84%
應收稅款	12,000	12,000	-
應收帳款	14,259,768	9,832,559	45.03%
暫付款	31,863,686	39,307,286	-18.94%
預付款	41,924,898	67,312,508	-37.72%
存出保證金	5,360	5,360	-
資產合計	250,915,120	191,227,804	31.21%
負債	333,957,989	384,624,117	-13.17%
應付帳款	572,072	3,240,301	-82.35%
其他應付款	295,069	12,136,069	-97.57%
預收其他政府款	138,377,754	255,182,370	-45.77%
存入保證金	11,723,801	9,619,094	21.88%
應付代收款	176,936,223	95,089,920	86.07%
應付保管款	6,053,070	9,356,363	-35.31%
淨資產	-83,042,869	-193,396,313	-57.06%
資產負債淨額	-83,042,869	-193,396,313	-57.06%
負債及淨資產合計	250,915,120	191,227,804	31.21%

桃園市政府衛生局
總 說 明

中華民國 108 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代辦經費住宿式服務機構補助方案待執行數。
- (2)應收帳款：主要係前瞻基礎建設「公共服務據點整備—整建長照衛福據點」中壢區、觀音區、八德區衛生所(舊址)，計畫型補助收入之保留。
- (3)預付款：主要係 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於本年度辦理完竣轉正。
- (4)應付帳款：主要係 108 未保留中央補助款之臨時人員年終獎金所致。
- (5)其他應付款：主要係 107 年度桃園市市民代表會(辦公廳舍)及衛生局室內修工程採購案案履約完成。
- (6)預收其他政府款：主要係 107 年長照十年計畫-2.0 社區整體照顧服務體系暫收款於本年度轉正。
- (7)存入保證金：主要係 108 年度桃園市健康樂活食安嘉年華勞務採購案及 108 年人類乳突病毒疫苗財物採購案履約保證金增加所致。
- (8)應付代收款：主要係各衛生所專戶及醫療基金統籌款較 107 年增加所致。
- (9) 應付保管款：主要係離職人員或自願結存之人員提領離職儲金減少所致。

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 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	521,476,062	424,431,048	22.86%
長期投資	65,151,826	61,365,974	6.17%
其他長期投資	65,151,826	61,365,974	6.17%
固定資產	450,405,033	358,094,596	25.78%
土地	46,915,559	46,915,559	-
土地改良物	23,193	23,896	-2.94%
房屋建築及設備	235,849,122	199,123,187	18.44%
機械及設備	72,195,595	69,049,081	4.56%
交通及運輸設備	31,500,501	36,972,704	-14.80%
雜項設備	4,997,898	4,700,226	6.33%
購建中固定資產	58,923,165	1,309,943	4,398.15%
無形資產	5,919,203	4,970,478	19.09%
電腦軟體	5,919,203	4,970,478	19.09%
資本資產總額	521,476,062	424,431,048	22.86%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 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購建中固定資產所致。

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。

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 108 年度

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) 整合桃園市醫療資源，評估醫療需求及興建市立醫院先期規劃及永續發展之營運模式。

4. 長期照護業務方面：

- (1) 提供長期照護業務評估申請、審核與資源轉介等服務。

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 108 年度

(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) 關懷家暴、性侵害合併精神疾病加害人降低加害風險及復歸社會(強化社會安全網)。

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安全。

(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

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 108 年度

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。

(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 108 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. 肺炎鏈球菌施打計畫	(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。		
健康促進 工作	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	辦理各項管考作業、衛生專業人才培訓與管理外部機關團體參訪與交流、衛生保健志工管理與運用、提升本局資安環境等。	已依計畫 完 成 業 務。	
	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。		
	2. 兒童整合性健康服務計	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		

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 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
	畫。	兒童整合健康服務（包括：視力、聽力、口腔及理學檢查）並辦理口腔、視力、聽力健康促進宣導活動。		
	3.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。 (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。		
	4.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、第一孕期母血唐氏症篩檢、孕期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) 第一孕期母血唐氏症篩檢：透過超音波檢查胎兒頸部透明帶、檢測母血妊娠相關血漿蛋白-A(PAPPA)與母血游離型乙型人類絨毛性腺激素(Free β -hCG)方式推算胎兒唐氏症機率。 (3) 孕期羊膜穿刺篩檢。 (4) 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。 (5) 中醫助孕養胎調理。		
	5.健康體位及糖尿病照護計畫	(1) 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。 (2) 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		

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 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	1.輔導醫事機構提升作業品質計畫	關業務活動。 (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。	已依計畫 完 成 業 務。	
	2.推動緊急醫療及災害防救業務	(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。		

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 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	1. 全方位口腔 照護網絡實 施計畫	(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)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，補助標準為全口活動假牙新臺幣(以下同)4 萬元，半口活動假牙 2 萬元，部分活動假牙 1.5 萬元。 (2) 補助本市 64 歲以下(中)低收身心障礙者裝置活動假牙及固定假牙，補助額度為中低收身心障礙者每年 2 萬元；低收身心障礙者每年 4 萬元。補助標準為全口活動假牙補助 4 萬元，半口活動假牙補助 2 萬元，部分活動假牙補助 1.5 萬元；固定假牙最高補助每顆 8,500 元。	已依計畫 完 成 業 務。	
	2.失智症照護 計畫	(1)辦理失智症宣導，利用海報、宣傳單、發布新聞稿、本局長照子網、結合本府各機關、13 區衛生所及配合本府重大施政計畫辦理之各項活動進行宣導。 (2) 辦理家屬支持團體暨長者輔療活動，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。 (3) 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。 (4) 設置「失智社區服務據點」，提供失智者及照顧者多元複合支持服務，如認知促進、緩和失智、安全看視、照顧者照顧訓練及照顧者支持團體等。 (5) 建置失智共同照護中心，提供失智者社區個案管理服務，辦理社區失智照護人才培育及公共識能教育。		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 108 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	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。		
	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。		
	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。	已依計畫 完 成 業 務。	

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 108 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	2. 自殺防治業務	(3) 災難心理衛生資源盤點及演練，強化災難心理工作。 自殺未遂及高風險個案關懷訪視計畫。	已依計畫 完 成 業 務。	
	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計畫	(1) 家暴及性侵害加害人處遇協調及安排。 (2) 協助家暴、性侵害加害人降低加害風險及復歸社會。		
	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。		
	6. 社化社會安全網	關懷家暴、性侵害合併精神疾病加害人降低加害風險及復歸社會(強化社會安全網)		
	整合型友善藥事服務計畫	(1) 整合本市藥事專業資源，提供完善社區藥事照護服務，落實藥事服務在地化。 (2) 建構醫療院所及社區藥局之雙向聯繫平台，共同維護及提升民眾用藥安全及醫療品質。 (3) 建立民眾用藥安全知能，養成正確用藥態度與行為，以保障民眾用藥安全。		

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 108 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
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準則(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)協助食品業者完成平台登錄，落實管理。 (6)提升餐飲業食材及人員管理與輔導餐飲業者登錄。 (7)違規廣告監測，以保障消費者權益。 (8)食品志工培訓及教育宣導。 (9)國民食品安全衛生教育宣導。	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 眾廠商送驗等 業務	(1)執行市售食品檢驗及增購儀器設備並持續維持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、淋病等檢驗工作。 (3)執行本市游泳池、三溫暖水質檢驗工作。		
公 共 衛 生 工 作	1.保健工作 2.傳染病防治 工作 3.環境衛生稽 查等衛生管理 工作	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	753,541,000	-	753,541,000
				經資門總計	753,541,000	-	753,541,000
				經常門合計	753,541,000	-	753,541,000
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	12,263,000	-	12,263,000
	01			03122500000 桃園市政府衛生局	12,263,000	-	12,263,000
		01		03122500100 罰金罰鍰及怠金	11,873,000	-	11,873,000
			01	03122500101 罰金罰鍰	11,873,000	-	11,873,000
		02		03122500200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03122500201 沒入金	-	-	-
		03		03122500300 賠償收入	390,000	-	390,000
			01	03122500301 一般賠償收入	390,000	-	390,000
03				04120000000 規費收入	7,830,000	-	7,830,000

府衛生局

別決算表

108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	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
543,905,484	7,030,649	-	550,936,133	-202,604,867	73.11%
543,905,484	7,030,649	-	550,936,133	-202,604,867	73.11%
543,905,484	7,030,649	-	550,936,133	-202,604,867	73.11%
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%
18,144,125	3,576,453	-	21,720,578	9,457,578	177.12%
18,144,125	3,576,453	-	21,720,578	9,457,578	177.12%
17,547,237	3,576,453	-	21,123,690	9,250,690	177.91%
17,547,237	3,576,453	-	21,123,690	9,250,690	177.91%
18,656	-	-	18,656	18,656	-
18,656	-	-	18,656	18,656	-
578,232	-	-	578,232	188,232	148.26%
578,232	-	-	578,232	188,232	148.26%
7,787,704	1,800	-	7,789,504	-40,496	99.48%

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			04122500000 桃園市政府衛生局	7,830,000	-	7,830,000
		01		04122500100 行政規費收入	7,450,000	-	7,450,000
			01	04122500101 審查費	3,730,000	-	3,730,000
			02	04122500102 證照費	3,720,000	-	3,720,000
		02		04122500200 使用規費收入	380,000	-	380,000
			01	04122500204 資料使用費	-	-	-
			02	04122500213 場地設施使用費	340,000	-	340,000
			03	04122500214 服務費	40,000	-	40,000
				06120000000 財產收入	450,000	-	450,000
		01		06122500000 桃園市政府衛生局	450,000	-	450,000
			01	06122500100 財產孳息	250,000	-	250,000
			01	06122500101 利息收入	70,000	-	70,000
			02	06122500102 租金收入	180,000	-	180,000
		02		06122500500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	06122500501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000

府衛生局

別決算表

108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)%
7,787,704	1,800	-	7,789,504	-40,496	99.48%
7,436,600	-	-	7,436,600	-13,400	99.82%
3,194,600	-	-	3,194,600	-535,400	85.65%
4,242,000	-	-	4,242,000	522,000	114.03%
351,104	1,800	-	352,904	-27,096	92.87%
732	-	-	732	732	-
281,750	1,800	-	283,550	-56,450	83.4%
68,622	-	-	68,622	28,622	171.55%
750,938	-	-	750,938	300,938	166.88%
750,938	-	-	750,938	300,938	166.88%
238,928	-	-	238,928	-11,072	95.57%
76,829	-	-	76,829	6,829	109.76%
162,099	-	-	162,099	-17,901	90.05%
512,010	-	-	512,010	312,010	256%
512,010	-	-	512,010	312,010	256%

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)
05				07120000000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	-	10,000,000
	01			07122500000 桃園市政府衛生局	10,000,000	-	10,000,000
		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
06				08120000000 補助及協助收入	708,280,000	-	708,280,000
	01			08122500000 桃園市政府衛生局	708,280,000	-	708,280,000
		01		08122500100 上級政府補助收入	708,280,000	-	708,280,000
			01	08122500102 計畫型補助收入	708,280,000	-	708,280,000
07				11120000000 其他收入	104,000	-	104,000
	01			11122500000 桃園市政府衛生局	104,000	-	104,000
		01		11122500200 雜項收入	104,000	-	104,000
			01	11122500201 收回以前年度歲出	54,000	-	54,000
			02	11122500210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

府衛生局

別決算表

108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	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
491,673,972	3,452,396	-	495,126,368	-213,153,632	69.91%
491,673,972	3,452,396	-	495,126,368	-213,153,632	69.91%
491,673,972	3,452,396	-	495,126,368	-213,153,632	69.91%
491,673,972	3,452,396	-	495,126,368	-213,153,632	69.91%
934,745	-	-	934,745	830,745	898.79%
934,745	-	-	934,745	830,745	898.79%
934,745	-	-	934,745	830,745	898.79%
926,781	-	-	926,781	872,781	1716.26%
7,964	-	-	7,964	-42,036	15.93%

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	01	01	合 計		1,665,812,029	12,000,000	1,677,812,029
			00120000000 桃園市政府衛生局主管	1,614,827,000	12,000,000	1,626,827,000	
			00122500000 桃園市政府衛生局	1,614,827,000	12,000,000	1,626,827,000	
			經常門合計	1,506,350,000	10,867,773	1,517,217,773	
			資本門合計	108,477,000	1,132,227	109,609,227	
			70122500100 一般行政	499,802,000	-	499,802,000	
			70122500107 行政管理	499,802,000	-	499,802,000	
			010000人事費	476,638,000	-	476,638,000	
			020000業務費	22,672,000	-	22,672,000	
			030000設備及投資*	390,000	-	390,000	
			040000獎補助費	102,000	-	102,000	
			70122500200 衛生業務	1,021,325,000	12,000,000	1,033,325,000	
			70122500201 疾病管制工作	164,652,000	-	164,652,000	
			010000人事費	5,805,000	-	5,805,000	
			020000業務費	157,543,000	-181,427	157,361,573	
			030000設備及投資*	1,304,000	181,427	1,485,427	

府衛生局

別決算表

108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 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,477,197,543	572,072	59,232,785	1,537,002,400	-140,809,629	91.61%	
1,426,212,514	572,072	59,232,785	1,486,017,371	-140,809,629	91.34%	
1,426,212,514	572,072	59,232,785	1,486,017,371	-140,809,629	91.34%	
1,349,211,603	572,072	34,834,553	1,384,618,228	-132,599,545	91.26%	
77,000,911	-	24,398,232	101,399,143	-8,210,084	92.51%	
456,216,723	-	-	456,216,723	-43,585,277	91.28%	
456,216,723	-	-	456,216,723	-43,585,277	91.28%	
437,232,508	-	-	437,232,508	-39,405,492	91.73%	
18,524,601	-	-	18,524,601	-4,147,399	81.71%	
381,614	-	-	381,614	-8,386	97.85%	
78,000	-	-	78,000	-24,000	76.47%	
903,344,775	572,072	35,025,648	938,942,495	-94,382,505	90.87%	
157,933,497	-	5,511,880	163,445,377	-1,206,623	99.27%	
5,161,122	-	-	5,161,122	-643,878	88.91%	
151,300,448	-	5,511,880	156,812,328	-549,245	99.65%	預算增減數-
1,471,927	-	-	1,471,927	-13,500	99.09%	181,427元=經費流 用-181,427元 預算增減數181,427 元=經費流用 181,427元

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	70122500207 企劃資訊工作	12,450,000	-	12,450,000
				010000人事費	743,000	-	743,000
				020000業務費	8,103,000	-625,800	7,477,200
				030000設備及投資*	3,129,000	625,800	3,754,800
				040000獎補助費	475,000	-	475,000
			03	70122500209 健康促進工作*	153,719,000	-	153,719,000
				010000人事費	982,000	-	982,000
				020000業務費	78,552,000	-3,514,540	75,037,460
				030000設備及投資*	240,000	-	240,000
				040000獎補助費	73,945,000	3,514,540	77,459,540
			04	70122500210 醫事管理工作	50,164,000	-	50,164,000
				010000人事費	2,342,000	-	2,342,000
				020000業務費	26,438,000	-900,000	25,538,000
				030000設備及投資*	3,601,000	-	3,601,000
				040000獎補助費	17,783,000	900,000	18,683,000

府衛生局

別決算表

108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 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,249,455 ✓	-	-	12,249,455	-200,545	98.39%	
567,346	-	-	567,346	-175,654	76.36%	
7,455,437	-	-	7,455,437	-21,763	99.71%	預算增減數-
3,751,672	-	-	3,751,672	-3,128	99.92%	625,800元=經費流 用-625,800元
475,000	-	-	475,000	-	100%	預算增減數625,800 元=經費流用
139,093,775	-	7,303,500	146,397,275	-7,321,725	95.24%	625,800元
956,886	-	-	956,886	-25,114	97.44%	
62,501,438	-	7,112,405	69,613,843	-5,423,617	92.77%	預算增減數-
40,000	-	191,095	231,095	-8,905	96.29%	3,514,540元=經費 流用-3,514,540元
75,595,451	-	-	75,595,451	-1,864,089	97.59%	預算增減數
47,655,901	79,229	432,100	48,167,230	-1,996,770	96.02%	3,514,540元=經費 流用3,514,540元
2,107,099	-	-	2,107,099	-234,901	89.97%	
24,364,379	79,229	432,100	24,875,708	-662,292	97.41%	預算增減數-
3,402,602	-	-	3,402,602	-198,398	94.49%	900,000元=經費流 用-900,000元
17,781,821	-	-	17,781,821	-901,179	95.18%	預算增減數900,000 元=經費流用
						900,000元

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)
			05	70122500214 長期照護工作	497,411,000	12,000,000	509,411,000
				010000人事費	2,903,000	-	2,903,000
				020000業務費	73,864,000	-3,525,526	70,338,474
				030000設備及投資*	2,992,000	325,000	3,317,000
				040000獎補助費	406,252,000	15,200,526	421,452,526
				040000獎補助費*	11,400,000	-	11,400,000
			06	70122500217 心理健康工作	82,296,000	-	82,296,000
				010000人事費	19,057,000	-	19,057,000
				020000業務費	63,039,000	-	63,039,000
				040000獎補助費	200,000	-	200,000
			07	70122500218 藥政管理暨稽查工作	9,454,000	-	9,454,000
				010000人事費	2,903,000	-	2,903,000
				020000業務費	6,531,000	-	6,531,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
			08	70122500219 食品管理暨檢驗工作	51,179,000	-	51,179,000
				010000人事費	581,000	-	581,000

府衛生局

別決算表

108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 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
426,626,413	-	17,854,802	444,481,215	-64,929,785	87.25%	預算增減數- 3,525,526元=經費 流用-3,525,526元 預算增減數325,000 元=經費流用 325,000元 預算增減數 15,200,526元=第二 預備金12,000,000 元+經費流用 3,200,526元
2,137,681	-	-	2,137,681	-765,319	73.64%	
62,814,952	-	387,004	63,201,956	-7,136,518	89.85%	
2,260,752	-	-	2,260,752	-1,056,248	68.16%	
351,991,883	-	17,467,798	369,459,681	-51,992,845	87.66%	
7,421,145	-	-	7,421,145	-3,978,855	65.1%	
60,566,166	492,843	3,923,366	64,982,375	-17,313,625	78.96%	
7,009,121	-	-	7,009,121	-12,047,879	36.78%	
53,509,295	492,843	3,923,366	57,925,504	-5,113,496	91.89%	
47,750	-	-	47,750	-152,250	23.88%	
8,924,060	-	-	8,924,060	-529,940	94.39%	
2,562,985	-	-	2,562,985	-340,015	88.29%	
6,361,075	-	-	6,361,075	-169,925	97.4%	
-	-	-	-	-20,000	-	
50,295,508	-	-	50,295,508	-883,492	98.27%	
487,883	-	-	487,883	-93,117	83.97%	

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	03		020000業務費	23,072,000	-	23,072,000
				030000設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000
				040000獎補助費	16,526,000	-	16,526,000
				70122500300 衛生所業務	93,700,000	-	93,700,000
			01	70122500302 公共衛生工作*	93,700,000	-	93,700,000
				020000業務費	19,279,000	-	19,279,000
				030000設備及投資*	74,421,000	-	74,421,000
				00700000000 統籌支撥科目	50,985,029	-	50,985,029
				00709510000 公務人員退休給付	44,741,904	-	44,741,904
			01	75709510100 公務人員退休給付	44,741,904	-	44,741,904
			01	75709510101 公務人員退休給付	44,741,904	-	44,741,904
				010000人事費	44,741,904	-	44,741,904
			02	00709530000 公務人員各項補助	6,243,125	-	6,243,125
			01	89709530100 公務人員各項補助	6,243,125	-	6,243,125
			01	89709530101 公務人員各項補助	6,243,125	-	6,243,125
				010000人事費	6,243,125	-	6,243,125

府衛生局

別決算表

108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 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,554,004	-	-	22,554,004	-517,996	97.75%	
10,727,621	-	-	10,727,621	-272,379	97.52%	
16,526,000	-	-	16,526,000	-	100%	
66,651,016	-	24,207,137	90,858,153	-2,841,847	96.97%	
66,651,016	-	24,207,137	90,858,153	-2,841,847	96.97%	
19,107,438	-	-	19,107,438	-171,562	99.11%	
47,543,578	-	24,207,137	71,750,715	-2,670,285	96.41%	
50,985,029	-	-	50,985,029	-	100%	
44,741,904	-	-	44,741,904	-	100%	
44,741,904	-	-	44,741,904	-	100%	
44,741,904	-	-	44,741,904	-	100%	
44,741,904	-	-	44,741,904	-	100%	
6,243,125	-	-	6,243,125	-	100%	
6,243,125	-	-	6,243,125	-	100%	
6,243,125	-	-	6,243,125	-	100%	
6,243,125	-	-	6,243,125	-	100%	

桃園市政
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
099	03	250	01	01	經資門總計	9,844,659	-	214,201	-
					經常門合計	9,844,559	-	214,201	-
					099年度小計	55,000	-	25,000	-
					罰款及賠償收入	55,000	-	25,000	-
					桃園市政府衛生局	55,000	-	25,000	-
					罰金罰鍰及息金	55,000	-	25,000	-
100	03	250	01	01	罰金罰鍰	55,000	-	25,000	-
					100年度小計	60,034	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					桃園市政府衛生局	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
101	03	250	01	01	其他收入	34	-	-	-
					桃園市政府衛生局	34	-	-	-
					雜項收入	34	-	-	-
					收回以前年度歲出	34	-	-	-
					101年度小計	245,665	-	45,665	-
					罰款及賠償收入	245,665	-	45,665	-
102	03	250	01	01	桃園市政府衛生局	245,665	-	45,665	-
					罰金罰鍰及息金	245,665	-	45,665	-
					罰金罰鍰	245,665	-	45,665	-
					102年度小計	1,451,943	-	143,536	-
					罰款及賠償收入	1,451,943	-	143,536	-
					桃園市政府衛生局	1,451,943	-	143,536	-
103	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	1,451,943	-	143,536	-
					罰金罰鍰	1,451,943	-	143,536	-
					103年度小計	1,388,721	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,388,721	-	-	-
					桃園市政府衛生局	1,388,721	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,388,721	-	-	-
104	03	250	01	01	罰金罰鍰	1,388,721	-	-	-
					104年度小計	695,648	-	-	-
					罰款及賠償收入	695,648	-	-	-
					桃園市政府衛生局	695,648	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	695,648	-	-	-
					罰金罰鍰	695,648	-	-	-
105	03	250	01	01	105年度小計	510,342	-	-	-
					罰款及賠償收入	510,342	-	-	-
					桃園市政府衛生局	510,342	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	510,342	-	-	-
					罰金罰鍰	510,342	-	-	-
					106年度小計	954,089	-	-	-
106	03	250	01	01	罰款及賠償收入	954,089	-	-	-
					桃園市政府衛生局	954,089	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	954,089	-	-	-
					罰金罰鍰	954,089	-	-	-
					107年度小計	4,483,117	-	-	-
					罰款及賠償收入	4,483,117	-	-	-
107	03	250	01	01	桃園市政府衛生局	4,483,117	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	4,483,117	-	-	-

府衛生局

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
2,389,239	-	-	-	7,241,119	-
2,389,239	-	-	-	7,241,119	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
15,000	-	-	-	45,034	-
15,000	-	-	-	45,000	-
15,000	-	-	-	45,000	-
15,000	-	-	-	45,000	-
15,000	-	-	-	45,000	-
-	-	-	-	34	-
-	-	-	-	34	-
-	-	-	-	34	-
-	-	-	-	34	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
30,055	-	-	-	1,278,352	-
30,055	-	-	-	1,278,352	-
30,055	-	-	-	1,278,352	-
30,055	-	-	-	1,278,352	-
30,055	-	-	-	1,278,352	-
7,640	-	-	-	1,381,081	-
7,640	-	-	-	1,381,081	-
7,640	-	-	-	1,381,081	-
7,640	-	-	-	1,381,081	-
7,640	-	-	-	1,381,081	-
74,937	-	-	-	620,711	-
74,937	-	-	-	620,711	-
74,937	-	-	-	620,711	-
74,937	-	-	-	620,711	-
74,937	-	-	-	620,711	-
8,931	-	-	-	501,411	-
8,931	-	-	-	501,411	-
8,931	-	-	-	501,411	-
8,931	-	-	-	501,411	-
8,931	-	-	-	501,411	-
192,073	-	-	-	762,016	-
192,073	-	-	-	762,016	-
192,073	-	-	-	762,016	-
192,073	-	-	-	762,016	-
192,073	-	-	-	762,016	-
2,030,603	-	-	-	2,452,514	-
2,030,603	-	-	-	2,452,514	-
2,030,603	-	-	-	2,452,514	-
2,030,603	-	-	-	2,452,514	-

桃園市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
				01	罰金罰鍰	4,483,117	-	-	-

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	保 留 數
104	12	250	01	07	合 計	3,240,301	63,417,245	-	6,417,980
					經資門總計	3,240,301	63,417,245	-	6,417,980
					經常門合計	3,240,301	44,901,436	-	6,232,676
					資本門合計	-	18,515,809	-	185,304
					104年度小計	-	295,069	-	-
					桃園市政府衛生局主管	-	295,069	-	-
					桃園市政府衛生局	-	295,069	-	-
					一般行政	-	295,069	-	-
					行政管理*	-	295,069	-	-
					設備及投資*	-	295,069	-	-
105	12	250	01	07	105年度小計	-	1,000,000	-	-
					桃園市政府衛生局主管	-	1,000,000	-	-
					桃園市政府衛生局	-	1,000,000	-	-
					一般行政	-	1,000,000	-	-
					行政管理*	-	1,000,000	-	-
					設備及投資*	-	1,000,000	-	-
					106年度小計	-	10,841,000	-	2,400,000
					桃園市政府衛生局主管	-	10,841,000	-	2,400,000
					桃園市政府衛生局	-	10,841,000	-	2,400,000
					一般行政	-	4,074,000	-	-
106	12	250	01	07	行政管理*	-	4,074,000	-	-
					設備及投資*	-	4,074,000	-	-
					衛生業務	-	6,767,000	-	2,400,000
					企劃資訊工作*	-	767,000	-	-
					設備及投資*	-	767,000	-	-
					醫事管理工作	-	6,000,000	-	2,400,000
					業務費	-	5,170,000	-	2,400,000
					設備及投資*	-	830,000	-	-
					107年度小計	3,240,301	51,281,176	-	4,017,980
					桃園市政府衛生局主管	3,240,301	51,281,176	-	4,017,980
107	12	250	01	07	桃園市政府衛生局	3,240,301	51,281,176	-	4,017,980
					一般行政	-	5,117,227	-	185,304
					行政管理*	-	5,117,227	-	185,304
					設備及投資*	-	5,117,227	-	185,304
					衛生業務	3,240,301	46,163,949	-	3,832,676
					疾病管制工作	95,080	4,455,292	-	2,303,843
					業務費	95,080	4,455,292	-	2,303,843
					企劃資訊工作*	-	4,667,513	-	-
					設備及投資*	-	4,667,513	-	-
					健康促進工作	650,205	32,697,220	-	1,424,500
					業務費	650,205	32,697,220	-	1,424,500
					醫事管理工作	63,389	2,400,450	-	66,855
					業務費	63,389	635,450	-	66,855
					設備及投資*	-	1,765,000	-	-
					心理健康工作	2,431,627	1,563,474	-	-
					業務費	2,431,627	1,563,474	-	-
					食品管理暨檢驗工作	-	380,000	-	37,478
					業務費	-	380,000	-	37,478

府衛生局

別轉入數決算表

108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
3,240,301	55,444,042	-	-	-	1,555,223
3,240,301	55,444,042	-	-	-	1,555,223
3,240,301	38,668,760	-	-	-	-
-	16,775,282	-	-	-	1,555,223
-	-	-	-	-	295,069
-	-	-	-	-	295,069
-	-	-	-	-	295,069
-	-	-	-	-	295,069
-	-	-	-	-	295,069
-	-	-	-	-	295,069
-	1,000,000	-	-	-	295,069
-	1,000,000	-	-	-	-
-	1,000,000	-	-	-	-
-	1,000,000	-	-	-	-
-	1,000,000	-	-	-	-
-	1,000,000	-	-	-	-
-	8,441,000	-	-	-	-
-	8,441,000	-	-	-	-
-	8,441,000	-	-	-	-
-	4,074,000	-	-	-	-
-	4,074,000	-	-	-	-
-	4,074,000	-	-	-	-
-	4,367,000	-	-	-	-
-	767,000	-	-	-	-
-	767,000	-	-	-	-
-	3,600,000	-	-	-	-
-	2,770,000	-	-	-	-
-	830,000	-	-	-	-
3,240,301	46,003,042	-	-	-	1,260,154
3,240,301	46,003,042	-	-	-	1,260,154
3,240,301	46,003,042	-	-	-	1,260,154
-	3,671,769	-	-	-	1,260,154
-	3,671,769	-	-	-	1,260,154
-	3,671,769	-	-	-	1,260,154
3,240,301	42,331,273	-	-	-	1,260,154
95,080	2,151,449	-	-	-	-
95,080	2,151,449	-	-	-	-
-	4,667,513	-	-	-	-
-	4,667,513	-	-	-	-
650,205	31,272,720	-	-	-	-
650,205	31,272,720	-	-	-	-
63,389	2,333,595	-	-	-	-
63,389	568,595	-	-	-	-
-	1,765,000	-	-	-	-
2,431,627	1,563,474	-	-	-	-
2,431,627	1,563,474	-	-	-	-
-	342,522	-	-	-	-
-	342,522	-	-	-	-

桃園市政府衛生局主管

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	250,915,120	191,227,804	負債	333,957,989	384,624,117
流動資產	250,915,120	191,227,804	流動負債	333,957,989	384,624,117
專戶存款	162,849,408	74,758,091	應付帳款	572,072	3,240,301
應收稅款	12,000	12,000	其他應付款	295,069	12,136,069
應收帳款	14,259,768	9,832,559	預收其他政府款	138,377,754	255,182,370
暫付款	31,863,686	39,307,286	存入保證金	11,723,801	9,619,094
預付款	41,924,898	67,312,508	應付代收款	176,936,223	95,089,920
存出保證金	5,360	5,360	應付保管款	6,053,070	9,356,363
			淨資產	-83,042,869	-193,396,313
			資產負債淨額	-83,042,869	-193,396,313
			資產負債淨額	-83,042,869	-193,396,313
合 計	250,915,120	191,227,804	合 計	250,915,120	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	1,388,743	3,051,100	應付保證品	1,388,743	3,051,100
債權憑證	1,318	1,205			
待抵銷債權憑證	-1,318	-1,205			

桃園市政府衛生局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
長期投資	65,151,826	61,365,974	資本資產總額	521,476,062	424,431,048
其他長期投資	65,151,826	61,365,974	資本資產總額	521,476,062	424,431,048
固定資產	450,405,033	358,094,596			
土地	46,915,559	46,915,559			
土地改良物	23,193	23,896			
房屋建築及設備	235,849,122	199,123,187			
機械及設備	72,195,595	69,049,081			
交通及運輸設備	31,500,501	36,972,704			
雜項設備	4,997,898	4,700,226			
購建中固定資產	58,923,165	1,309,943			
無形資產	5,919,203	4,970,478			
無形資產	5,919,203	4,970,478			
合 計	521,476,062	424,431,048	合 計	521,476,062	424,431,048

附屬表

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	74,758,091
1. 專戶存款	74,758,091
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	2,275,472,539
1. 本年度歲入	550,936,133
(1) 實現數	543,905,484
(2) 應收數	7,030,649
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	-4,427,209
(1) 以前年度轉入實現數	2,389,239
(2) 以前年度轉入註銷數	214,201
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-7,030,649
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-116,804,616
12. 存入保證金淨增(減)數	2,104,707
13. 應付代收款淨增(減)數	81,846,303
14. 應付保管款淨增(減)數	-3,303,293
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	1,761,190,675

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	1,477,769,615
(2)以前年度歲出撥款	58,285,431
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
(3)退還以前年度歲入繳庫款	57,854
(4)退還以前年度預收繳庫款	250,638,545
(6)墊付案繳庫款	-25,560,770
18. 資產負債淨額淨增(減)數	3,929,839
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	1,801,894
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-57,854
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-214,201
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	-
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,400,000
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	2,350,230,630
付項	
一、本期支出	2,187,381,222
1. 本年度歲出	1,537,002,400
(1)實現數	1,477,197,543
(2)應付數	572,072
(3)保留數	59,232,785
2. 歲出應付數	2,668,229
(1)以前年度轉入實現數	3,240,301
(2)以前年度轉入註銷數	-
(3)以前年度轉入調整數(-)	-
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-572,072
3. 歲出保留數	-1,388,743

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	55,444,042
(2)以前年度轉入註銷數	2,400,000
(3)以前年度轉入調整數	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增保留數(-)	-59,232,785
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-7,443,600
6.預付款淨增(減)數	-25,387,610
7.預付其他基金款淨增(減)數	-
8.預付其他政府款淨增(減)數	-
9.存出保證金淨增(減)數	-
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	681,930,546
(1)本年度歲入繳庫	543,905,484
(2)以前年度歲入繳庫	2,389,239
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	133,833,929
(5)應收剔除經費繳庫	-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	1,801,894
二、本期結存	162,849,408
1.專戶存款	162,849,408
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	2,350,230,630

桃園市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	162,849,408	
			110301應收稅款	-	12,000	
			110303應收帳款	-	14,259,768	
			110701暫付款	-	31,863,686	
			110701101應付代收款	1,884,381	-	
			110701102代辦經費	29,979,305	-	
			110901預付款	-	41,924,898	
			11090101預付費用	572,072	-	
			11090102墊付款	41,352,826	-	
			111201存出保證金	-	5,360	
			190301保證品	-	1,388,743	
			190401債權憑證	-	1,318	
			190501待抵銷債權憑證	-	1,318	
			210301應付帳款	-	572,072	
			210399其他應付款	-	295,069	
			211101預收其他政府款	-	138,377,754	
			21110101預收中央補助款	138,377,754	-	
			211201存入保證金	-	11,723,801	
			21120101履約保證金	9,875,981	-	
			21120102保固保證金	1,836,570	-	
			21120103押標金	11,250	-	
			211301應付代收款	-	176,936,223	
			21130102勞保費	419,335	-	
			21130103健保費	893,946	-	
			21130104退撫基金	13,321	-	
			21130109新制勞工退休金	352,003	-	
			21130111其他代扣款項	563,916	-	
			21130113各衛生所	12,316,903	-	
			21130114基金統籌款	28,538,535	-	
			21130115代辦經費	133,501,775	-	
			21130117電信費	336,489	-	
			211401應付保管款	-	6,053,070	
			21140101離職儲金	6,053,070	-	
			290301應付保證品	-	1,388,743	
			310101資產負債淨額	-	-83,042,869	
			310101資產負債淨額	-124,105,986		
			310101資產負債淨額	-74,276,627		
			31010101待納庫部分	115,334,384	-	
			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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	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	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	6,137,152	55,228,822	0	0	3,785,852	65,151,826
土地	46,915,559	0	0	0	0	46,915,559
土地改良物	2,389,586	-2,365,690	0	703	0	23,193
房屋建築及設備	276,758,258	-77,635,071	56,661,767	12,991,848	-6,943,984	235,849,122
機械及設備	232,029,047	-162,979,966	27,242,966	16,949,960	-7,146,492	72,195,595
交通及運輸設備	86,842,976	-49,870,272	1,988,026	7,829,724	369,495	31,500,501
雜項設備	44,762,326	-40,062,100	1,503,814	5,724,090	4,517,948	4,997,898
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	695,834,904	-277,684,277	87,396,573	43,496,325	-5,417,181	456,633,694
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,309,943	0	60,254,649	2,641,427	0	58,923,165
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	4,970,478	0	3,192,878	2,244,153	0	5,919,203
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	6,280,421	0	63,447,527	4,885,580	0	64,842,368
合 計	702,115,325	-277,684,277	150,844,100	48,381,905	-5,417,181	521,476,062

備註：

1. 本年度資產成本增加數\$150,844,100=屬預算採購增加數\$72,962,821+購建中固定資產屬108年墊付款採購增加數\$5,709,420+代辦經費採購增加數\$107,893+108年墊付案採購增加數\$2,816,184+於107年購置108年入帳，致財產帳與會計帳產生時間落差數\$4,635,266+本局與各衛生所相互撥入財產數\$2,927,766+其他單位撥入\$4,799,916+原始登列之財產欄位致先減損後新增之情形\$95,000+財產改良增值\$56,789,831+調整107年度電腦軟體多攤銷\$3。

(1)購建中固定資產由108年度預算「衛生所業務-公共衛生工作-設備及投資」採購增加數\$43,386,033元，明細如下：

- 龍潭所-房屋建築及設備-增設長照B據點修繕工程\$10,983,060。
- 大溪所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$8,014,817。
- 桃園所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$476,264。
- 中壢所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$7,085,223。
- 龜山所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$3,799,147。
- 大園所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$279,281。
- 平鎮所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$6,018,627。
- 觀音所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$6,729,614。

(2)購建中固定資產由107年度預算保留「一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資」採購增加數\$3,443,769元，明細如下：

- 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\$3,443,769。

(3)購建中固定資產由106年度預算保留「一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資」採購增加數\$4,074,000元，明細如下：

桃園市政府衛生局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	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	期末帳面金額
			增加數 (3)	減少數 (4)		
	(1)	(2)			(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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\$4,074,000。						
(4)購建中固定資產由105年度預算保留「一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資」採購增加數\$1,000,000元，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\$1,000,000。						
(5)購建中固定資產由108年度墊付款「108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\$5,709,420元，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\$3,387,878。						
b. 蘆竹所-房屋建築及設備-增設長照B據點修繕工程\$493,194。						
c. 新屋所-房屋建築及設備-增設長照B據點修繕工程\$164,449。						
d. 平鎮所-房屋建築及設備-增設長照B據點修繕工程\$201,058。						
e. 大溪所-房屋建築及設備-增設長照B據點修繕工程\$1,462,841。						
2. 設備及投資預算執行數86,355,048元=本年度預算執行數69,579,766元+以前年度保留預算執行數16,775,282元。						
3. 預算採購增加數72,962,821元較設備及投資預算執行數86,355,048元，減少13,392,227元，主要係：						
(1)大園區衛生所購買之碎紙機4台共14,700元，完成購置並入財產帳，惟尚未付款，會計帳尚未入帳。						
(2)106及107年度墊付款於108年轉正共計11,506,934元，明細如下：						
a. 1071052：107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)，107年已列入購建中固定資產1,304,943元。						
b. 1067835-2：106-107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，107年已列入動產8,791,417元。						
c. 1067209-2：106年推動「社區整體照顧服務體系」補助經費(資本門-運輸設備)950,000元、1067209-2：106年推動「社區整體照顧服務體系」補助經費(資本門-雜項設備)460,574元、以上經費共計1,410,574元，係補助長照服務之組織或機構，無需列本局財產。						
(3)桃園市民健康管理APP建置勞務採購案第1、2、3期款1,765,000元，因醫事管理科尚未將繳交相關資料，爰尚未登入本局軟體目錄。						
(4)106年市民健康資料庫整合及維護第3階段第1期、第2期及第3期維護費用767,000元，係系統維護費用，無需列財產。						
(5)綜合企劃科購置網路交換器2台共95,550元，完成購置並入財產帳，惟尚未付款，會計帳尚未入帳。						
(6)本局購置電話數位分機卡共計46,200元，係本局原有電話系統之改良增值，已列入改良增值費用。						
(7)108年桃園市民醫療小管家系統維護資訊服務勞務採購案共計533,000，為系統維護費，不須列財產。						
(8)108年疫苗倉儲宅配物流資訊管理系統中購買Windows Server-Device CAL 1套及Windows Server Standard Core8套共39,021元，已列入軟體目錄，惟因單套單價未達1萬元，爰未顯現於報表上。						
(9)楊梅區衛生所購買監視器1台共計21,000元，購置完成，惟會計尚未入帳。						
(10)綜企科購買不斷電系統34,534元、簡訊發送機31,010元、門禁系統26,640元、監視系統24,667元、環控系統56,241元、機櫃26,640元，購置完成，惟會計尚未入帳。						
(11)健促科購買具菸宣導玩偶1個共計23,000元，購置完成，惟會計尚未入帳。						
(12)秘書室購買印表機1台共計19,169元，惟金額誤入為19,196，中間差額27元將於財管系統修正。						
(13)醫事管理科購買108年上傳隧道式自動血壓計採購部分費用99,418元為配賦安裝費用未列入財產。						
(14)綜合企劃科購買網路儲存設備250,892元、控制器2台44,608元已於12月購置完成，惟會計尚未付款。						
(15)綜合企劃科購買401會議室視訊系統共計569,574，已於8月購置完成，惟會計尚未入帳。						
(16)醫事管理科購買冰箱1台共計17,152元，惟金額誤入為17,512，中間差額360元將於財管系統修正。						
(17)心理健康科購買櫃子3個共76000元，已於11月購置完成，惟會計尚未付款。						
(18)龜山區衛生所購買筆電及電腦共計68903元，已於11月購置完畢，惟會計尚未付款。						

中華民國108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	59,014,674	65,151,826		
作業基金	6,137,152	59,014,674	65,151,826		
桃園市醫療作業基金	6,137,152	59,014,674	65,151,826		

桃園市政

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	546,294,723	0	0	0
本年度收入	543,905,484	0	0	0
01090200 特別統籌	14,614,000	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	17,547,237	0	0	0
03020100 沒入金	18,656	0	0	0
03030100 一般賠償收入	578,232	0	0	0
04010100 審查費	3,194,600	0	0	0
04010200 證照費	4,242,000	0	0	0
04020400 資料使用費	732	0	0	0
04021300 場地設施使用費	281,750	0	0	0
04021400 服務費	68,622	0	0	0
06010100 利息收入	76,829	0	0	0
06010200 租金收入	162,099	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	512,010	0	0	0
07020100 賸餘繳庫	10,000,000	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	491,673,972	0	0	0

府衛生局

付公庫數分析表

108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	1,801,894	133,833,929	0	681,930,546
0	0	133,833,929	0	677,739,413
0	0	0	0	14,614,000
0	0	0	0	17,547,237
0	0	0	0	18,656
0	0	0	0	578,232
0	0	0	0	3,194,600
0	0	0	0	4,242,000
0	0	0	0	732
0	0	0	0	281,750
0	0	0	0	68,622
0	0	0	0	76,829
0	0	0	0	162,099
0	0	0	0	512,010
0	0	0	0	10,000,000
0	0	133,833,929	0	625,507,901

桃園市政

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)
11020100 收回以前年度歲出	926,781	0	0	0
11021000 其他雜項收入	7,964	0	0	0
以前年度收入	2,389,239	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,389,239	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	30,055	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	7,640	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	74,937	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	8,931	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	192,073	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,030,603	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數-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

府衛生局

付公庫數分析表

108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	0	0	0	926,781
0	0	0	0	7,964
0	1,801,894	0	0	4,191,133
0	0	0	0	2,389,239
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	30,055
0	0	0	0	7,640
0	0	0	0	74,937
0	0	0	0	8,931
0	0	0	0	192,073
0	0	0	0	2,030,603
0	0	0	0	0
0	1,801,894	0	0	1,801,894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政

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)
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

108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	1,801,894	0	0	1,801,894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政
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	1,535,881,886	41,300,898	0	0
本年度	1,477,197,543	572,072	0	0
一、本年度經費	1,426,212,514	572,072	0	0
0470010700 行政管理	455,835,109	0	0	0
0470010700* 行政管理	381,614	0	0	0
0470020100 疾病管制工作	156,461,570	0	0	0
0470020100* 疾病管制工作	1,471,927	0	0	0
0470020700 企劃資訊工作	8,497,783	0	0	0
0470020700* 企劃資訊工作	3,751,672	0	0	0
0470020900 健康促進工作	139,053,775	0	0	0
0470020900* 健康促進工作	40,000	0	0	0
0470021000 醫事管理工作	44,253,299	79,229	0	0
0470021000* 醫事管理工作	3,402,602	0	0	0
0470021400 長期照護工作	416,944,516	0	0	0
0470021400* 長期照護工作	9,681,897	0	0	0
0470021700 心理健康工作	60,566,166	492,843	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項：	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	公庫未撥入數
250,696,399	0	66,688,508	1,761,190,675	60,788,008
0	0	0	1,477,769,615	59,232,785
0	0	0	1,426,784,586	59,232,785
0	0	0	455,835,109	0
0	0	0	381,614	0
0	0	0	156,461,570	5,511,880
0	0	0	1,471,927	0
0	0	0	8,497,783	0
0	0	0	3,751,672	0
0	0	0	139,053,775	7,112,405
0	0	0	40,000	191,095
0	0	0	44,332,528	432,100
0	0	0	3,402,602	0
0	0	0	416,944,516	17,854,802
0	0	0	9,681,897	0
0	0	0	61,059,009	3,923,366

桃園市政
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)
0470021800 藥政管理暨稽查工作	8,924,060	0	0	0
0470021900 食品管理暨檢驗工作	39,567,887	0	0	0
0470021900* 食品管理暨檢驗工作	10,727,621	0	0	0
0470030200 公共衛生工作	19,107,438	0	0	0
0470030200* 公共衛生工作	47,543,578	0	0	0
二、統籌科目	50,985,029	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	44,741,904	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	6,243,125	0	0	0
以前年度	58,684,343	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	58,684,343	0	0	0
104年度 0470010700* 行政管理				
105年度 0470010700* 行政管理	1,000,000	0	0	0
106年度 0470010700* 行政管理	4,074,000	0	0	0
106年度 0470020700* 企劃資訊工作	767,000	0	0	0
106年度 0470021000 醫事管理工作	2,770,000	0	0	0
106年度 0470021000* 醫事管理工作	830,000	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項:	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	公庫未撥入數
0	0	0	8,924,060	0
0	0	0	39,567,887	0
0	0	0	10,727,621	0
0	0	0	19,107,438	0
0	0	0	47,543,578	24,207,137
0	0	0	50,985,029	0
0	0	0	44,741,904	0
0	0	0	6,243,125	0
250,696,399	0	398,912	308,981,830	1,555,223
0	0	398,912	58,285,431	1,555,223
				295,069
0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	4,074,000	0
0	0	0	767,000	0
0	0	0	2,770,000	0
0	0	0	830,000	0

桃園市政

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)
107年度 0470010700* 行政管理	3,671,769	0	0	0
107年度 0470020100 疾病管制工作	2,246,529	0	0	0
107年度 0470020700* 企劃資訊工作	4,667,513	0	0	0
107年度 0470020900 健康促進工作	31,922,925	0	0	0
107年度 0470021000 醫事管理工作	631,984	0	0	0
107年度 0470021000* 醫事管理工作	1,765,000	0	0	0
107年度 0470021700 心理健康工作	3,995,101	0	0	0
107年度 0470021900 食品管理暨檢驗工作	342,522	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
107年度 01090200 特別統籌	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	40,728,826	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項：	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	公庫未撥入數
0	0	0	3,671,769	1,260,154
0	0	0	2,246,529	0
0	0	0	4,667,513	0
0	0	0	31,922,925	0
0	0	63,389	568,595	0
0	0	0	1,765,000	0
0	0	335,523	3,659,578	0
0	0	0	342,522	0
250,696,399	0	0	250,696,399	0
50,000	0	0	50,000	0
6,468	0	0	6,468	0
14,614,000	0	0	14,614,000	0
1,386	0	0	1,386	0
236,024,545	0	0	236,024,545	0
0	0	66,289,596	-25,560,770	0

桃園市政
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)
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項:	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	公庫未撥入數
0	0	1,137,723	-1,137,723	0
0	0	1,410,574	-1,410,574	0
0	0	878,843	-878,843	0
0	0	1,028,388	-1,028,388	0
0	0	41,210	-41,210	0
0	0	8,761,417	-8,761,417	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)
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	0	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	0	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	0	0	0
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	0	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	0	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	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項:	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	公庫未撥入數
0	0	208,073	-208,073	0
0	0	448,715	-448,715	0
0	0	1,553,710	-1,553,710	0
0	0	28,755,733	-28,755,733	0
0	0	3,192,499	-3,192,499	0
0	0	459,076	-459,076	0

桃園市政
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)
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	0	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	0	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	0	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	0	0	0
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	0	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	0	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	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項:	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	公庫未撥入數
0	0	272,615	-272,615	0
0	0	573,252	-573,252	0
0	0	2,838,174	-2,838,174	0
0	0	3,077,400	-3,077,400	0
0	0	257,474	-257,474	0
0	0	12,030	-12,030	0
0	0	196,065	-196,065	0

桃園市政
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)
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	0	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	668,293	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	294,423	0	0
1075770 墊付-70122500218-01 -0200-衛生業務-藥政管理暨稽查工作-藥物管理-業務費 「108年度桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」(經常門)	0	194,395	0	0
1075770 墊付-70122500218-01 -0200-衛生業務-藥政管理暨稽查工作-藥物管理-業務費 「108年度桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」(經常門)	0	426,938	0	0
1075866* 墊付-70122500210-03 00-衛生業務-醫事管理工作-設備及投資「107年汰換偏鄉醫療資訊系統(HIS/PACS)設備計畫」(資本門)	0	649,178	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項:	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	公庫未撥入數
0	0	11,186,625	-11,186,625	0
0	0	0	668,293	0
0	0	0	294,423	0
0	0	0	194,395	0
0	0	0	426,938	0
0	0	0	649,178	0

桃園市政
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)
1077198-1 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-「108 年度(第2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	1,046,980	0	0
1077198-1 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-「108 年度(第2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	672,720	0	0
1077198-2* 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-「1 08年度(第2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	1,676,135	0	0
108780* 墊付-70122500302-03 00-衛生所業務-公共衛生工作-設 備及投資-108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	5,709,420	0	0
1083388 墊付-70122500107-02 -0200-一般行政-行政管理-一 般業務-業務費-108年建物耐震力 詳細評估計畫(經常門)	0	105,000	0	0
1083598 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	1,526,950	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項:		
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
0	0	0	1,046,980	0
0	0	0	672,720	0
0	0	0	1,676,135	0
0	0	0	5,709,420	0
0	0	0	105,000	0
0	0	0	1,526,950	0

桃園市政
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)
1083598 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	7,666,975	0	0
1084060-1 墊付-70122500214-02 00-衛生業務-長期照護工作-業務費-108年度失智照護服務計畫(經常門)	0	65,547	0	0
1084060-2 墊付-70122500214-04 00-衛生業務-長期照護工作-獎補助費-108年度失智照護服務計畫(經常門)	0	14,274,995	0	0
1084227-1 墊付-70122500217-02 00-衛生業務-心理健康工作-業務費-108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫(經常門)	0	95,000	0	0
1084227-1 墊付-70122500217-02 00-衛生業務-心理健康工作-業務費-108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫(經常門)	0	584,703	0	0
1084227-2* 墊付-70122500217-03 00-衛生業務-心理健康工作-設備及投資-108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫(資本門)	0	124,902	0	0
1084986-1 墊付-70122500214-02 00-衛生業務-長期照護工作-業務費-108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫(經常門)	0	45,000	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項:	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	公庫未撥入數
0	0	0	7,666,975	0
0	0	0	65,547	0
0	0	0	14,274,995	0
0	0	0	95,000	0
0	0	0	584,703	0
0	0	0	124,902	0
0	0	0	45,000	0

桃園市政
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)
1084986-1 墊付-70122500214-02 00-衛生業務-長期照護工作-業務 費-108年度護理之家機構改善公共 安全設施設備補助計畫(經常門)	0	102,992	0	0
1085773 墊付-70122500214-04 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-108年度長照2.0整合型計 畫(經常門)	0	4,798,280	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項:		
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
0	0	0	102,992	0
0	0	0	4,798,280	0

桃園市政府衛生局
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	2,312,126,808	1,467,029,161	845,097,647
公庫撥入數	1,761,190,675	1,283,410,887	477,779,788
稅課收入	14,614,000	14,614,000	-
罰款及賠償收入	21,720,578	20,517,909	1,202,669
規費收入	7,789,504	6,981,330	808,174
財產孳息收入	238,928	224,244	14,684
廢舊物資售價收入	512,010	706,065	-194,055
非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	-
補助收入	495,126,368	130,492,329	364,634,039
其他收入	934,745	82,397	852,348
支出	2,205,703,203	1,623,800,889	581,902,314
繳付公庫數	681,930,546	435,990,800	245,939,746
人事支出	509,207,660	485,189,342	24,018,318
業務支出	464,963,899	336,099,564	128,864,335
增購財產支出	79,684,048	7,132,272	72,551,776
補助特種基金	16,526,000	13,500,000	3,026,000
補助社會保險及其他福利費用	194,726,784	196,714,291	-1,987,507
其他獎補助	258,664,266	149,174,620	109,489,646
收支餘絀	106,423,605	-156,771,728	263,195,333

(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 桃園市政府衛生局主管	458,222,631	446,431,894	479,963,703	-	1,384,618,228
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	458,222,631	446,431,894	479,963,703	-	1,384,618,228
		01		701225004700100 一般行政	437,232,508	18,524,601	78,000	-	455,835,109
			01	701225004700107 行政管理	437,232,508	18,524,601	78,000	-	455,835,109
			02	701225004700200 衛生業務	20,990,123	391,433,100	462,417,905	-	874,841,128
			01	701225004700201 疾病管制工作	5,161,122	151,300,448	-	-	156,461,570
			02	701225004700207 企劃資訊工作	567,346	7,455,437	475,000	-	8,497,783
			03	701225004700209 健康促進工作	956,886	62,501,438	75,595,451	-	139,053,775
			04	701225004700210 醫事管理工作	2,107,099	24,443,608	17,781,821	-	44,332,528
			05	701225004700214 長期照護工作	2,137,681	62,814,952	351,991,883	-	416,944,516
			06	701225004700217 心理健康工作	7,009,121	54,002,138	47,750	-	61,059,009
			07	701225004700218 藥政管理暨稽查工 作	2,562,985	6,361,075	-	-	8,924,060
			08	701225004700219 食品管理暨檢驗工 作	487,883	22,554,004	16,526,000	-	39,567,887
			03	701225004700300 衛生所業務	-	19,107,438	-	-	19,107,438
			01	701225004700302 公共衛生工作	-	19,107,438	-	-	19,107,438
				小計	458,222,631	429,065,139	462,495,905	-	1,349,783,675
				保留數	-	-	-	-	-
			01	701225004700200 衛生業務	-	17,366,755	17,467,798	-	34,834,553
			01	701225004700201 疾病管制工作	-	5,511,880	-	-	5,511,880
			02	701225004700209 健康促進工作	-	7,112,405	-	-	7,112,405
			03	701225004700210 醫事管理工作	-	432,100	-	-	432,100
			04	701225004700214 長期照護工作	-	387,004	17,467,798	-	17,854,802
			05	701225004700217 心理健康工作	-	3,923,366	-	-	3,923,366
			02	701225004700300 衛生所業務	-	-	-	-	-
			01	701225004700302 公共衛生工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	17,366,755	17,467,798	-	34,834,553
02				00700000000 綜募支撥科目	50,985,029	-	-	-	50,985,029
	001			00709510000	44,741,904	-	-	-	44,741,904
		01		公務人員退休給付	-	-	-	-	-
				757095108750100	44,741,904	-	-	-	44,741,904
				公務人員退休給付	-	-	-	-	-
			01	757095108750101	44,741,904	-	-	-	44,741,904
				公務人員退休給付	-	-	-	-	-
				小計	44,741,904	-	-	-	44,741,904
		002		00709530000	6,243,125	-	-	-	6,243,125
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-
			01	897095309890100	6,243,125	-	-	-	6,243,125
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-
			01	897095309890101	6,243,125	-	-	-	6,243,125
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-
				小計	6,243,125	-	-	-	6,243,125
				合 計	509,207,660	446,431,894	479,963,703	-	1,435,603,257

府衛生局

科目分析表

108 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	
		93,977,998	7,421,145	101,399,143	1,486,017,371
		93,977,998	7,421,145	101,399,143	1,486,017,371
		381,614	-	381,614	456,216,723
		381,614	-	381,614	456,216,723
		21,654,574	7,421,145	29,075,719	903,916,847
		1,471,927	-	1,471,927	157,933,497
		3,751,672	-	3,751,672	12,249,455
		40,000	-	40,000	139,093,775
		3,402,602	-	3,402,602	47,735,130
		2,260,752	7,421,145	9,681,897	426,626,413
		-	-	-	61,059,009
		-	-	-	8,924,060
		10,727,621	-	10,727,621	50,295,508
		47,543,578	-	47,543,578	66,651,016
		47,543,578	-	47,543,578	66,651,016
		69,579,766	7,421,145	77,000,911	1,426,784,586
		191,095	-	191,095	35,025,648
		-	-	-	5,511,880
		191,095	-	191,095	7,303,500
		-	-	-	432,100
		-	-	-	17,854,802
		-	-	-	3,923,366
		24,207,137	-	24,207,137	24,207,137
		24,207,137	-	24,207,137	24,207,137
		24,398,232	-	24,398,232	59,232,785
		-	-	-	50,985,029
		-	-	-	44,741,904
		-	-	-	44,741,904
		-	-	-	44,741,904
		-	-	-	44,741,904
		-	-	-	6,243,125
		-	-	-	6,243,125
		-	-	-	6,243,125
		-	-	-	6,243,125
		93,977,998	7,421,145	101,399,143	1,537,002,400

中華民國108年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,243,125			6,243,125	44,741,904			44,741,904
公務人員退休給付					44,741,904			44,741,904
公務人員各項補助	6,243,125			6,243,125				

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	437,232,508	5,161,122	567,346	956,886
0102 政務人員待遇	1,787,581			
0103 法定編制人員待遇	292,705,106			
0104 約聘僱人員待遇		4,750,859	567,346	681,652
0105 技工及工友待遇	2,806,230			
0111 獎金	65,666,883	410,263		70,331
0121 其他給與	5,731,414			
0131 加班值班費	14,583,722			204,903
0142 退休離職儲金	25,472,628			
0151 保險	28,478,944			
0200 業務費	18,524,601	151,300,448	7,455,437	62,501,438
0201 教育訓練費	167,546			
0202 水電費	1,159,605			
0203 通訊費	853,035	361,176	1,135,263	856,886
0213 資訊服務費	382,000		2,184,474	
0214 其他業務租金	254,722			520,169
0221 稅捐及規費	483,256			
0231 保險費	863,767		36,336	62,616
0249 臨時人員酬金	814,099			9,930,623
0250 按日按件計資酬金	9,262	660,862	29,000	1,107,670
0251 委辦費		2,216,784		
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品	2,445,082	1,943,021	27,000	237,935
0279 一般事務費	8,041,374	144,374,683	3,944,845	49,291,089
0281 房屋建築養護費	537,128			
0282 車輛及辦公器具養護費	661,525			
0283 設施及機械設備養護費	887,694			
0291 國內旅費	30,413	234,091	32,468	351,548
0293 國外旅費			66,051	142,902
0294 運費		1,509,831		
0298 特別費	934,093			
0300 設備及投資	381,614	1,471,927	3,751,672	40,000
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費			36,750	
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費		640,500	3,555,894	
0319 雜項設備費	381,614	831,427	159,028	40,000
0400 獎補助費	78,000		475,000	75,595,451
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助 ✓			475,000	
0430 社會保險負擔				
0431 社會福利津貼及濟助				136,677
0436 公費就養及醫療補助				75,458,774
0456 獎勵及慰問	78,000			
0457 其他補助及捐助				
小計	456,216,723	157,933,497	12,249,455	139,093,775
保留數				
0200 業務費		5,511,880		7,112,405
0213 資訊服務費				650,000

中華民國108年度

用途別科目名稱及編號	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
0250 按日按件計資酬金		39,880		
0251 委辦費				
0279 一般事務費		5,322,000		6,462,405
0294 運費		150,000		
0300 設備及投資				191,095
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				191,095
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
保留小計		5,511,880		7,303,500
合計	456,216,723	163,445,377	12,249,455	146,397,275

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	2,107,099	2,137,681	7,009,121	2,562,985
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	1,908,574	2,008,241	6,593,928	2,340,395
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	174,580	129,440	335,193	222,590
0121 其他給與				
0131 加班值班費	23,945		80,000	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	24,443,608	62,814,952	54,002,138	6,361,075
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	450,584	661,480	374,748	140,949
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金			66,150	923,585
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金	32,550	45,104,824	28,451,504	294,235
0250 按日按件計資酬金	1,205,019	1,588,250	2,437,406	102,440
0251 委辦費	19,564,781	9,766,737	11,039,653	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品	19,611	130,674	39,357	74,808
0279 一般事務費	2,958,232	4,695,928	11,417,804	4,583,758
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		41,920		9,620
0291 國內旅費	153,719	825,139	175,516	231,680
0293 國外旅費	59,112			
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資	3,402,602	2,260,752		
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費	375,250			
0305 運輸設備費		950,000		
0306 資訊軟硬體設備費	3,010,200	850,178		
0319 雜項設備費	17,152	460,574		
0400 獎補助費	17,781,821	359,413,028	47,750	
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助		94,756,585		
0430 社會保險負擔		15,110		
0431 社會福利津貼及濟助	1,008,505	118,059,968		
0436 公費就養及醫療補助			47,750	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	16,773,316	146,581,365		
小計	47,735,130	426,626,413	61,059,009	8,924,060
保留數				
0200 業務費	432,100	387,004	3,923,366	
0213 資訊服務費				

中華民國108年度

用途別科目名稱及編號	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
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費		315,000	3,923,366	
0279 一般事務費	432,100	72,004		
0294 運費				
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費		17,467,798		
0417 對國內團體之捐助		17,467,798		
保留小計	432,100	17,854,802	3,923,366	
合計	48,167,230	444,481,215	64,982,375	8,924,060

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	487,883		458,222,631	
0102 政務人員待遇			1,787,581	
0103 法定編制人員待遇			292,705,106	
0104 約聘僱人員待遇	444,238		19,295,233	
0105 技工及工友待遇			2,806,230	
0111 獎金	43,645		67,052,925	
0121 其他給與			5,731,414	
0131 加班值班費			14,892,570	
0142 退休離職儲金			25,472,628	
0151 保險			28,478,944	
0200 業務費	22,554,004	19,107,438	429,065,139	
0201 教育訓練費	43,000		210,546	
0202 水電費	16,009	3,790,069	4,965,683	
0203 通訊費	203,914	3,771,727	8,809,762	
0213 資訊服務費		353,935	2,920,409	
0214 其他業務租金			1,764,626	
0221 稅捐及規費		135,389	618,645	
0231 保險費		199,990	1,162,709	
0249 臨時人員酬金	2,041,977		86,669,812	
0250 按日按件計資酬金	464,900		7,604,809	
0251 委辦費	50,000		42,637,955	
0261 國際組織會費	31,000		31,000	
0262 國內組織會費	22,730		22,730	
0271 物品	2,599,199	1,671,777	9,188,464	
0279 一般事務費	14,048,697	4,241,975	247,598,385	
0281 房屋建築養護費		736,453	1,273,581	
0282 車輛及辦公器具養護費		701,334	1,362,859	
0283 設施及機械設備養護費	2,822,247	2,127,994	5,889,475	
0291 國內旅費	210,331	440,366	2,685,271	
0293 國外旅費			268,065	
0294 運費		3,350	1,513,181	
0298 特別費		933,079	1,867,172	
0300 設備及投資	10,727,621	47,543,578	69,579,766	
0302 房屋建築及設備費		47,332,403	47,332,403	
0304 機械設備費	10,727,621		11,139,621	
0305 運輸設備費		211,175	1,161,175	
0306 資訊軟硬體設備費			8,056,772	
0319 雜項設備費			1,889,795	
0400 獎補助費	16,526,000		469,917,050	
0410 對特種基金之補助	16,526,000		16,526,000	
0417 對國內團體之捐助 ✓			95,231,585	✓
0430 社會保險負擔			15,110	
0431 社會福利津貼及濟助			119,205,150	
0436 公費就養及醫療補助 ✓			75,506,524	✓
0456 獎勵及慰問 ✓			78,000	✓
0457 其他補助及捐助			163,354,681	✓
小計	50,295,508	66,651,016	1,426,784,586	
保留數				
0200 業務費			17,366,755	
0213 資訊服務費			650,000	

中華民國108年度

用途別科目名稱及編號	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
0250 按日按件計資酬金			39,880
0251 委辦費			4,238,366
0279 一般事務費			12,288,509
0294 運費			150,000
0300 設備及投資		24,207,137	24,398,232
0302 房屋建築及設備費		24,207,137	24,207,137
0306 資訊軟硬體設備費			191,095
0400 獎補助費			17,467,798
0417 對國內團體之捐助			17,467,798
保留小計		24,207,137	59,232,785
合計	50,295,508	90,858,153	1,486,017,371

桃園市政府衛生局

人事費明細表

中華民國108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 數	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	1,606,200	-	1,606,200	1,787,581	181,381	11.29%	1	1	法定 編製 人員 之職 員共 410人
二、法定編制人員待遇	312,877,132	-	312,877,132	292,705,106	-20,172,026	-6.45%	466	409	
三、約聘僱人員待遇	32,849,589	-	32,849,589	19,295,233	-13,554,356	-41.26%	49	44	
四、技工及工友待遇	3,491,100	-	3,491,100	2,806,230	-684,870	-19.62%	9	6	
五、獎金	74,399,428	-	74,399,428	67,052,925	-7,346,503	-9.87%			
六、其他給與	7,616,000	-	7,616,000	5,731,414	-1,884,586	-24.75%			
七、加班值班費	19,715,161	-	19,715,161	14,892,570	-4,822,591	-24.46%			
八、退休離職儲金	29,667,138	-	29,667,138	25,472,628	-4,194,510	-14.14%			
九、保險	29,732,252	-	29,732,252	28,478,944	-1,253,308	-4.22%			
合 計	511,954,000	-	511,954,000	458,222,631	-53,731,369	-10.5%	525	460	

桃園市政府衛生局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
100	合計	14,271,768	-	14,271,768		
	100年度小計	45,034	-	45,034		
	罰款及賠償收入	45,000	-	45,000		
	罰金罰鍰及息金	45,000	-	45,000		
	罰金罰鍰	45,000	-	45,000	75.00%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
	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109年度繼續執行催收。
	101年度小計	200,000	-	200,000		
	罰款及賠償收入	200,000	-	200,000		
101	罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000		
	罰金罰鍰	200,000	-	200,000	81.41%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
102	102年度小計	1,278,352	-	1,278,352		
	罰款及賠償收入	1,278,352	-	1,278,352		
	罰金罰鍰及息金	1,278,352	-	1,278,352		
	罰金罰鍰	1,278,352	-	1,278,352	88.04%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
103	103年度小計	1,381,081	-	1,381,081		
	罰款及賠償收入	1,381,081	-	1,381,081		
	罰金罰鍰及息金	1,381,081	-	1,381,081		
	罰金罰鍰	1,381,081	-	1,381,081	99.45%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
104	104年度小計	620,711	-	620,711		
	罰款及賠償收入	620,711	-	620,711		
	罰金罰鍰及息金	620,711	-	620,711		
	罰金罰鍰	620,711	-	620,711	89.23%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
105	105年度小計	501,411	-	501,411		
	罰款及賠償收入	501,411	-	501,411		
	罰金罰鍰及息金	501,411	-	501,411		
	罰金罰鍰	501,411	-	501,411	98.25%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
106	106年度小計	762,016	-	762,016		
	罰款及賠償收入	762,016	-	762,016		
	罰金罰鍰及息金	762,016	-	762,016		
	罰金罰鍰	762,016	-	762,016	79.87%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
107	107年度小計	2,452,514	-	2,452,514		
	罰款及賠償收入	2,452,514	-	2,452,514		
	罰金罰鍰及息金	2,452,514	-	2,452,514		
	罰金罰鍰	2,452,514	-	2,452,514	54.71%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
108	108年度小計	7,030,649	-	7,030,649		
	罰款及賠償收入	3,576,453	-	3,576,453		
	罰金罰鍰及息金	3,576,453	-	3,576,453		
	罰金罰鍰	3,576,453	-	3,576,453	30.12%	應收未收罰鍰未繳數，於109年度繼續執行催收。
	規費收入	1,800	-	1,800		
	使用規費收入	1,800	-	1,800		
	場地設施使用費	1,800	-	1,800	0.53%	108年規費收入，查臺灣銀行公庫服務網已於109.1.17銷帳完成
	補助及協助收入	3,452,396	-	3,452,396		
	上級政府補助收入	3,452,396	-	3,452,396		
	計畫型補助收入	3,452,396	-	3,452,396	0.49%	前瞻基礎建設工程按實際進度核算補助款，仍需辦理保留。

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108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	%	
	合計	-202,390,666		
99	99年度經常門小計	25,000		
	罰款及賠償收入	25,000		
	罰金罰鍰及息金	25,000		
	罰金罰鍰	25,000	45.45%	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	45,665		
	罰款及賠償收入	45,665		
	罰金罰鍰及息金	45,665		
	罰金罰鍰	45,665	18.59%	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。
102	102年度經常門小計	143,536		
	罰款及賠償收入	143,536		
	罰金罰鍰及息金	143,536		
	罰金罰鍰	143,536	9.89%	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。
108	108年度經常門小計	-202,604,867		
	罰款及賠償收入	9,457,578		
	罰金罰鍰及息金	9,250,690		
	罰金罰鍰	9,250,690	77.91%	罰金罰鍰預估數較實收數及保留增加。
	沒入及沒收財物	18,656		
	沒入金	18,656	-	沒入金實收數增加。
	賠償收入	188,232		
	一般賠償收入	188,232	48.26%	採購案件違反契約罰鍰及疫苗賠償款超收。
	規費收入	-40,496		
	行政規費收入	-13,400		
	審查費	-535,400	-14.35%	審查案件減少。
	證照費	522,000	14.03%	核照案件增加。
	使用規費收入	-27,096		
	資料使用費	732	-	資料使用費實收數增加。
	場地設施使用費	-56,450	-16.60%	停車場收入腳預估數減少。
	服務費	28,622	71.56%	衛生所代售保險套等規費較預估數增加。
	財產收入	300,938		
	財產孳息	-11,072		
	利息收入	6,829	9.76%	公庫存款利息較預估數增加。
	租金收入	-17,901	-9.95%	租金收入較預估數減少。
	廢舊物資售價	312,010		
	廢舊物資售價	312,010	156.01%	報廢財物等收入較預估數增加。
	補助及協助收入	-213,153,632		
	上級政府補助收入	-213,153,632		
	計畫型補助收入	-213,153,632	-30.09%	中央補助計畫經費依未撥款數及未執行收入退還等核實結報。
	其他收入	830,745		
	雜項收入	830,745		
	收回以前年度歲出	872,781	1616.26%	收回以前年度溢發款較預估數增加。
	其他雜項收入	-42,036	-84.07%	資源回收等雜項收入較預估數減少。

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	572,072	60,788,008	61,360,080	6.43%
	104年度資本門小計		295,069	295,069	100.00%
	醫療保健支出		295,069	295,069	100.00%
	一般行政		295,069	295,069	100.00%
	行政管理		295,069	295,069	100.00%
107	107年度資本門小計		1,260,154	1,260,154	10.91%
	醫療保健支出		1,260,154	1,260,154	10.91%
	一般行政		1,260,154	1,260,154	24.63%
	行政管理		1,260,154	1,260,154	24.63%
108	108年度經常門小計	572,072	34,834,553	35,406,625	4.36%
	醫療保健支出	572,072	34,834,553	35,406,625	4.36%
	衛生業務	572,072	34,834,553	35,406,625	4.36%
	疾病管制工作		5,511,880	5,511,880	3.50%

府衛生局 分析表

108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	A10	61,360,080	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:監造服務履約爭議調解中,俟109年2月大會議決調解結果辦理,履約期限屬跨年度採購,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
		295,069		
		295,069		
		295,069		
		295,069		
		295,069		
資本門	A10	1,260,154	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1,182,268元;保留原因:本案於108年完成工程驗收作業,惟尚未完成應履約事項(取得室內裝修合格證),履約期限屬跨年度採購,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,260,154		
		1,260,154		
		1,260,154		
		1,182,268		
		1,182,268		
經常門	A10	77,886	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77,886元;保留原因:本案於108年完成工程驗收作業,惟尚未完成應履約事項(取得室內裝修合格證),履約期限屬跨年度採購,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
		35,406,625		
		35,406,625		
	B14	35,406,625	108年人類乳突病毒疫苗第4次財務採購案1,622,000元;保留原因:尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,511,880		
		1,622,000		
		25,200		
		25,200		
		420,000		
		420,000		
		600,000		
		600,000		
		38,500		
		38,500		
		38,500		
		2,100,000		
		2,100,000		
		39,880		
		39,880		
		37,800		
		37,800		
	C14	150,000	桃園市108年度防疫檢體運送箱委託運送勞務採購案150,000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。	

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	%
	健康促進工作		7,112,405	7,112,405	9.48%
	醫事管理工作	79,229	432,100	511,329	2.00%
	長期照護工作		17,854,802	17,854,802	3.63%

府衛生局 分析表

108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	C14	440,000	108年傳染病防治宣導文宣品印製及配送勞務採購案440,000元; 保留原因: 尚未驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	B14	7,112,405 448,500	108年度「健康及高齡友善城市宣導品製作服務」財物採購案448,500元; 保留原因: 本案已於108年11月25日決標在案, 已發生契約責任尚在履約期程中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	650,000	108年健康促進整合資訊系統功能增修及維護資訊服務勞務採購案650,000元; 保留原因: 本案已於108年9月12日決標在案, 已發生契約責任尚在履約期程中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	1,295,000	108年健康促進整合資訊系統功能增修及維護資訊服務勞務採購案1,295,000元; 保留原因: 本案已於108年9月12日決標在案, 已發生契約責任尚在履約期程中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	2,680,000	108年度健康體位管理計畫勞務採購案2,680,000元; 保留原因: 本案已於108年10月29日決標在案, 已發生契約責任尚在履約期程中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	695,000	108年度桃園失智友善照護開講」勞務採購案695,000元; 保留原因: 本案已於108年10月8日決標在案, 已發生契約責任尚在履約期程中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	540,000	108年度青少年菸害防制桌遊規劃、設計勞務採購案540,000元; 保留原因: 本案已於108年11月7日決標在案, 已發生契約責任尚在履約期程中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	803,905	108年度應用VR模擬情境推廣菸害防制計畫勞務採購案803,905元; 保留原因: 本案已於108年5月27日決標在案, 已發生契約責任, 尚在履約期程中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	B14	511,329 265,000	「108年度醫政業務宣導品」財物採購案265,000元; 保留原因: 履約尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	79,229	108年度原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫-108年12月薪資、108年11-12月公付勞健保、108年年終獎金79,229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。	
經常門	C14	80,800	遠距健康量測服務設備軟體畫面及架構變更採購案(真茂科技股份有限公司)80,800元; 保留原因: 履約尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	80,000	遠距健康量測服務設備軟體畫面及架構變更採購案(麗臺科技股份有限公司)80,000元; 保留原因: 履約尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	6,300	遠距健康量測服務設備軟體畫面及架構變更採購案(大同醫護股份有限公司)6,300元; 保留原因: 履約尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	17,854,802 315,000	「108年度提升失智症認知與友善衛教宣導影片」勞務採購案315,000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。	
	C10	72,004	108年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心-郵電費72,004元; 保留原因: 支付照管中心12月電話費, 依預算法第72條規定辦理保留。	

中華民國

96

府衛生局

分析表

108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	C13	17,179,157	長照十年計畫2.0衛政三項服務17,179,157元;保留原因:本局資格審查通過153家專業服務單位,並簽約長期照顧服務契約書,依長期照顧服務契約書規定於服務提供之次月5日前,向本局申報前1月份之服務費用,爰108年度12月服務費用,將於109年度1月5日申報,並經本局審查通過後始得申請服務費用,預估無法於108年整理期間前間完成,擬保留1,717萬9,157元,且可於109年度執行完竣。109年度預算未編列相關預算,亦無法由相關計畫經費調整支應,依專案保留會議審查通過。	
	C10	24,212	社區整體照顧服務體系計畫-社團法人台灣健康整合服務協會24,212元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	36,224	社區整體照顧服務體系計畫-臺北榮民總醫院桃園分院36,224元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	26,640	社區整體照顧服務體系計畫-敏盛綜合醫院桃園區A單位26,640元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	26,640	社區整體照顧服務體系計畫-敏盛綜合醫院八德區A單位26,640元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	18,488	社區整體照顧服務體系計畫-姜博文診所中壢區A單位18,488元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	23,422	社區整體照顧服務體系計畫-姜博文診所楊梅區A單位23,422元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	6,916	社區整體照顧服務體系計畫-社團法人桃園市照顧服務協進會大溪區A單位6,916元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	6,916	社區整體照顧服務體系計畫-社團法人桃園市照顧服務協進會復興區A單位6,916元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	39,999	社區整體照顧服務體系計畫-財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會桃園區A單位39,999元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	37,512	社區整體照顧服務體系計畫-財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會中壢區A單位37,512元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	39,165	社區整體照顧服務體系計畫-財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會大溪區A單位39,165元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	2,507	社區整體照顧服務體系計畫-桃園市龜山區衛生所2,507元;保留原因:水、電費及人員勞健保與勞退金主管機關109年才發送繳納單,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	4,416,209 108,609	108年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(108年11、12月公付勞健保及年終獎金)-桃園區衛生所108,609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。	

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	%
108	108年度資本門小計		24,398,232	24,398,232	32.68%
	醫療保健支出		24,398,232	24,398,232	32.68%
	衛生業務		191,095	191,095	79.62%
	健康促進工作		191,095	191,095	79.62%

府衛生局

分析表

108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	C03	64,299	108年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(108年11、12月公付勞健保及年終獎金)-中壢區衛生所64,299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。	
	C03	66,644	108年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(108年11、12月公付勞健保及年終獎金)-八德區衛生所66,644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。	
	C03	66,644	108年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(108年11、12月公付勞健保及年終獎金)-平鎮區衛生所66,644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。	
	C03	61,801	108年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(108年11、12月公付勞健保及年終獎金)-龜山區衛生所61,801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。	
	C03	58,202	108年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(107年11、12月公付勞健保及年終獎金)-復興區衛生所58,202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。	
	C03	66,644	108年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(108年11、12月公付勞健保及年終獎金)-楊梅區衛生所66,644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。	
	C14	926,035	108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)926,035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。	
	C14	1,465,198	108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)1,465,198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。	
	C14	235,661	108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(C區)(新田心理治療所)235,661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。	
	C14	137,112	108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(D區)(國軍桃園總醫院)137,112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。	
	C14	451,520	108年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案及第1次契約變更-A組(桃園市生命線協會)451,520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。	
	C14	450,720	108年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案及第1次契約變更-B組(財團法人張老師基金會桃園分事務所)450,720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。	
	C14	257,120	108年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案及第1、2次契約變更-C組(新田心理治療所)257,120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。	
	C14	60,000	108年健康促進整合資訊系統功能增修及維護資訊服務勞務採購案60,000元;保留原因:本案已於108年9月12日決標在案,已發生契約責任尚在履約期程中,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	%
	衛生所業務		24,207,137	24,207,137	32.53%
	公共衛生工作		24,207,137	24,207,137	32.53%

府衛生局

分析表

108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	C14	131,095	108年度應用VR模擬情境推廣菸害防制計畫勞務採購案131,095元; 保留原因: 本案已於108年5月27日決標在案, 已發生契約責任, 尚在履約期程中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		24,207,137		
		24,207,137		
	A01	7,134,785	桃園市平鎮區衛生所廳舍耐震補強工程7,134,785元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,320,092	觀音區衛生所修繕工程1,320,092元; 保留原因: 尚未完成驗收付款, 因已發生契約責任, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	12,000,000	八德區衛生所(舊址)改建工程12,000,000元; 保留原因: 尚未完成驗收付款, 因已發生契約責任, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	2,000,229	大園暨桃園區衛生所修繕工程2,000,229元; 保留原因: 尚未完成驗收付款, 因已發生契約責任, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A03	1,752,031	中壢區衛生所修繕工程1,752,031元; 保留原因: 已完工, 爰廠商未及請款, 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 108 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	147,227,609	8.45%		138,832,221			8,395,388		
	106年度經常門小計	2,400,000	46.42%		2,400,000			-		
	醫療保健支出	2,400,000	46.42%		2,400,000			-		
	衛生業務	2,400,000	46.42%		2,400,000			-		
	醫事管理工作	2,400,000	46.42%	4	2,400,000	「桃園市發展市立醫院先期評估計畫」，本府已於108年與國立清華大學簽立醫療暨教育研發園區合作意向書，與航空城計畫區域建置醫院，爰未利用本預算，故予以註銷。		-		
107	107年度經常門小計	3,832,676	10.60%		3,832,676			-		
	醫療保健支出	3,832,676	10.60%		3,832,676			-		
	衛生業務	3,832,676	10.60%		3,832,676			-		
	疾病管制工作	2,303,843	83.82%	1	2,303,843	「107年胸部X光車輛、攝影人力及判讀委外服務」勞務採購案，因保險金不符合契約規範減價收受金額。		-		
	健康促進工作	1,424,500	4.27%	1	1,424,500	「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」市流感疫苗接種衛生所獎勵計畫」，因採核實支付，致經費賸餘，故予以註銷。 「107年度健康體位管理計畫」、「公民參與試辦計畫：如何維持身體健康，打造健康體位」、「107年度樂活重陽季系列活動-不老廚神健康烹飪比賽」、「107年度學校周邊健康飲食輔導計畫」及「107年兒童整合性健康服務」勞務採購案，因採核實支付及減價收受，致經費賸餘，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 108 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	醫事管理工作	66,855	85.34%	1	66,855	107年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案，因採核實支付及減價收受，致經費賸餘，故予以註銷。		-		
	食品管理暨檢驗工作	37,478	9.86%	1	37,478	「參訪美國食品衛生管理計畫」，因採核實給付，致經費賸餘，故予以註銷。		-		
	107年度資本門小計	185,304	-2.98%		-			185,304		
	醫療保健支出	185,304	-2.98%		-			185,304		
	一般行政	185,304	3.62%		-			185,304		
108	行政管理	185,304	3.62%		-		1	185,304		
									「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」，18萬5,304元為本案工程之空汙費工程管理費，賸餘款已無使用需求，爰無須辦理保留，故予以註銷。	
	108年度經常門小計	132,599,545	8.46%		132,599,545			-		
	醫療保健支出	132,599,545	8.74%		132,599,545			-		
	一般行政	43,576,891	8.73%		43,576,891			-		
	行政管理	43,576,891	8.73%	2、10	43,576,891	2：39,405,492元。 10：4,171,399元。		-		
	衛生業務	88,851,092	8.90%		88,851,092			-		
	疾病管制工作	1,193,123	0.73%	2、10	1,193,123	2：643,878元。 10：549,245元。		-		
	企劃資訊工作	197,417	2.27%	10	197,417			-		
	健康促進工作	7,312,820	4.76%	6、10	7,312,820	6：1,864,089元。 10：5,448,731元。		-		
	醫事管理工作	1,798,372	3.86%	6、10	1,798,372	6：901,179元。 10：897,193元。		-		
	長期照護工作	59,894,682	12.11%	12	59,894,682			-		

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 108 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	
108	心理健康工作	17,313,625	21.04%	2、 5、 10	17,313,625	2： 13,973,625元 強化社區安全網所聘之人員，實際進用員額較少致人事費結餘。 5：1,240,000元收支並列預算收入未達而減支。 10： 2,100,000元 樽節支出。		-		
	藥政管理暨稽查工作	529,940	5.61%	10	529,940			-		
	食品管理暨檢驗工作	611,113	1.52%	10	611,113			-		
	衛生所業務	171,562	0.89%		171,562			-		
	公共衛生工作	171,562	0.89%	10	171,562			-		
	108年度資本門小計	8,210,084	7.49%		-			8,210,084		
	醫療保健支出	8,210,084	7.49%		-			8,210,084		
	一般行政	8,386	2.15%		-			8,386		
	行政管理	8,386	2.15%		-		10	8,386		
	衛生業務	5,531,413	15.90%		-			5,531,413		
	疾病管制工作	13,500	0.91%		-		10	13,500		
	企劃資訊工作	3,128	0.08%		-		10	3,128		
	健康促進工作	8,905	3.71%		-		10	8,905		
	醫事管理工作	198,398	5.51%		-		10	198,398		
	長期照護工作	5,035,103	34.21%		-		5、 10	5,035,103	5：4,102,500元 社區整體照顧服務體系計畫及長期照顧整合中心收支並列預算收入未達而減支。 10：932,603元 樽節支出。	
	食品管理暨檢驗工作	272,379	2.48%		-		10	272,379		
	衛生所業務	2,670,285	3.59%		-			2,670,285		
	公共衛生工作	2,670,285	3.59%		-		5	2,670,285		

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	101,399,143	-	71,539,540	-	11,139,621
一般行政	381,614	-	-	-	-
行政管理	381,614	-	-	-	-
衛生業務	29,075,719	-	-	-	11,139,621
疾病管制工作	1,471,927	-	-	-	-
企劃資訊工作	3,751,672	-	-	-	36,750
健康促進工作	40,000	-	-	-	-
醫事管理工作	3,402,602	-	-	-	375,250
長期照護工作	9,681,897	-	-	-	-
食品管理暨檢驗工作	10,727,621	-	-	-	10,727,621
衛生所業務	47,543,578	-	47,332,403	-	-
公共衛生工作	47,543,578	-	47,332,403	-	-
小計	77,000,911	-	47,332,403	-	11,139,621
保留數					
衛生業務	191,095	-	-	-	-
健康促進工作	191,095	-	-	-	-
衛生所業務	24,207,137	-	24,207,137	-	-
公共衛生工作	24,207,137	-	24,207,137	-	-
保留小計	24,398,232	-	24,207,137	-	-

府衛生局

出分析表

108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	
1,161,175	8,247,867	1,889,795	-	-	7,421,145
-	-	381,614	-	-	-
-	-	381,614	-	-	-
950,000	8,056,772	1,508,181	-	-	7,421,145
-	640,500	831,427	-	-	-
-	3,555,894	159,028	-	-	-
-	-	40,000	-	-	-
-	3,010,200	17,152	-	-	-
950,000	850,178	460,574	-	-	7,421,145
-	-	-	-	-	-
211,175	-	-	-	-	-
211,175	-	-	-	-	-
1,161,175	8,056,772	1,889,795	-	-	7,421,145
-	191,095	-	-	-	-
-	191,095	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	191,095	-	-	-	-

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	16,526,000	16,526,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
衛生業務	-	-	16,526,000	16,526,000
企劃資訊工作	-	-	-	-
健康促進工作	-	-	-	-
醫事管理工作	-	-	-	-
長期照護工作	-	-	-	-
心理健康工作	-	-	-	-
食品管理暨檢驗工作	-	-	16,526,000	16,526,000
小計	-	-	16,526,000	16,526,000
保留款	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
長期照護工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

108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		
112,699,383	358,159,465	-	470,858,848	487,384,848	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
95,231,585	358,081,465	-	453,313,050	469,839,050	
475,000	-	-	475,000	475,000	
-	75,595,451	-	75,595,451	75,595,451	
-	17,781,821	-	17,781,821	17,781,821	
94,756,585	264,656,443	-	359,413,028	359,413,028	
-	47,750	-	47,750	47,750	
-	-	-	-	16,526,000	
95,231,585	358,159,465	-	453,391,050	469,917,050	
17,467,798	-	-	17,467,798	17,467,798	
17,467,798	-	-	17,467,798	17,467,798	
17,467,798	-	-	17,467,798	17,467,798	

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 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	3,192,169	3,192,169	3,141,908		3,141,908		50,261	勞動部107年11月14日勞發綜字第1070516687號函核定	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	77,000	77,000	77,000		77,000			勞動部107年11月14日勞發綜字第1070516687號函核定	
衛生福利部疾病管制署	流感疫苗接種計畫	15,020,000	15,020,000	483,668		483,668	14,536,332		衛生福利部疾病管制署108年7月1日疾管新字第1080036670號函核定	
衛生福利部國民健康署	HPV疫苗接種服務補助計畫	1,450,200	1,015,140	533,097		533,097		917,103	衛生福利部國民健康署107年12月18日國健衛字第1070301486號函核定	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經費	22,400,000	22,400,000	21,107,150		21,107,150		1,292,850	衛生福利部疾病管制署108年1月3日疾管授字第1070301453號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	結核病漢生病觀察治療高風險族群DOPT	500,000	500,000	427,613		427,613		72,387	衛生福利部疾病管制署108年1月3日疾管授字第1070301453號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	108年消弭原鄉健康不平等計畫(結核病主動發現部分)-人事費	511,563	511,563	180,754	154,264	335,018		176,545	衛生福利部疾病管制署108年2月11日疾管授字第1080000987號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	108年消弭原鄉健康不平等計畫(結核病主動發現部分)-業務費	642,437	642,437	605,816		605,816		36,621	衛生福利部疾病管制署108年2月11日疾管授字第1080000987號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部	衛生保健志工研習計畫	100,000	100,000	86,568		86,568		13,432	衛生福利部108年1月10日衛部教字第1081360134號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部國民健康署	高齡友善城市及社區計畫人事費	550,278	550,278	550,278		550,278			衛生福利部國民健康署108年3月6日國健社字第1080200336號函核定	
衛生福利部國民健康署	高齡友善城市及社區計畫業務費	3,708,822	3,708,822	3,663,220		3,663,220	10,400	35,202	衛生福利部國民健康署108年3月6日國健社字第1080200336號函核定	賸餘款繳回補助機關

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 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	高齡友善城市及社區計畫管理費	90,900	90,900	90,900		90,900			衛生福利部國民健康署108年3月6日國健社字第1080200336號函核定	
內政部移民署	新住民生育保健通譯員服務計畫	4,090,500	4,090,500	4,020,600		4,020,600		69,900	108年1月17台內移字第10809305581函核定	賸餘款繳回補助機關
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	1,650,000	1,650,000	1,438,509		1,438,509	211,491		衛生福利部國民健康署108年2月26日國健慢字第1080600164號函核定	
衛生福利部國民健康署	無菸醫院服務品質提升計畫	1,700,000	1,700,000	1,683,048		1,683,048		16,952	衛生福利部國民健康署108年2月19日國健教字第1080700186號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部國民健康署	衛生所推動高齡友善服務模式計畫	500,000	500,000	499,831		499,831		169	衛生福利部國民健康署108年3月26日國健慢字第1080600273號函核定	賸餘款繳回補助機關
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	1,350,000	1,350,000	1,350,000		1,350,000			衛生福利部國民健康署108年1月11日國健慢字第1080600050號函核定	
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-108年後續擴充	2,376,200	1,900,960	1,864,960		1,864,960	429,201	82,039	107年12月28日國健婦字第1070403718號函核定	已繳還賸餘款
衛生福利部國民健康署	失智症預防推廣計畫業務費	500,500	500,500	201,565	298,935	500,500			衛生福利部國民健康署108年4月24日國健社字第10802006171號函核定	
衛生福利部國民健康署	失智症預防推廣計畫管理費	49,500	49,500	45,689		45,689		3,811	衛生福利部國民健康署108年4月24日國健社字第10802006171號函核定	已繳還賸餘款
衛生福利部國民健康署	長者健康管理計畫-社區預防及延緩失能服務	1,867,000	1,867,000	1,839,670		1,839,670		27,330	衛生福利部國民健康署108年4月17日國健社字第1080200578號函核定	已繳還賸餘款
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	3,928,950	3,928,950	3,478,099		3,478,099		450,851	衛生福利部國民健康署108年5月15日國健社字第1080200757號函核定	已繳還賸餘款

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 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業務費	555,030	555,030	527,186		527,186		27,844	衛生福利部國民健康署108年5月15日國健社字第1080200757號函核定	已繳還撥餘款
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(含系統建置費)	251,000	251,000	148,811		148,811		102,189	衛生福利部國民健康署108年5月15日國健社字第1080200757號函核定	已繳還撥餘款
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	165,020	165,020	164,125		164,125		895	衛生福利部國民健康署108年5月15日國健社字第1080200757號函核定	已繳還撥餘款
衛生福利部國民健康署	失智友善社區計畫業務費	836,370	836,370	434,705		434,705	286,510	115,155	衛生福利部國民健康署108年5月21日國健社字第10802007147號函核定	撥餘款繳回補助機關
衛生福利部國民健康署	失智友善社區計畫管理費	3,630	3,630	2,875		2,875		755	衛生福利部國民健康署108年5月21日國健社字第10802007147號函核定	撥餘款繳回補助機關
衛生福利部國民健康署	預防衰弱服務網樞紐計畫	2,160,000	1,080,000	181,070	453,453	634,523		1,525,477	衛生福利部國民健康署108年7月25日國健社字第1080201169號函核定	已繳還撥餘款
衛生福利部	B0304-區域輔導與資源整合人事費	529,659	529,659	524,693		524,693		4,966	衛生福利部108年3月26日衛部醫字第1081661796號函核定	撥餘款繳回
衛生福利部	B030401-區域輔導與資源整合業務費	631,836	631,836	541,825		541,825		90,011	衛生福利部108年7月22日衛部醫字第1081668939號函核定	撥餘款繳回
衛生福利部	B030402-區域輔導與資源整合管理費	3,000	3,000	736		736		2,264	衛生福利部109年1月15日衛部醫字第1091660024A號函核定	撥餘款繳回
衛生福利部	B0313-多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫	450,000	148,000	148,000		148,000	302,000		衛生福利部108年11月19日衛部醫字第1081671596C號函核定	
勞動部勞動力發展署	外籍看護工中審人事費	2,882,440	2,882,440	2,562,228		2,562,228		320,212	衛生福利部107年1月19日衛部照字第1071560135A號函核定	已繳回撥餘款

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 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	外籍看護工中 容業務費	234,000	234,000	150,891	-	150,891	-	83,109	衛生福利部107 年1月19日衛部 照字第 1071560135A 號函核定	已繳回賸餘款
衛生福利部	強化整備長期 照顧服務行政 人力資源計畫	4,681,279	4,681,279	3,492,436	-	3,492,436	298,648	890,195	衛生福利部107 年12月28日衛 部照字第 1071962649號 函核定	已繳回賸餘款
衛生福利部	住宿式服務機 構補助方案	94,372,800	75,507,000	15,843,600	20,809,200	36,652,800	57,720,000	-	衛生福利部108 年11月26日衛 部照字第 1081963246號 函核定	
衛生福利部	住宿式服務機 構補助方案郵 電費	57,800	26,000	-	15,300	15,300	42,500	-	衛生福利部108 年11月26日衛 部照字第 1081963246號 函核定	
衛生福利部	長照服務衛政 三項	281,640,526	281,640,526	281,640,526	-	281,640,526	-	-	衛生福利部107 年12月28日衛 部照字第 1071962649號 函核定	
衛生福利部	藥、酒癮者復 歸社會服務效 能提升計畫	3,055,500	2,875,500	1,725,300	-	1,725,300	1,001,615	328,585	衛生福利部108 年3月28日衛部 心字第 1081761300A 號函核定	第二期款尚在核 銷流程中
衛生福利部	酒癮戒治處遇 服務計畫	542,436	542,436	542,436	-	542,436	-	-	衛生福利部107 年11月14日衛 部心字第 1071761644號 函、衛生福利 部108年5月16 日衛部心字第 1081761743號 函、衛生福利 部108年11月12 日衛部心字第 1081762837號 函及衛生福利 部109年1月10 日衛部心字第 1091760001號 函核定	
衛生福利部	非愛滋感染者 替代治療補助 方案	10,000,000	10,000,000	7,578,520	-	7,578,520	-	2,421,480	衛生福利部108 年3月28日衛部 心字第 1081761395號 函核定	已繳還賸餘款
衛生福利部	藥癮治療費用 補助方案	7,868,960	3,934,480	97,253	-	97,253	-	7,771,707	衛生福利部108 年5月8日衛部 心字第 1081761358號 函核定	已繳還賸餘款
衛生福利部食品藥物管 理署	強化輸入食品 查核管理計畫	3,309,000	2,978,100	2,955,941	-	2,955,941	-	353,059	衛生福利部食 品藥物管理署 107年12月25日 FDA北字第 1072006650B 號函核定	已繳還賸餘款

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 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)				
衛生福利部食品藥物管理署	107-108年度 食安教育營	325,000	325,000	253,874	-	253,874	-	71,126	衛生福利部107年8月15日衛授食字第1071202318號函核定	已繳還騰除款
衛生福利部	食安基金親子餐廳升級輔導計畫	920,000	920,000	8,560	-	8,560	911,440	-	衛生福利部108年9月26日衛授食字第1081203040C號函核定	
衛生福利部食品藥物管理署	委託地方衛生局檢驗委辦計畫	1,248,000	1,248,000	1,248,000	-	1,248,000	-	-	衛生福利部食品藥物管理署107年12月21日FDA研字第1071902745C號函核定	
衛生福利部	其他食藥經費	200,000	200,000	200,000	-	200,000	-	-	衛生福利部108年8月13日衛授食字第1080023412號函核定	

桃園市政府衛生局
補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
中華民國108年度

單位：新臺幣元																
受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	捐(獎)助金額				計畫執行情形	是否補助		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註			
			預算數(1)	決算數				預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完竣		未完成	是		否	金額	收回日期
				已撥數	未撥數	合計(2)										
對特種基金之補助																
	市庫轉撥本市食品安全保護基金之補助	食品管理暨檢驗工作	16,526,000	16,526,000	-	16,526,000	-									
			16,526,000	16,526,000	-	16,526,000	-	√								
小計			16,526,000	16,526,000	-	16,526,000	-									
公費獎養及醫療補助		健康促進工作	77,459,540	75,595,451	-	75,595,451	1,864,089									
	優生保健補助計畫		38,145,000	37,697,240	-	37,697,240	447,760	√								
	低能群檢補助計畫		5,244,540	4,945,440	-	4,945,440	299,100	√								
	健康幸福家庭補助計畫		34,070,000	32,952,771	-	32,952,771	1,117,229	√								
	心理健康整合計畫	心理健進工作	200,000	47,750	-	47,750	152,250									
			200,000	47,750	-	47,750	152,250	√								
小計			77,659,540	75,643,201	-	75,643,201	2,016,339									
對國內團體之補助		計劃資訊工作	475,000	475,000	-	475,000	-									
	補助民間團體辦理衛生保健政策宣導經費		475,000	475,000	-	475,000	-	√								
	長期照顧十年計畫2.0-社區發展服務體系	長期照護工作	149,946,250	95,045,226	-	95,045,226	54,901,024									
			149,946,250	95,045,226	-	95,045,226	54,901,024	√								
小計			150,421,250	95,520,226	-	95,520,226	54,901,024									
社會福利津貼及補助		醫事管理工作	982,650	982,600	-	982,600	50									
	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫		370,000	370,000	-	370,000	-	√								
	辦理加強原住民與離島醫療保健服務計畫之補助就醫及長期照顧資源整合社區服務(交通費)		612,650	612,600	-	612,600	50	√								
		長期照護工作	136,298,896	135,254,235	-	135,254,235	1,044,661									
	長期十年計畫2.0階段三項服務業務經費(專家護理、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)		110,617,396	109,573,235	-	109,573,235	1,044,661	√								
	身障鑑定費暨醫療輔助與評估相關費用		25,681,000	25,681,000	-	25,681,000	-	√								
小計			137,281,546	136,236,835	-	136,236,835	1,044,711									
獎勵及慰問		行政管理	102,000	78,000	-	78,000	24,000									
	局所退休人員三節慰問金		102,000	78,000	-	78,000	24,000	√								
		陳政管理暨稽查工作	20,000	-	-	-	20,000									
	舉辦的某勞務檢舉獎金		20,000	-	-	-	20,000	√								
小計			122,000	78,000	-	78,000	44,000									
其他補助及補助		醫事管理工作	17,700,000	16,799,221	-	16,799,221	900,779									
	辦理安寧居家訪視費用		800,000	780,800	-	780,800	19,200	√								
	辦理補助醫療提升緊急醫療服務品質計畫		16,000,000	15,898,000	-	15,898,000	102,000	√								
	108年度桃園市新僑及僑眷沿海2地區醫療網絡服務試辦計畫		900,000	120,421	-	120,421	779,579	√								
		長期照護工作	146,607,000	146,581,365	-	146,581,365	25,635									
	全方位口腔護理網絡實施計畫		146,004,500	146,004,500	-	146,004,500	-	√								
	社區失智照護計畫		602,500	576,865	-	576,865	25,635	√								
小計			164,407,000	163,380,586	-	163,380,586	926,414									
合計			546,317,336	487,384,848	-	487,384,848	58,932,488									

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 108 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 府法 採辦		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 行政及政策類 科學及技術類 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												
108							疾病管制工作	2,216,784	-	-	2,216,784												
	亞東醫事檢驗所、聯合醫事檢驗所	108年桃園市各區衛生所執行一般社區愛滋病毒篩檢服務採購服務	2,016,000	108/01/01	108/11/30	108/11/30		1,965,024	-	-	1,965,024	V			V		V		V				
	桃元松溪局、大一藥局、悅康坊人文藥局、保安藥局、龍成藥局、家住聯合藥局、天基社區藥局、杏德藥局、佑健藥師藥局、輝安大藥局、弘安育藥局	在家愛滋自我篩檢計畫衛教服務費	71,760	108/04/30	108/12/10	108/12/10		71,760	-	-	71,760	V			V		V		V				
	今日儀器股份有限公司	108年營業衛生水質微生物檢驗藥品與耗材財物採購案	180,000	108/10/2	108/11/10	108/10/22		180,000	-	-	180,000	V			V		V		V				
108							醫事管理工作	19,485,552	79,229	-	19,564,781												
	互動資通股份有限公司	桃園市民醫藥小管家簡訊發送服務	49,000	108.1.2	108.1.2	108.1.2		49,000	-	-	49,000	V			V		V		V			V	
	名思資訊有限公司	108年度醫事管理業務單一窗口及資料登錄彙整服務委外採購案	442,000	108.1.23	108.12.31	108.12.31		128,349	-	-	128,349	V				V		V					
	桃園醫院、衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)、林口長庚紀念醫院、沙崙德聖保祿修女會醫療財團法人、敏盛綜合醫院、天晟醫院、怡仁綜合醫院	108年緊急醫療支援救護服務勞務採購案-2019桃園燈會	1,000,000	108.8.14	108.12.31	109.1.16		824,050			824,050	V				V		V					
	保德勝企業有限公司	108年診所督導訪查與醫療服務品質提升輔導計畫-公務車駕駛人力委外採購案	352,567	108.03.21	108.11.30	108.11.30		330,660	-	-	330,660	V				V		V					
	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	108年大型活動支援救護服務勞務費	592,200	108.8.14	108.12.31	109.1.16		128,400			128,400	V				V		V					
	立米亞廣告事業有限公司	108年度優良護理人員表揚活動勞務採購案	333,000	108.4.2	108.5.6	108.5.6		333,000			333,000	V				V	V		V	V			
	桃園市復興區衛生所	108年度原住民及離島地區部落/社區健康營造計畫	500,000	108.1.1	108.12.31	108.12.31		420,771	79,229		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，並由復興區衛生所提計畫，委由復興所執行辦理。	
	衛生福利部桃園醫院	108年急救教育訓練採購案	696,500	107.12.24	108.11.15	108.11.13		696,500			696,500	V				V	V		V			本案為勞務採購，辦理計7種類之教育訓練。	
	天成醫療社團法人天晟醫院	108年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購案	1,700,000	108.6.27	108.12.13	108.12.13		1,700,000			1,700,000	V				V	V		V				
	聯新國際醫院	108年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購案	2,050,000	108.4.29	108.12.13	108.12.12		2,050,000			2,050,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

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				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			行政及政策類	科學及技術類	其他事項									
	龍潭敏盛醫院	108年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,100,000	108.4.29	108.12.13	108.12.13		2,100,000				2,100,000	V				V	V		V					
	臺北榮民總醫院桃園分院	108年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	1,790,000	108.4.29	108.12.13	108.12.10		1,790,000				1,790,000	V				V	V		V					
	衛生福利部桃園醫院	108年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,270,000	108.4.29	108.12.13	108.12.09		2,270,000				2,270,000	V				V	V		V					
	敏盛綜合醫院	108年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,000,000	108.5.2	108.12.13	108.12.13		2,000,000				2,000,000	V				V	V		V					
	姜博文診所	108年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,000,000	108.4.29	108.12.13	108.12.12		2,000,000				2,000,000	V				V	V		V					
	度青創意網絡顧問有限公司	108年度「醫療小管家」網站行銷企劃勞務採購案	780,000	108.2.1	108.12.5	108.12.5		780,000				780,000	V				V		V	V	V				
	立米亞廣告事業有限公司	桃園市108年度優良醫院、醫師及各類醫事人員表揚活動勞務採購案	605,456	108.3.29	108.11.23	108.11.20		589,176				589,176	V				V	V		V					
	台灣醫院協會	108年度醫院管理考核及緊急醫療業務輔導訪查勞務採購案	1,297,742	108.10.31	108.10.31	108.10.29		1,295,646				1,295,646	V				V		V	V	V				
108							長期照護工作	9,766,737	-	315,000	10,081,737														
	桃園市龜山區衛生所	辦理社區整體照顧服務體系計畫	1,386,666	108.03.01	108.12.31	108.12.31		605,562	-	-	605,562		V				V	V		V					
		1067209-1：106年推動「社區整體照顧服務體系」補助經費(經常門)-墊付轉正	2,017,000	106.01.01	106.12.31	106.12.31		1,137,723	-	-	1,137,723		V				V	V		V				行政契約	
		107645-1：「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)-墊付轉正	1,867,250	107.01.01	107.12.31	107.12.31		1,398,094	-	-	1,398,094		V				V	V		V				行政契約	
	保德勝企業有限公司	12月份社區復健司機薪資	21,275	107.12.21	108.12.31	108.12.31		21,275	-	-	21,275		V				V		V		V			行政契約	
	上聯國際展覽有限公司	108年度桃園市健康樂活食安嘉年華	500,000	108.07.17	108.12.16	108.12.16		500,000	-	-	500,000		V				V	V		V				行政契約	
	國立中央大學401專戶	照顧管理資訊平臺長期服務資料交換安全協定設置勞務委託服務付款	98,400	108.11.26	108.11.26	108.12.20		98,400	-	-	98,400		V				V	V		V	V				
	亞洲廣播股份有限公司	108年長照2.0宣導廣播行銷勞務採購案	244,900	108.06.11	108.12.03	108.11.26		244,900			244,900		V				V	V		V	V				
	神創意國際影像有限公司	108年度提升失智症認知與友善衛教宣導影片勞務採購案	450,000	108.08.21	109.02.24			135,000		315,000	450,000		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 108 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 行政及政策類 其他事項 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													
	故鄉市場調查股份有限公司	108年度長期照顧服務滿意度調查實務採購委託案	283,890	108.10.15	108.12.10	108.12.10		283,890			283,890	√				√	√		√					
	13區衛生所	108年度『家屬支持團體暨長者輔導活動』	1,222,400	108.03.25	108.11.30	108.11.30		1,202,887			1,202,887		√				√			√	√			
	台灣趨勢研究股份有限公司	桃園市長者活動假牙滿意度調查計畫	93,531	108.10.18	108.12.10	108.12.10		93,531			93,531	√				√	√			√	√			
	威美國際有限公司	「108年度失智症防治宣導品」財物採購案	119,000	108.8.7	108.12.4	108.11.28		119,000			119,000	√				√		√		√				
	三竹資訊股份有限公司	108年長照2.0宣導簡訊行銷實務採購案	400,000	108.11.12	108.12.25	108.12.25		350,275			350,275	√				√	√			√	√			
	敬盛綜合醫院	108年度社區復健服務實務採購委託案	1,010,000	107.12.25	108.12.07	108.12.06		973,000			973,000	√				√	√			√	√			
	聯新國際醫院	108年度社區復健服務實務採購委託案	1,013,000	107.12.25	108.12.07	108.12.03		1,005,000			1,005,000	√				√	√			√	√			
	社團法人桃園市中醫師公會	108年度社區復健服務實務採購委託案	1,622,200	107.12.25	108.12.07	108.12.06		1,598,200			1,598,200	√				√	√			√	√			
108							心理健康工作	10,546,810	492,843	3,923,366	14,963,019													
	桃園市生命線協會	108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)	3,560,148	107.12.28	108.12.31	108.12.31		1,356,785		926,035	2,282,820		√				√	√		√			行政契約	
	衛生福利部桃園療養院	108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)	6,534,138	107.12.28	108.12.31	108.12.31		3,052,734		1,465,198	4,517,932		√				√	√		√			行政契約	
	新田心理治療所	108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(C區)	1,092,354	107.12.28	108.12.31	108.12.31		351,593		235,661	587,254		√				√	√		√			行政契約	
	國軍桃園總醫院	108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(D區)	546,177	108.01.10	108.12.31	108.12.31		303,915		137,112	441,027		√				√	√		√			行政契約	
	桃園市生命線協會	108年度心理諮詢面談服務計畫(A組)	824,600	108.1.31	108.12.31	108.12.31		373,080		451,520	824,600	√					√	√		√				
	財團法人「張老師」基金會桃園分事務所	108年度心理諮詢面談服務計畫(B組)	822,600	108.1.31	108.12.31	108.12.31		371,880		450,720	822,600	√					√	√		√				
	新田心理治療所	108年度心理諮詢面談服務計畫(C組)	825,800	108.3.13	108.12.31	108.12.31		223,080		257,120	480,200	√					√	√		√				
	桃園市生命線協會	108年24小時協談專線及線上關懷計畫第一期款	688,000	108.1.10	108.12.31	108.12.31		653,029			653,029	√					√	√		√				
	13區衛生所	108年度桃園市社區精神疾病個案關懷訪視計畫	4,950,000	108.1.1	108.12.31	108.12.31		3,860,714	492,843		4,353,557		√				√	√		√				
108							衛生檢驗	50,000	-	-	50,000													

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 108 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 辦	政 購 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 行政 及 政 策 類	委 託 研 究 計 畫 科 學 及 技 術 類	其 他 委 託 事 項	有	無		有	無	存 查	納 入 計 畫 費 施	其 他	
								實 現 數	應 付 數	保 留 數																	合 計
	1.台灣檢驗科 技股份有限公司 2.台美檢驗科 技檢驗公司 3.全國公證檢 驗股份有限公司	1067835-1： 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)-款付修正	50,000	107.01.16	107.12.31	107.12.31		50,000	-	-	50,000	√			√	√			√	√							
小計	108年度小計							42,065,883	572,072	4,238,366	46,876,321																
合計								42,065,883	572,072	4,238,366	46,876,321																

桃園市政 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	食品管理	業務費-國外旅費	380,000	342,522	1	出國計畫名稱：108年參訪美國食品衛生管理計畫 內容簡述：由食品管理暨檢驗科張科長率隊赴美進行美國小麥產銷衛生管理參訪，了解小麥從產地到港口所經歷的層層衛生安全把關，以及聯邦穀類檢驗所對美國穀物的檢驗標準，乃至小麥的分級選別與產品運用推廣，此行對於美國小麥的學、研、產、銷等產業聚落有更具體的認識，有助作為台灣食品產業管理的借鏡
小計			380,000	342,522		
108	企劃資訊工作	業務費-國外旅費	70,372	66,051	1	出國計畫名稱：108年桃園市政府赴日本出國考察案 內容簡述：鄭文燦市長應日本友好城市千葉縣與千葉縣成田市，以及銚子市、白井市及自民黨青年局等邀請，率領衛生局等市府團隊，赴日進行友好城市交流。此行拜訪千葉縣廳、千葉縣成田市役所、白井市役所及銚子市役所等地方政府、會晤日本國會議員等政界人士及與東京大學兩岸關係研究小組學者座談，並參訪銚子市離岸風力發電設備、犬吠埼燈塔、成田市 JAL Agriport、東京都 AQUA Park 品川、千葉縣社區長照中心稻毛 Village 虹與風、千葉縣立美術館、白井市梨園中心等，並出席關東地區僑界活動。

府衛生局 情形報告表

108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	
108年4月 25日至5 月3日	美國	堪薩 斯/ 波特 蘭	桃園市政府衛生局食品管 理暨檢驗科科长/ 桃園市政府衛生局食品管 理暨檢驗科股長/ 桃園市政府衛生局食品管 理暨檢驗科衛生稽查員	張敬歲/ 呂侑聰/ 李建旻	108	7	29	4	4	0	0	府簽： 10800582 88
108年8月 6日至108 年8月10 日	日本	千葉 縣與 千葉 縣成 田市	桃園市政府衛生局局長	王文彥	108	11	4	5	-	-	5	桃園市政 府秘書處 108年8月 2日 10801924 83號簽准 ，由「企 劃資訊工 作-業務 費-國內 旅費」科 目項下勻 支6萬 6,051 元。

桃園市政 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)		
108	健康促進工作	業務費-國外旅費	219,000	142,902	1、2	出國計畫名稱：韓國健康城市參訪差旅費 內容簡述：為瞭解他國推動健康及高齡友善城市之成功經驗，透過台灣健康城市聯盟邀請各縣市共同參訪韓國健康城市運作情形，藉此汲取他國寶貴經驗、遠瞻國際趨勢，作為未來本市推動健康及高齡友善城市之參考。
108	醫事管理工作	業務費-國外旅費	64,701	59,112	1、2	出國計畫名稱：桃園市政府及桃園市議會日本友好城市交流參訪 內容簡述：為促進府會和諧加強府會關係，俾利推動市政業務事宜，特安排經貿、觀光、物流及文化等各方面參訪，籌於8月9日拜會千葉縣政府，共慶簽訂友好交流協定3週年紀念，以鞏固邦誼。
小計			354,073	268,065		
合計			734,073	610,587		

府衛生局 情形報告表

108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	
108年9月 22日至 108年9月 26日	韓國	首爾 特別市	桃園市政府衛生局副局長 桃園市政府衛生局股長 桃園市政府衛生局衛生稽查員	蘇柏文 游庶鑫 劉子瑜	108	12	24	4	4	0	0	108年8月 27日 10802165 92號簽准 ，由「健 康促進工 作-業務 費-一般 事務費」 科目項下 勻支14萬 2,902 元。 108年8月 29日 1G10800 92631號 簽准，由 「醫事管
108/8/9- 108/8/13	日本	千葉 縣	桃園市政府衛生局醫事管 理科科長	陳效君	108	11	29	4	2	0	2	理工作- 業務費- 一般事務 費」科目 項下勻支 5萬9,112 元。

桃園市政

財產量值

中華民國108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	1	23,193	44	23,784.90	235,849,122	2,595	72,195,595
(一)公務用財產	16	0.450969	45,072,795	1	23,193	44	23,784.90	235,849,122	2,595	72,195,595
桃園市政府衛生局主管	16	0.450969	45,072,795	1	23,193	44	23,784.90	235,849,122	2,595	72,195,595
桃園市政府衛生局	16	0.450969	45,072,795	1	23,193	44	23,784.90	235,849,122	2,595	72,195,595
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	1	23,193	44	23,784.90	235,849,122	2,595	72,195,595

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：房屋因折舊減少210,065元，因改良增值增加18,083,574元，經前揭增值及減值後，本局108年度房屋建築價值較107年度總計增加17,873,509元。

(2)中壢區衛生所：房屋因折舊減少593,584元，因改良增值增加8,850,752元，經前揭增值及減值後，108年度房屋建築價值較107年度總計增加8,257,168元。

(3)大溪區衛生所：a. 土地改良屋因報廢減少703；b. 房屋因折舊減少526,680元，因改良增值增加9,483,658元，經前揭增值及減值後，108年度房屋建築價值較107年度總計增加8,956,978元。

(4)龜山區衛生所：房屋因折舊減少394,472元，因改良增值增加12,158,992元，經前揭增值及減值後，108年度房屋建築價值較107年度總計增加11,764,520元。

(5)蘆竹區衛生所：房屋因折舊減少567,744元，因改良增值增加4,480,385元，經前揭增值及減值後，108年度房屋建築價值較107年度總計增加3,912,641元。

(6)八德區衛生所：房屋因折舊減少511,500元。

(7)大園區衛生所：房屋因折舊減少72,179元，因減損950元，經前揭減值後，108年度房屋建築價值較107年度總計減少73,129元。

(8)平鎮區衛生所：房屋因折舊減少172,489元。

(9)龍潭區衛生所：房屋因折舊減少183,558元，因撥出減少12,713,290元，因改良增值增加962,979元，經前揭增值及減值後，108年度房屋建築價值較107年度總計減少11,93元。

(10)觀音區衛生所：房屋因折舊減少187,292元。

(11)復興區衛生所：房屋因折舊減少3,126,928元，因改良增值增加2,641,427元，經前揭增值及減值後，108年度房屋建築價值較107年度總計減少485,501元。

(12)新屋區衛生所：房屋因折舊減少675,101元。

4. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

5. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

總目錄

單位：新臺幣元

[illegible]

3,869元。

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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	603,693	344,525				470,859	16,526		1,435,603			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	558,951	344,525				470,859	16,526		1,390,861			
06社會安全與福利	44,742								44,742			
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

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元														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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	7,421					71,540			1,161	2,668	18,609		101,399	1,537,002
	7,421					71,540			1,161	2,668	18,609		101,399	1,492,260 44,742

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	1,665,812,029	12,000,000	1,677,812,029
			經常門合計	1,557,335,029	10,867,773	1,568,202,802
01			700000000000 醫療保健支出	1,506,350,000	10,867,773	1,517,217,773
	01		70122500000 桃園市政府衛生局	1,506,350,000	10,867,773	1,517,217,773
		01	70122500100 一般行政	499,412,000	-	499,412,000
		02	70122500200 衛生業務	987,659,000	10,867,773	998,526,773
		03	70122500300 衛生所業務	19,279,000	-	19,279,000
02			750000000000 退休撫卹給付支出	44,741,904	-	44,741,904
	01		75709510000 公務人員退休給付	44,741,904	-	44,741,904
		01	75709510100 公務人員退休給付	44,741,904	-	44,741,904
03			890000000000 其他支出	6,243,125	-	6,243,125
	01		89709530000 公務人員各項補助	6,243,125	-	6,243,125
		01	89709530100 公務人員各項補助	6,243,125	-	6,243,125

衛生局主管
別決算表

108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		
1,477,197,543	572,072	59,232,785	1,537,002,400	-140,809,629	
1,400,196,632	572,072	34,834,553	1,435,603,257	-132,599,545	
1,349,211,603	572,072	34,834,553	1,384,618,228	-132,599,545	
1,349,211,603	572,072	34,834,553	1,384,618,228	-132,599,545	
455,835,109	-	-	455,835,109	-43,576,891	
874,269,056	572,072	34,834,553	909,675,681	-88,851,092	
19,107,438	-	-	19,107,438	-171,562	
44,741,904	-	-	44,741,904	-	
44,741,904	-	-	44,741,904	-	
44,741,904	-	-	44,741,904	-	
6,243,125	-	-	6,243,125	-	
6,243,125	-	-	6,243,125	-	
6,243,125	-	-	6,243,125	-	

桃園市政府
歲出政事

資本門

中華民國

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	108,477,000	1,132,227	109,609,227
01			70000000000 醫療保健支出	108,477,000	1,132,227	109,609,227
	01		70122500000 桃園市政府衛生局	108,477,000	1,132,227	109,609,227
		01	70122500100 一般行政	390,000	-	390,000
		02	70122500200 衛生業務	33,666,000	1,132,227	34,798,227
		03	70122500300 衛生所業務	74,421,000	-	74,421,000

衛生局主管 別決算表

108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		
77,000,911	-	24,398,232	101,399,143	-8,210,084	
77,000,911	-	24,398,232	101,399,143	-8,210,084	
77,000,911	-	24,398,232	101,399,143	-8,210,084	
381,614	-	-	381,614	-8,386	
29,075,719	-	191,095	29,266,814	-5,531,413	
47,543,578	-	24,207,137	71,750,715	-2,670,285	

以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數
106	01	01	01	經資門總計	3,240,301	63,417,245	-	6,417,980
				經常門合計	3,240,301	44,901,436	-	6,232,676
				106年度小計	-	5,170,000	-	2,400,000
				醫療保健支出	-	5,170,000	-	2,400,000
				桃園市政府衛生局	-	5,170,000	-	2,400,000
107	01	01	衛生業務	-	5,170,000	-	2,400,000	
			醫事管理工作	-	5,170,000	-	2,400,000	
			107年度小計	3,240,301	39,731,436	-	3,832,676	
			醫療保健支出	3,240,301	39,731,436	-	3,832,676	
			桃園市政府衛生局	3,240,301	39,731,436	-	3,832,676	
			衛生業務	3,240,301	39,731,436	-	3,832,676	
			01 疾病管制工作	95,080	4,455,292	-	2,303,843	
			02 健康促進工作	650,205	32,697,220	-	1,424,500	
			03 醫事管理工作	63,389	635,450	-	66,855	
			04 心理健康工作	2,431,627	1,563,474	-	-	
			05 食品管理暨檢驗工作	-	380,000	-	37,478	

衛生局主管

別轉入數決算表

108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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
3,240,301	55,444,042	-	-	-	1,555,223	
3,240,301	38,668,760	-	-	-	-	
-	2,770,000	-	-	-	-	
-	2,770,000	-	-	-	-	
-	2,770,000	-	-	-	-	
-	2,770,000	-	-	-	-	
-	2,770,000	-	-	-	-	
3,240,301	35,898,760	-	-	-	-	
3,240,301	35,898,760	-	-	-	-	
3,240,301	35,898,760	-	-	-	-	
3,240,301	35,898,760	-	-	-	-	
95,080	2,151,449	-	-	-	-	
650,205	31,272,720	-	-	-	-	
63,389	568,595	-	-	-	-	
2,431,627	1,563,474	-	-	-	-	
-	342,522	-	-	-	-	

桃園市政府
以前年度歲出政事

資本門

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	01				資本門合計	-	18,515,809	-	185,304
					104年度小計	-	295,069	-	-
					醫療保健支出	-	295,069	-	-
				01	桃園市政府衛生局	-	295,069	-	-
					一般行政	-	295,069	-	-
105	01			01	行政管理	-	295,069	-	-
					105年度小計	-	1,000,000	-	-
					醫療保健支出	-	1,000,000	-	-
				01	桃園市政府衛生局	-	1,000,000	-	-
					一般行政	-	1,000,000	-	-
106	01			01	行政管理	-	1,000,000	-	-
					106年度小計	-	5,671,000	-	-
					醫療保健支出	-	5,671,000	-	-
				01	桃園市政府衛生局	-	5,671,000	-	-
					一般行政	-	4,074,000	-	-
				01	行政管理	-	4,074,000	-	-
					02	衛生業務	-	1,597,000	-
				01	企劃資訊工作	-	767,000	-	-
					02	醫事管理工作	-	830,000	-
				107	01				107年度小計
	醫療保健支出	-	11,549,740					-	185,304
01	桃園市政府衛生局	-	11,549,740					-	185,304
	一般行政	-	5,117,227					-	185,304
01	行政管理	-	5,117,227					-	185,304
	02	衛生業務	-					6,432,513	-
01	企劃資訊工作	-	4,667,513					-	-
	02	醫事管理工作	-					1,765,000	-

衛生局主管

別轉入數決算表

108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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	16,775,282	-	-	-	1,555,223	
-	-	-	-	-	295,069	
-	-	-	-	-	295,069	
-	-	-	-	-	295,069	
-	-	-	-	-	295,069	
-	-	-	-	-	295,069	
-	1,000,000	-	-	-	295,069	
-	1,000,000	-	-	-	-	
-	1,000,000	-	-	-	-	
-	1,000,000	-	-	-	-	
-	1,000,000	-	-	-	-	
-	5,671,000	-	-	-	-	
-	5,671,000	-	-	-	-	
-	5,671,000	-	-	-	-	
-	4,074,000	-	-	-	-	
-	4,074,000	-	-	-	-	
-	1,597,000	-	-	-	-	
-	767,000	-	-	-	-	
-	830,000	-	-	-	-	
-	10,104,282	-	-	-	1,260,154	
-	10,104,282	-	-	-	1,260,154	
-	10,104,282	-	-	-	1,260,154	
-	3,671,769	-	-	-	1,260,154	
-	3,671,769	-	-	-	1,260,154	
-	6,432,513	-	-	-	-	
-	4,667,513	-	-	-	-	
-	1,765,000	-	-	-	-	

專員尤慧琿

主辦會計人員：

張尚勤

機關長官：

桃園市政府局長 王文彥

