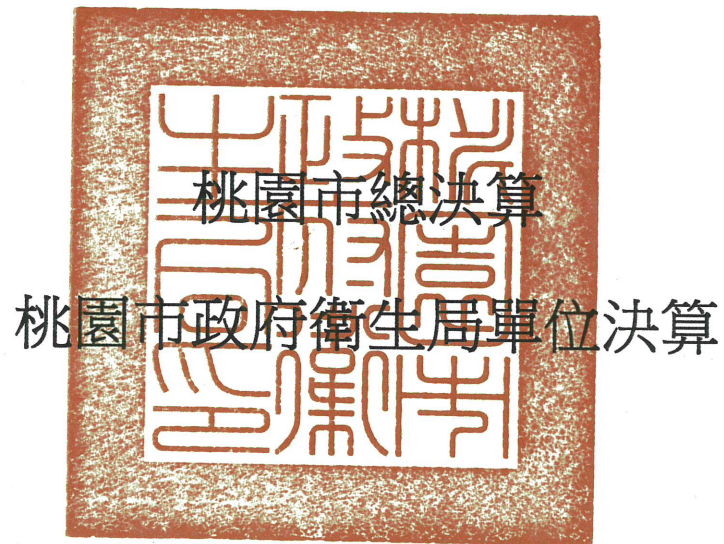


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



桃園市政府衛生局編

桃園市政府衛生局109年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第21頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第24頁至第29頁
(二)歲出機關別決算表	第30頁至第39頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第40頁至第43頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第44頁至第45頁
(五)平衡表	第46頁至第46頁
(六)資本資產表	第47頁至第47頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第49頁至第51頁
(二)平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
(三)資本資產變動表	第53頁至第55頁
(四)長期投資明細表	第56頁至第56頁
(五)收入實現數與繳付公庫數分析表	第58頁至第63頁
(六)支出實現數與公庫撥入數分析表	第64頁至第79頁
(七)收入支出彙計表	第80頁至第80頁
(八)歲出用途別科目分析表	第82頁至第85頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第86頁至第87頁
(十)歲出用途別決算累計表	第88頁至第95頁
(十一)人事費明細表	第96頁至第96頁
(十二)歲入保留分析表	第97頁至第97頁
(十三)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第98頁至第98頁
(十四)歲出保留分析表	第100頁至第109頁
(十五)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第110頁至第111頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第114頁至第117頁
(二)補助及捐助經費報告表	第118頁至第119頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第120頁至第122頁
(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第124頁至第129頁
(五)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第130頁至第132頁

桃園市政府衛生局109年度單位決算 目 次

(六)財產目錄總表	第134頁至第135頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第136頁至第137頁
(八)議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第138頁至第138頁
(九)歲出政事別決算表	第140頁至第143頁
(十)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第144頁至第147頁

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 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 6 億 7,366 萬元，執行結果，實現數 6 億 2,485 萬 4,991 元，轉入下年度應收數 3,175 萬 5,826 元，決算數合計 6 億 5,661 萬 817 元，較預算數短收 1,704 萬 9,183 元，決算數占預算數 97.47%，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 17 億 5,402 萬 2,000 元，執行結果，實現數 15 億 3,621 萬 4,381 元，轉入下年度應付數 1,064 萬 1,586 元，保留數 6,934 萬 3,214 元，決算數合計 16 億 1,619 萬 9,181 元，預算賸餘數 1 億 3,782 萬 2,819 元，決算數占預算數 92.14%，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 4,896 萬 5,498 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：

100 至 108 年度轉入數 1,427 萬 1,768 元，減免（註銷）數 321 萬 5,196 元，實現數 634 萬 8,865 元，未結清轉入下年度繼續處理者 470 萬 7,707 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 108 年度轉入數 6,136 萬 80 元，減免（註銷）數 56 萬 9,202 元，實現數 5,905 萬 9,569 元，未結清轉入下年度繼續處理者 173 萬 1,309 元，係前瞻基礎建設「公共服務據點整備—整建長照衛福據點」八德區衛生所(舊址)，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 109 年度

109 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	673,660,000	624,854,991	31,755,826	656,610,817	-17,049,183	97.47%
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	15,632,000	37,409,419	23,989,596	61,399,015	45,767,015	392.78%
罰金罰鍰及怠金	15,242,000	35,001,071	23,989,596	58,990,667	43,748,667	387.03%
賠償收入	390,000	2,408,348	-	2,408,348	2,018,348	617.53%
規費收入	7,069,000	10,961,636	-	10,961,636	3,892,636	155.07%
行政規費收入	6,659,000	10,637,200	-	10,637,200	3,978,200	159.74%
使用規費收入	410,000	324,436	-	324,436	-85,564	79.13%
財產收入	810,000	441,410	-	441,410	-368,590	54.5%
財產孳息	250,000	301,288	-	301,288	51,288	120.52%
廢舊物資售價	560,000	140,122	-	140,122	-419,878	25.02%
營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	100%
非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	100%

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	625,430,000	543,180,274	7,766,230	550,946,504	-74,483,496	88.09%
上級政府補助收入	625,430,000	543,180,274	7,766,230	550,946,504	-74,483,496	88.09%
其他收入	105,000	8,248,252	-	8,248,252	8,143,252	7855.48%
雜項收入	105,000	8,248,252	-	8,248,252	8,143,252	7855.48%

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	1,754,022,000	1,536,214,381	10,641,586	69,343,214	1,616,199,181	-137,822,819	92.14%
行政管理	508,253,000	476,691,862	-	43,900	476,735,762	-31,517,238	93.8%
疾病管制工作	192,729,000	188,303,526	56,788	3,657,382	192,017,696	-711,304	99.63%
企劃資訊工作	8,898,000	8,875,655	-	-	8,875,655	-22,345	99.75%
健康促進工作	155,577,000	141,296,888	1,617,195	3,557,207	146,471,290	-9,105,710	94.15%
醫事管理工作	42,909,000	31,951,063	-	7,444,010	39,395,073	-3,513,927	91.81%
長期照護工作	631,528,000	526,290,589	4,492,349	26,173,679	556,956,617	-74,571,383	88.19%
心理健康工作	89,917,000	68,023,589	4,260,302	4,556,827	76,840,718	-13,076,282	85.46%
藥政管理暨稽查工作	5,898,000	5,599,352	-	-	5,599,352	-298,648	94.94%
食品管理暨檢驗工作	36,178,000	22,380,490	214,952	11,230,000	33,825,442	-2,352,558	93.5%
公共衛生工作	82,135,000	66,801,367	-	12,680,209	79,481,576	-2,653,424	96.77%
統籌科目	48,965,498	48,965,498	-	-	48,965,498	-	100%
公務人員退休及撫卹 給付	42,750,389	42,750,389	-	-	42,750,389	-	100%
公務人員各項補助及 慰問金	4,989,900	4,989,900	-	-	4,989,900	-	100%
災害準備金	1,225,209	1,225,209	-	-	1,225,209	-	100%

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表(1/2)

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	14,271,768	3,215,196	6,348,865	4,707,707
100	罰款及賠償收入	45,000	-	45,000	-
	罰金罰鍰及怠金	45,000	-	45,000	-
100	其他收入	34	34	-	-
	雜項收入	34	34	-	-
101	罰款及賠償收入	200,000	-	115,000	85,000
	罰金罰鍰及怠金	200,000	-	115,000	85,000
102	罰款及賠償收入	1,278,352	1,274,352	-	4,000
	罰金罰鍰及怠金	1,278,352	1,274,352	-	4,000
103	罰款及賠償收入	1,381,081	1,180,365	716	200,000
	罰金罰鍰及怠金	1,381,081	1,180,365	716	200,000
104	罰款及賠償收入	620,711	527,266	33,445	60,000
	罰金罰鍰及怠金	620,711	527,266	33,445	60,000
105	罰款及賠償收入	501,411	-	102,240	399,171
	罰金罰鍰及怠金	501,411	-	102,240	399,171
106	罰款及賠償收入	762,016	-	78,839	683,177
	罰金罰鍰及怠金	762,016	-	78,839	683,177
107	罰款及賠償收入	2,452,514	-	280,698	2,171,816
	罰金罰鍰及怠金	2,452,514	-	280,698	2,171,816
108	罰款及賠償收入	3,576,453	10,000	2,461,910	1,104,543
	罰金罰鍰及怠金	3,576,453	10,000	2,461,910	1,104,543
108	規費收入	1,800	-	1,800	-
	使用規費收入	1,800	-	1,800	-

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表(2/2)

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
108	補助及協助收入	3,452,396	223,179	3,229,217	-
	上級政府補助收入	3,452,396	223,179	3,229,217	-

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	61,360,080	569,202	59,059,569	1,731,309
104	小計	295,069	58,971	236,098	-
	行政管理	295,069	58,971	236,098	-
107	小計	1,260,154	-	1,260,154	-
	行政管理	1,260,154	-	1,260,154	-
108	小計	59,804,857	510,231	57,563,317	1,731,309
	疾病管制工作	5,511,880	59,445	5,452,435	-
	健康促進工作	7,303,500	139,266	7,164,234	-
	醫事管理工作	511,329	2,100	509,229	-
	長期照護工作	17,854,802	178,924	17,675,878	-
	心理健康工作	4,416,209	121,073	4,295,136	-
	公共衛生工作	24,207,137	9,423	22,466,405	1,731,309

(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 4 億 2,395 萬 3,355 元，負債總額為 4 億 3,763 萬 9,172 元，資產減除負債後之淨資產為-1,368 萬 5,817 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 109 年度

(1) 資產科目

- 甲、專戶存款 9,899 萬 4,970 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、應收帳款及應收其他政府款 3,646 萬 3,533 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。
- 丙、暫付款及預付款 2 億 8,848 萬 9,492 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 1,064 萬 1,586 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、暫收款 5 萬 2,124 元，主要係待退回給受處分人之溢繳罰鍰。
- 乙、預收其他政府款 3 億 1,383 萬 4,210 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 512 萬 1,020 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 799 萬 232 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；各衛生所代收款及醫療作業基金統籌款；中央委辦計畫撥入補助經費；以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額-1,368 萬 5,817 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 1,874 萬 8,894 元，包括長期投資 6,989 萬 3,421 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 4,438 萬 1,501 元；電腦軟體等無形資產 447 萬 3,972 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 109 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	423,953,355	250,915,120	68.96%
專戶存款	98,994,970	162,849,408	-39.21%
應收稅款	0	12,000	-100.00%
應收帳款	28,697,303	14,259,768	101.25%
應收其他政府款	7,766,230	0	--
暫付款	14,168,406	31,863,686	-55.53%
預付款	274,321,086	41,924,898	554.32%
存出保證金	5,360	5,360	0%
資產合計	423,953,355	250,915,120	68.96%
負債	437,639,172	333,957,989	31.05%
應付帳款	10,641,586	572,072	1760.18%
其他應付款	0	295,069	-100.00%
暫收款	52,124	0	--
預收其他政府款	313,834,210	138,377,754	126.80%
存入保證金	5,121,020	11,723,801	-56.32%
應付代收款	100,498,372	176,936,223	-43.20%
應付保管款	7,491,860	6,053,070	23.77%
淨資產	-13,685,817	-83,042,869	-83.52%
資產負債淨額	-13,685,817	-83,042,869	-83.52%
負債及淨資產合計	423,953,355	250,915,120	68.96%

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 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 108 年代辦經費「住宿式服務機構補助方案」已於本年度執行完畢所致。
- (2)應收稅款：因性質屬應收帳款，故全數予以重分類所致。
- (3)應收帳款：主要係罰款及賠償收入保留數增加所致。
- (4)應收其他政府款：係前瞻基礎建設「公共服務據點整備—整建長照衛福據點」八德區衛生所(舊址)，計畫型補助收入之保留。
- (5)暫付款：主要係各中央委辦計畫之預撥款項減少所致。
- (6)預付款：主要係 109 年度長照 2.0 整合型計畫之長照給付服務及支付於未來年度辦理完竣轉正。
- (7)應付帳款：主要係 109 年保留中央補助計畫之臨時人員年終獎金增加所致。
- (8)其他應付款：主要係 104 年桃園區安東街青年創業中心整修工程採購案履約完成所致。
- (9)暫收款：待退回給受處分人之溢繳罰鍰。
- (10)預收其他政府款：主要係 109 年度長照 2.0 整合型計畫之長照給付服務及支付於未來年度轉正。
- (11)存入保證金：主要係 108 年人類乳突病毒疫苗財物採購案及 108 年度桃園市健康樂活食安嘉年華勞務採購案履約保證金減少所致。
- (12)應付代收款：主要係 108 年代辦經費「住宿式服務機構補助方案」已於本年度執行完畢所致。
- (13)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 109 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	518,748,894	521,476,062	-0.52%
長期投資	69,893,421	65,151,826	7.28%
其他長期投資	69,893,421	65,151,826	7.28%
固定資產	444,381,501	450,405,033	-1.34%
土地	50,336,317	46,915,559	7.29%
土地改良物	-	23,193	-100.00%
房屋建築及設備	254,362,128	235,849,122	7.85%
機械及設備	50,989,039	72,195,595	-29.37%
交通及運輸設備	28,546,921	31,500,501	-9.38%
雜項設備	4,686,375	4,997,898	-6.23%
購建中固定資產	55,460,721	58,923,165	-5.88%
無形資產	4,473,972	5,919,203	-24.42%
電腦軟體	4,473,972	5,919,203	-24.42%
資本資產總額	518,748,894	521,476,062	-0.52%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)土地改良物：係帳務更正。

(2)機械及設備：主要係提列本年度折舊所致。

(3)電腦軟體：主要係提列本年度攤銷所致。

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 109 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緊急醫療服務品質計畫，以強化社區醫療照護及提升緊急醫療體系之醫療照護品質。
- (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，評估醫療資源需求及推動永續發展之營運模式。

4. 長期照護業務方面：

- (1) 推動長期照護整合計畫。
- (2) 辦理長期照護服務個案管理:個案評估、家庭訪視、服務核定、長照服務資源。

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 年度

- (3) 長照機構及照護機構申設管理、身心障礙鑑定、外籍看護申請審核及假牙補助等業務。

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及國際交流事宜，妥適管理與運用衛生保健志工，實踐人本關懷學習正向思考，輔導各區衛生所醫療保健衛生工作及友善衛生所推動，強化基層醫療品質及辦公環境，結合社區資源推動衛生教育，營造健康友善城

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 109 年度

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工作	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 109 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。		
	1.辦理本局各項綜合企劃研考資訊業務、衛生專業人才培訓與管理及衛生保健志工管理與運用及其他相關業務活動等 2.外部機關團體參訪與交流、為民服務、公文研考、衛生專業大型研討會議 3.本局資安環境維護及資安防護作業	(1)辦理各項管考作業及公共衛生衛教宣導。 (2)強化衛生保健志工管理與運用，提升本局為民服務品質。 (3)辦理公文品質及為民服務品質管考等相關教育訓練，維護本局暨 13 區衛生所公文整合作業，確保內部行政作業流程順遂。 (4)提升本局資安環境維護及資安防護作業，確保資訊系統及周邊環境穩定，增進基礎資訊設備作業效能，打造智慧醫療城市。		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 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
健康促進工作	1.衛生保健及菸害計畫	(1)推動癌症防治、婦幼、母乳、早療、社區營造、健康體能、健康職場、兒童保健、成人及中老年保健、事故傷害等衛生保健業務。 (2)推動拒菸及戒菸教育，降低吸菸人口，配合菸害防制法，加強稽查取締，並推動市內無菸環境。	已依計畫完成業務。	
	2.兒童整合性健康服務計畫	由小兒科(家醫科)、牙科醫師組成專業醫療團隊主動到幼兒園及社區，提供就近性及便利性兒童整合健康服務(包括：視力、聽力、口腔及理學檢查)並辦理口腔、視力、聽力健康促進宣導活動。		
	3.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		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 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	5.健康體位及糖尿病照護計畫	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。 (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關業務活動。	已 依 計 畫 完 成 業 務。	
	1.輔導醫事機構提升作業品質計畫 2.推動緊急醫療及災害防救業務	(1)辦理輔導各類醫事機構提升作業品質醫院督導考核。 (2)輔導醫療機構成立醫療糾紛關懷機制，並辦理成果發表會；另辦理本市醫療爭議調處會議。 (3)辦理醫事審議委員會議，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)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)輔導醫療機構推動病人安全政策與活動。 (6)辦理醫事人員證照管理。 (1)辦理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)辦理急救教育訓練及宣導。 (4)推動本市 AED 安心場所認證。 (5)辦理災害防救及大量傷病患救護演習及訪評。		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 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	3. 推動醫療小管家計畫	(6)辦理醫院緊急災害應變計畫及實地考核。 (7)辦理救護車普查及不定期稽核。 (8)辦理山地醫療保健服務及部落健康營造計畫。 (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)建立社區共享型健康量測服務據點。 (3)盤點社區資源提供失能個案協助。 (4)辦理慢性病整合照護。 (5)辦理遠距健康照護服務計畫。	已依計畫完成業務。	
	1.全方位口腔照護網絡實施計畫	(1)補助本市年滿 65 歲以上長者及 55 歲以上原住民，裝置活動假牙，補助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)低收入戶身心障礙者口腔照護： 12 至 64 歲：活動假牙及固定假牙；未滿 12 歲兒童：防蛀封劑、不銹鋼牙冠、成型乳門牙透明牙套、單(雙)側空間維持器，減輕經濟弱勢之身心障礙族群對於口腔醫療自費項目的負擔。		
	2.失智症照護計畫	(1)辦理失智症宣導，運用文宣、新聞稿、網路等多元管道及集合本府各機關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。		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 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
		(3)推動長期照護機構失智症-非藥物療法，延緩住民功能退化，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。 (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。		
	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.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	(1)補助本市 37 家護理之家機構實施電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119 火災通報裝置及自動撒水設備等四項設施設備改善工程。 (2)聘請跨專業委員(含用電、建築及消防類委員)進行補助案件審查及實地輔導事宜。		
	5.長期照顧整合補助計畫	(1)布建長照服務提供單位，提供多元的之長照服務：居家照顧服務、日間照顧、專業服務、輔具購買及居家無障礙環境改善、交通接送服務、喘息服務、老人營養送餐及長期照顧機構等服務。 (2)提供照管中心單一窗口受理民眾申請、到宅評估、服務核定及長照相關資源諮詢，後續由 A 單位進行擬定照顧計畫、		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 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	因應措施
心理健康工作	6. 偏鄉社區復健計畫	服務連結及個案管理等服務。 於本市醫療相對缺乏之復興區，針對失能者最常見的復健醫療需求，提供社區復健服務，以改善失能者日常生活功能。	已依計畫完成業務。	
	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。 (3) 災難心理衛生資源盤點及演練，強化災難心理工作。		
	2. 自殺防治業務	自殺未遂及高風險個案關懷訪視計畫。		
	3. 精神衛生業務	(1) 社區精神病人追蹤照護及轉介工作。 (2) 社區精神高風險病人及疑似精神病人之緊急送醫服務及演練。精神疾患、自殺未遂及藥癮者共病管理服務方案。		
	4. 家暴及性侵害加害人處遇計畫	(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. 強化社會安全網	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)。		

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 109 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	整合型用藥安全網絡計畫	(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。	已依計畫完成業務。	
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。		

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公共衛生工作	1.保健工作計畫各項相關業務活動等 2.傳染病防治計畫 3.環境衛生稽查、食品抽查、餐飲業等衛生管理 4.一般行政業務、庶務及醫療儀器等設備管理	(1)保健工作：辦理婦幼衛生、家庭計畫、巡迴醫療、慢性病篩檢、醫療行政、衛生教育、密醫取締、政令宣導。 (2)防治傳染病：辦理各種傳染病防疫接種等。 (3)環境衛生稽查、食品抽查、餐飲業等衛生管理。 (4)一般業務：一般行政業務及庶務管理。 (5)充實醫療儀器等設備，以利推展各項公共衛生工作。 (6)辦理其他各項相關業務活動等。	已依計畫完成業務。	

四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

(本頁空白)

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	673,660,000	-	673,660,000
				經資門總計	673,660,000	-	673,660,000
				經常門合計	673,660,000	-	673,660,000
01				01120000000 稅課收入	14,614,000	-	14,614,000
	006			01122500000 桃園市政府衛生局	14,614,000	-	14,614,000
		01		01122501700 統籌分配稅	14,614,000	-	14,614,000
			01	01122501702 特別統籌	14,614,000	-	14,614,000
03				04120000000 罰款及賠償收入	15,632,000	-	15,632,000
	058			04122500000 桃園市政府衛生局	15,632,000	-	15,632,000
		01		04122500100 罰金罰鍰及怠金	15,242,000	-	15,242,000
			01	04122500101 罰金罰鍰	15,242,000	-	15,242,000
		02		04122500300 賠償收入	390,000	-	390,000
			01	04122500301 一般賠償收入	390,000	-	390,000
04				05120000000 規費收入	7,069,000	-	7,069,000
	056			05122500000 桃園市政府衛生局	7,069,000	-	7,069,000
		01		05122500100 行政規費收入	6,659,000	-	6,659,000

府衛生局

別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
624,854,991	31,755,826	-	656,610,817	-17,049,183	97.47%
624,854,991	31,755,826	-	656,610,817	-17,049,183	97.47%
624,854,991	31,755,826	-	656,610,817	-17,049,183	97.47%
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%
37,409,419	23,989,596	-	61,399,015	45,767,015	392.78%
37,409,419	23,989,596	-	61,399,015	45,767,015	392.78%
35,001,071	23,989,596	-	58,990,667	43,748,667	387.03%
35,001,071	23,989,596	-	58,990,667	43,748,667	387.03%
2,408,348	-	-	2,408,348	2,018,348	617.53%
2,408,348	-	-	2,408,348	2,018,348	617.53%
10,961,636	-	-	10,961,636	3,892,636	155.07%
10,961,636	-	-	10,961,636	3,892,636	155.07%
10,637,200	-	-	10,637,200	3,978,200	159.74%

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

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	064	01	01	05122500101 審查費	3,739,000	-	3,739,000	
			02	05122500102 證照費	2,920,000	-	2,920,000	
			02	05122500300 使用規費收入	410,000	-	410,000	
			01	05122500303 資料使用費	-	-	-	
			02	05122500306 場地設施使用費	350,000	-	350,000	
			03	05122500307 服務費	60,000	-	60,000	
				07120000000 財產收入	810,000	-	810,000	
				07122500000 桃園市政府衛生局	810,000	-	810,000	
			01	07122500100 財產孳息	250,000	-	250,000	
			01	07122500101 利息收入	70,000	-	70,000	
			02	07122500103 租金收入	180,000	-	180,000	
			02	07122500500 廢舊物資售價	560,000	-	560,000	
06	002	01	07122500501 廢舊物資售價	560,000	-	560,000		
			08120000000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	-	10,000,000		
				08122500000 桃園市政府衛生局	10,000,000	-	10,000,000	

府衛生局

別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,292,500	-	-	3,292,500	-446,500	88.06%
7,344,700	-	-	7,344,700	4,424,700	251.53%
324,436	-	-	324,436	-85,564	79.13%
279	-	-	279	279	-
257,500	-	-	257,500	-92,500	73.57%
66,657	-	-	66,657	6,657	111.1%
441,410	-	-	441,410	-368,590	54.5%
441,410	-	-	441,410	-368,590	54.5%
301,288	-	-	301,288	51,288	120.52%
49,288	-	-	49,288	-20,712	70.41%
252,000	-	-	252,000	72,000	140%
140,122	-	-	140,122	-419,878	25.02%
140,122	-	-	140,122	-419,878	25.02%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

經 常 門				預 算 數			
科目				數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07	032	01	01	08122500200 非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	-	10,000,000
				08122500201 賸餘繳庫	10,000,000	-	10,000,000
				09120000000 補助及協助收入	625,430,000	-	625,430,000
				09122500000 桃園市政府衛生局	625,430,000	-	625,430,000
				09122500100 上級政府補助收入	625,430,000	-	625,430,000
				09122500102 計畫型補助收入	625,430,000	-	625,430,000
				12120000000 其他收入	105,000	-	105,000
				12122500000 桃園市政府衛生局	105,000	-	105,000
				12122500200 雜項收入	105,000	-	105,000
				12122500201 收回以前年度歲出	55,000	-	55,000
09	053	01	02	12122500210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

府衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
543,180,274	7,766,230	-	550,946,504	-74,483,496	88.09%
543,180,274	7,766,230	-	550,946,504	-74,483,496	88.09%
543,180,274	7,766,230	-	550,946,504	-74,483,496	88.09%
543,180,274	7,766,230	-	550,946,504	-74,483,496	88.09%
8,248,252	-	-	8,248,252	8,143,252	7855.48%
8,248,252	-	-	8,248,252	8,143,252	7855.48%
8,248,252	-	-	8,248,252	8,143,252	7855.48%
8,235,124	-	-	8,235,124	8,180,124	14972.95%
13,128	-	-	13,128	-36,872	26.26%

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)
12	001	01	01	合 計	1,802,987,498	- 1,802,987,498
				00120000000 桃園市政府衛生局主管	1,754,022,000	- 1,754,022,000
				00122500000 桃園市政府衛生局	1,754,022,000	- 1,754,022,000
				經常門合計	1,632,556,000	-253,935 1,632,302,065
				資本門合計	121,466,000	253,935 121,719,935
				65122500100 一般行政	508,253,000	- 508,253,000
				65122500107 行政管理	508,253,000	- 508,253,000
				100000人事費	487,301,000	- 487,301,000
				200000業務費	20,150,000	-112,345 20,037,655
				300000設備及投資*	700,000	112,345 812,345
				400000獎補助費	102,000	- 102,000
				65122500200 衛生業務	1,163,634,000	- 1,163,634,000
				65122500201 疾病管制工作	192,729,000	- 192,729,000
				100000人事費	5,949,000	- 5,949,000
				200000業務費	185,265,000	- 185,265,000
				300000設備及投資*	1,515,000	- 1,515,000

府衛生局

別決算表

109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)			
1,585,179,879	10,641,586	69,343,214	1,665,164,679	-137,822,819	92.36%	
1,536,214,381	10,641,586	69,343,214	1,616,199,181	-137,822,819	92.14%	
1,536,214,381	10,641,586	69,343,214	1,616,199,181	-137,822,819	92.14%	
1,473,141,286	10,641,586	47,799,534	1,531,582,406	-100,719,659	93.83%	
63,073,095	-	21,543,680	84,616,775	-37,103,160	69.52%	
476,691,862	-	43,900	476,735,762	-31,517,238	93.8%	
476,691,862	-	43,900	476,735,762	-31,517,238	93.8%	
459,750,634	-	-	459,750,634	-27,550,366	94.35%	
16,090,589	-	43,900	16,134,489	-3,903,166	80.52%	預算增減數- 112,345元=經費流 用-112,345元 預算增減數112,345 元=經費流用 112,345元
768,639	-	-	768,639	-43,706	94.62%	
82,000	-	-	82,000	-20,000	80.39%	
992,721,152	10,641,586	56,619,105	1,059,981,843	-103,652,157	91.09%	
188,303,526	56,788	3,657,382	192,017,696	-711,304	99.63%	
5,616,157	-	-	5,616,157	-332,843	94.41%	
181,499,882	56,788	3,657,382	185,214,052	-50,948	99.97%	
1,187,487	-	-	1,187,487	-327,513	78.38%	

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.	65122500207 企劃資訊工作	8,898,000	- 8,898,000
				100000人事費	615,000	- 615,000
				200000業務費	7,903,000	- 7,903,000
				400000獎補助費	380,000	- 380,000
			03	65122500209 健康促進工作	155,577,000	- 155,577,000
				100000人事費	1,206,000	- 1,206,000
				200000業務費	71,162,000	11,441,000 82,603,000
				300000設備及投資*	426,000	- 426,000
				400000獎補助費	82,783,000	-11,441,000 71,342,000
			04	65122500210 醫事管理工作	42,909,000	- 42,909,000
				100000人事費	2,369,000	- 2,369,000
				200000業務費	26,536,000	1,711,630 28,247,630
				300000設備及投資*	3,063,000	38,370 3,101,370
				400000獎補助費	10,941,000	-1,750,000 9,191,000
			05	65122500214 長期照護工作	631,528,000	- 631,528,000
				100000人事費	2,957,000	- 2,957,000

府衛生局 別決算表

109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)			
8,875,655	-	-	8,875,655	-22,345	99.75%	
597,408	-	-	597,408	-17,592	97.14%	
7,898,247	-	-	7,898,247	-4,753	99.94%	
380,000	-	-	380,000	-	100%	
141,296,888	1,617,195	3,557,207	146,471,290	-9,105,710	94.15%	
1,119,184	-	-	1,119,184	-86,816	92.8%	
69,182,182	1,617,195	3,557,207	74,356,584	-8,246,416	90.02%	預算增減數
112,135	-	-	112,135	-313,865	26.32%	11,441,000元=經費 流用11,441,000元
70,883,387	-	-	70,883,387	-458,613	99.36%	預算增減數-
31,951,063	-	7,444,010	39,395,073	-3,513,927	91.81%	11,441,000元=經費 流用-11,441,000元
2,358,812	-	-	2,358,812	-10,188	99.57%	
20,010,807	-	5,359,638	25,370,445	-2,877,185	89.81%	預算增減數
2,394,895	-	598,600	2,993,495	-107,875	96.52%	1,711,630元=經費 流用1,711,630元
7,186,549	-	1,485,772	8,672,321	-518,679	94.36%	預算增減數38,370 元=經費流用38,370 元
526,290,589	4,492,349	26,173,679	556,956,617	-74,571,383	88.19%	預算增減數-
2,293,740	-	-	2,293,740	-663,260	77.57%	1,750,000元=經費 流用-1,750,000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)
				200000業務費	92,327,000	-1,681,685	90,645,315
				300000設備及投資*	875,000	-	875,000
				400000獎補助費	496,360,000	1,681,685	498,041,685
				400000獎補助費*	39,009,000	-	39,009,000
			06	65122500217 心理健康工作	89,917,000	-	89,917,000
				100000人事費	14,256,000	-	14,256,000
				200000業務費	74,994,000	-	74,994,000
				300000設備及投資*	667,000	-	667,000
			07	65122500218 藥政管理暨稽查工作	5,898,000	-	5,898,000
				100000人事費	2,967,000	-	2,967,000
				200000業務費	2,851,000	16,000	2,867,000
				400000獎補助費	80,000	-16,000	64,000
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作	36,178,000	-	36,178,000
				100000人事費	588,000	-	588,000
				200000業務費	13,912,000	-	13,912,000
				300000設備及投資*	11,678,000	-	11,678,000
				400000獎補助費	10,000,000	-	10,000,000

府衛生局 別決算表

109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)			
59,012,966	4,492,349	376,987	63,882,302	-26,763,013	70.48%	預算增減數- 1,681,685元=經費 流用-1,681,685元
798,300	-	45,000	843,300	-31,700	96.38%	
457,214,626	-	25,751,692	482,966,318	-15,075,367	96.97%	預算增減數 1,681,685元=經費 流用1,681,685元
6,970,957	-	-	6,970,957	-32,038,043	17.87%	
68,023,589	4,260,302	4,556,827	76,840,718	-13,076,282	85.46%	
11,895,911	828,774	-	12,724,685	-1,531,315	89.26%	
55,467,052	3,431,528	4,556,827	63,455,407	-11,538,593	84.61%	
660,626	-	-	660,626	-6,374	99.04%	
5,599,352	-	-	5,599,352	-298,648	94.94%	
2,739,107	-	-	2,739,107	-227,893	92.32%	
2,860,245	-	-	2,860,245	-6,755	99.76%	預算增減數16,000 元=經費流用16,000 元
-	-	-	-	-64,000	-	
22,380,490	214,952	11,230,000	33,825,442	-2,352,558	93.5%	預算增減數-16,000 元=經費流用- 16,000元
510,989	-	-	510,989	-77,011	86.9%	
10,193,366	214,952	3,000,000	13,408,318	-503,682	96.38%	
1,676,135	-	8,230,000	9,906,135	-1,771,865	84.83%	
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
28	001	01	03	65122500300 衛生所業務	82,135,000	- 82,135,000
			01	65122500302 公共衛生工作	82,135,000	- 82,135,000
				200000業務費	18,602,000	-103,220 18,498,780
				300000設備及投資*	63,533,000	103,220 63,636,220
				00700000000 統籌支撥科目	48,965,498	- 48,965,498
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	- 42,750,389
			01	7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	- 42,750,389
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	- 42,750,389
				100000人事費	42,750,389	- 42,750,389
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	- 4,989,900
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	- 4,989,900
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	- 4,989,900
				100000人事費	4,989,900	- 4,989,900
			003	0070a040000 災害準備金	1,225,209	- 1,225,209

府衛生局
別決算表

109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)			
66,801,367	-	12,680,209	79,481,576	-2,653,424	96.77%	預算增減數- 103,220元=經費流 用-103,220元 預算增減數103,220 元=經費流用 103,220元
66,801,367	-	12,680,209	79,481,576	-2,653,424	96.77%	
18,297,446	-	10,129	18,307,575	-191,205	98.97%	
48,503,921	-	12,670,080	61,174,001	-2,462,219	96.13%	
48,965,498	-	-	48,965,498	-	100%	
42,750,389	-	-	42,750,389	-	100%	
42,750,389	-	-	42,750,389	-	100%	
42,750,389	-	-	42,750,389	-	100%	
42,750,389	-	-	42,750,389	-	100%	
4,989,900	-	-	4,989,900	-	100%	
4,989,900	-	-	4,989,900	-	100%	
4,989,900	-	-	4,989,900	-	100%	
4,989,900	-	-	4,989,900	-	100%	
4,989,900	-	-	4,989,900	-	100%	
1,225,209	-	-	1,225,209	-	100%	

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	1,225,209	- 1,225,209
			01	8970a040301 災害準備金	1,225,209	- 1,225,209
				200000業務費	1,042,179	- 1,042,179
				300000設備及投資*	183,030	- 183,030

府衛生局

別決算表

109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)			
1,225,209	-	-	1,225,209	-	100%	
1,225,209	-	-	1,225,209	-	100%	
1,042,179	-	-	1,042,179	-	100%	
183,030	-	-	183,030	-	100%	

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
100	03	250	01	01	經資門總計	14,271,768	-	3,215,196	-
					經常門合計	14,271,768	-	3,215,196	-
					100年度小計	45,034	-	34	-
					罰款及賠償收入	45,000	-	-	-
					桃園市政府衛生局	45,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	45,000	-	-	-
					罰金罰鍰	45,000	-	-	-
					其他收入	34	-	34	-
					桃園市政府衛生局	34	-	34	-
					雜項收入	34	-	34	-
					收回以前年度歲出	34	-	34	-
					101年度小計	200,000	-	-	-
101	03	250	01	01	罰款及賠償收入	200,000	-	-	-
					桃園市政府衛生局	200,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-
					罰金罰鍰	200,000	-	-	-
102	03	250	01	01	102年度小計	1,278,352	-	1,274,352	-
					罰款及賠償收入	1,278,352	-	1,274,352	-
					桃園市政府衛生局	1,278,352	-	1,274,352	-
					罰金罰鍰及息金	1,278,352	-	1,274,352	-
					罰金罰鍰	1,278,352	-	1,274,352	-
103	03	250	01	01	103年度小計	1,381,081	-	1,180,365	-
					罰款及賠償收入	1,381,081	-	1,180,365	-
					桃園市政府衛生局	1,381,081	-	1,180,365	-
					罰金罰鍰及息金	1,381,081	-	1,180,365	-
					罰金罰鍰	1,381,081	-	1,180,365	-
104	03	250	01	01	104年度小計	620,711	-	527,266	-
					罰款及賠償收入	620,711	-	527,266	-
					桃園市政府衛生局	620,711	-	527,266	-
					罰金罰鍰及息金	620,711	-	527,266	-
					罰金罰鍰	620,711	-	527,266	-
105	03	250	01	01	105年度小計	501,411	-	-	-
					罰款及賠償收入	501,411	-	-	-
					桃園市政府衛生局	501,411	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	501,411	-	-	-
					罰金罰鍰	501,411	-	-	-
106	03	250	01	01	106年度小計	762,016	-	-	-
					罰款及賠償收入	762,016	-	-	-
					桃園市政府衛生局	762,016	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	762,016	-	-	-
					罰金罰鍰	762,016	-	-	-
107	03	250	01	01	107年度小計	2,452,514	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,452,514	-	-	-
					桃園市政府衛生局	2,452,514	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	2,452,514	-	-	-
					罰金罰鍰	2,452,514	-	-	-
108	03	250	01	01	108年度小計	7,030,649	-	233,179	-
					罰款及賠償收入	3,576,453	-	10,000	-
					桃園市政府衛生局	3,576,453	-	10,000	-
					罰金罰鍰及息金	3,576,453	-	10,000	-

府衛生局

源別轉入數決算表

109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
6,348,865	-	-	-	4,707,707	-
6,348,865	-	-	-	4,707,707	-
45,000	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
115,000	-	-	-	-	-
115,000	-	-	-	85,000	-
115,000	-	-	-	85,000	-
115,000	-	-	-	85,000	-
115,000	-	-	-	85,000	-
-	-	-	-	85,000	-
-	-	-	-	4,000	-
-	-	-	-	4,000	-
-	-	-	-	4,000	-
-	-	-	-	4,000	-
-	-	-	-	4,000	-
716	-	-	-	200,000	-
716	-	-	-	200,000	-
716	-	-	-	200,000	-
716	-	-	-	200,000	-
716	-	-	-	200,000	-
33,445	-	-	-	200,000	-
33,445	-	-	-	60,000	-
33,445	-	-	-	60,000	-
33,445	-	-	-	60,000	-
33,445	-	-	-	60,000	-
102,240	-	-	-	60,000	-
102,240	-	-	-	399,171	-
102,240	-	-	-	399,171	-
102,240	-	-	-	399,171	-
102,240	-	-	-	399,171	-
78,839	-	-	-	399,171	-
78,839	-	-	-	683,177	-
78,839	-	-	-	683,177	-
78,839	-	-	-	683,177	-
78,839	-	-	-	683,177	-
280,698	-	-	-	683,177	-
280,698	-	-	-	2,171,816	-
280,698	-	-	-	2,171,816	-
280,698	-	-	-	2,171,816	-
280,698	-	-	-	2,171,816	-
5,692,927	-	-	-	2,171,816	-
2,461,910	-	-	-	1,104,543	-
2,461,910	-	-	-	1,104,543	-
2,461,910	-	-	-	1,104,543	-
	-	-	-	1,104,543	-

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
04	250		01	罰金罰鍰	3,576,453	-	10,000	-
				規費收入	1,800	-	-	-
				桃園市政府衛生局	1,800	-	-	-
			02	使用規費收入	1,800	-	-	-
			13	場地設施使用費	1,800	-	-	-
				補助及協助收入	3,452,396	-	223,179	-
				桃園市政府衛生局	3,452,396	-	223,179	-
			01	上級政府補助收入	3,452,396	-	223,179	-
08	250		02	計畫型補助收入	3,452,396	-	223,179	-

府衛生局

源別轉入數決算表

109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
2,461,910	-	-	-	1,104,543	-
1,800	-	-	-	-	-
1,800	-	-	-	-	-
1,800	-	-	-	-	-
1,800	-	-	-	-	-
3,229,217	-	-	-	-	-
3,229,217	-	-	-	-	-
3,229,217	-	-	-	-	-
3,229,217	-	-	-	-	-

桃園市政

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

經 費 門 別 計					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
年 度 別	科 目				名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	款	項	目	節					
104	12	250	01	合計	572,072	60,788,008	-	569,202	
				經資門總計	572,072	60,788,008	-	569,202	
				經常門合計	572,072	34,834,553	-	500,808	
				資本門合計	-	25,953,455	-	68,394	
				104年度小計	-	295,069	-	58,971	
				桃園市政府衛生局主管	-	295,069	-	58,971	
				桃園市政府衛生局	-	295,069	-	58,971	
				一般行政	-	295,069	-	58,971	
				行政管理*	-	295,069	-	58,971	
				設備及投資*	-	295,069	-	58,971	
107	12	250	01	107年度小計	-	1,260,154	-	-	
				桃園市政府衛生局主管	-	1,260,154	-	-	
				桃園市政府衛生局	-	1,260,154	-	-	
				一般行政	-	1,260,154	-	-	
				行政管理*	-	1,260,154	-	-	
				設備及投資*	-	1,260,154	-	-	
				108年度小計	572,072	59,232,785	-	510,231	
				桃園市政府衛生局主管	572,072	59,232,785	-	510,231	
				桃園市政府衛生局	572,072	59,232,785	-	510,231	
				衛生業務	572,072	35,025,648	-	500,808	
108	12	250	02	疾病管制工作	-	5,511,880	-	59,445	
				業務費	-	5,511,880	-	59,445	
				健康促進工作	-	7,303,500	-	139,266	
				業務費	-	7,112,405	-	139,266	
				設備及投資*	-	191,095	-	-	
				醫事管理工作	79,229	432,100	-	2,100	
				業務費	79,229	432,100	-	2,100	
				長期照護工作	-	17,854,802	-	178,924	
				業務費	-	387,004	-	72,004	
				獎補助費	-	17,467,798	-	106,920	
				心理健康工作	492,843	3,923,366	-	121,073	
				業務費	492,843	3,923,366	-	121,073	
			03	衛生所業務	-	24,207,137	-	9,423	
				公共衛生工作*	-	24,207,137	-	9,423	
				設備及投資*	-	24,207,137	-	9,423	

府衛生局

別轉入數決算表

109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
572,072	58,487,497	-	-	-	1,731,309
572,072	58,487,497	-	-	-	1,731,309
572,072	34,333,745	-	-	-	-
-	24,153,752	-	-	-	1,731,309
-	236,098	-	-	-	-
-	236,098	-	-	-	-
-	236,098	-	-	-	-
-	236,098	-	-	-	-
-	236,098	-	-	-	-
-	236,098	-	-	-	-
-	1,260,154	-	-	-	-
-	1,260,154	-	-	-	-
-	1,260,154	-	-	-	-
-	1,260,154	-	-	-	-
-	1,260,154	-	-	-	-
-	1,260,154	-	-	-	-
572,072	56,991,245	-	-	-	-
572,072	56,991,245	-	-	-	1,731,309
572,072	56,991,245	-	-	-	1,731,309
572,072	34,524,840	-	-	-	1,731,309
-	5,452,435	-	-	-	-
-	5,452,435	-	-	-	-
-	7,164,234	-	-	-	-
-	6,973,139	-	-	-	-
-	191,095	-	-	-	-
79,229	430,000	-	-	-	-
79,229	430,000	-	-	-	-
-	17,675,878	-	-	-	-
-	315,000	-	-	-	-
-	17,360,878	-	-	-	-
492,843	3,802,293	-	-	-	-
492,843	3,802,293	-	-	-	-
-	22,466,405	-	-	-	-
-	22,466,405	-	-	-	1,731,309
-	22,466,405	-	-	-	1,731,309
-	22,466,405	-	-	-	1,731,309

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國109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	423,953,355	250,915,120	負債	437,639,172	333,957,989
流動資產	423,953,355	250,915,120	流動負債	437,639,172	333,957,989
專戶存款	98,994,970	162,849,408	應付帳款	10,641,586	572,072
應收稅款	0	12,000	其他應付款	0	295,069
應收帳款	28,697,303	14,259,768	暫收款	52,124	0
應收其他政府款	7,766,230	0	預收其他政府款	313,834,210	138,377,754
暫付款	14,168,406	31,863,686	存入保證金	5,121,020	11,723,801
預付款	274,321,086	41,924,898	應付代收款	100,498,372	176,936,223
存出保證金	5,360	5,360	應付保管款	7,491,860	6,053,070
			淨資產	-13,685,817	-83,042,869
			資產負債淨額	-13,685,817	-83,042,869
			資產負債淨額	-13,685,817	-83,042,869
合 計	423,953,355	250,915,120	合 計	423,953,355	250,915,120
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	7,013,243	1,388,743	應付保證品	7,013,243	1,388,743
債權憑證	1,443	1,318			
待抵銷債權憑證	-1,443	-1,318			

桃園市政府衛生局

資本資產表

中華民國109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	69,893,421	65,151,826	資本資產總額	518,748,894	521,476,062
其他長期投資	69,893,421	65,151,826	資本資產總額	518,748,894	521,476,062
固定資產	444,381,501	450,405,033			
土地	50,336,317	46,915,559			
土地改良物	-	23,193			
房屋建築及設備	254,362,128	235,849,122			
機械及設備	50,989,039	72,195,595			
交通及運輸設備	28,546,921	31,500,501			
雜項設備	4,686,375	4,997,898			
購建中固定資產	55,460,721	58,923,165			
無形資產	4,473,972	5,919,203			
無形資產	4,473,972	5,919,203			
合 計	518,748,894	521,476,062	合 計	518,748,894	521,476,062

附屬表

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	162,849,408
1. 專戶存款	162,849,408
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	2,740,182,955
1. 本年度歲入	656,610,817
(1) 實現數	624,854,991
(2) 應收數	31,755,826
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-22,191,765
(1) 以前年度轉入實現數	6,348,865
(2) 以前年度轉入註銷數	3,215,196
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-31,755,826
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	52,124
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	175,456,456
12. 存入保證金淨增(減)數	-6,602,781
13. 應付代收款淨增(減)數	-76,437,851
14. 應付保管款淨增(減)數	1,438,790
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	2,019,946,969

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	1,614,516,377
(2)以前年度歲出撥款	60,218,806
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	4,933,579
(4)退還以前年度預收繳庫款	138,377,754
(6)墊付案繳庫款	201,900,453
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-8,089,804
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,933,579
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-3,215,196
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	58,971
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	2,903,032,363
付項	
一、本期支出	2,804,037,393
1. 本年度歲出	1,665,164,679
(1)實現數	1,585,179,879
(2)應付數	10,641,586
(3)保留數	69,343,214
2. 歲出應付數	-10,069,514
(1)以前年度轉入實現數	572,072
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-10,641,586

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	-10,796,746
(1)以前年度轉入實現數	58,487,497
(2)以前年度轉入註銷數	58,971
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-69,343,214
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	-17,695,280
6. 預付款淨增(減)數	232,396,188
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	945,038,066
(1)本年度歲入繳庫	624,854,991
(2)以前年度歲入繳庫	6,348,865
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	313,834,210
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	98,994,970
1. 專戶存款	98,994,970
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	2,903,032,363

桃園市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	98,994,970	
			110303應收帳款	-	28,697,303	
			110501應收其他政府款	-	7,766,230	
			110701暫付款	-	14,168,406	
			110701101應付代收款	1,010,750	-	
			110701102代辦經費	13,157,656	-	
			110901預付款	-	274,321,086	
			11090101預付費用	31,067,807	-	
			11090102墊付款	243,253,279	-	
			111201存出保證金	-	5,360	
			190301保證品	-	7,013,243	
			190401債權憑證	-	1,443	
			190501待抵銷債權憑證	-	1,443	
			210301應付帳款	-	10,641,586	
			210701暫收款	-	52,124	
			211101預收其他政府款	-	313,834,210	
			21110101預收中央補助款	313,834,210	-	
			211201存入保證金	-	5,121,020	
			21120101履約保證金	3,916,781	-	
			21120102保固保證金	1,179,239	-	
			21120103押標金	25,000	-	
			211301應付代收款	-	100,498,372	
			21130101公保費	3,612	-	
			21130102勞保費	532,489	-	
			21130103健保費	958,242	-	
			21130104退撫基金	22,698	-	
			21130109新制勞工退休金	1,321,777	-	
			21130111其他代扣款項	570,297	-	
			21130113各衛生所	12,208,646	-	
			21130114基金統籌款	28,611,693	-	
			21130115代辦經費	55,951,075	-	
			21130117電信費	317,843	-	
			211401應付保管款	-	7,491,860	
			21140101離職儲金	7,491,860	-	
			290301應付保證品	-	7,013,243	
			310101資產負債淨額	-	-13,685,817	
			31010101待納庫部分	337,956,127	-	
			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109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,137,152	59,014,674	0	0	4,741,595	69,893,421
土地	46,915,559	0	3,456,577	35,819	0	50,336,317
土地改良物	2,388,883	-2,365,690	0	2,388,883	2,365,690	0
房屋建築及設備	320,428,177	-84,579,055	34,975,814	2,798,171	-13,664,637	254,362,128
機械及設備	242,322,053	-170,126,458	4,865,593	9,482,106	-16,590,043	50,989,039
交通及運輸設備	81,001,278	-49,500,777	4,014,031	4,207,605	-2,760,006	28,546,921
雜項設備	40,542,050	-35,544,152	919,791	6,296,600	5,065,286	4,686,375
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	739,735,152	-283,101,458	48,231,806	25,209,184	-20,842,115	458,814,201
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	58,923,165	0	76,939,149	80,401,593	0	55,460,721
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	5,919,203	0	1,112,483	2,557,714	0	4,473,972
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	64,842,368	0	78,051,632	82,959,307	0	59,934,693
合 計	804,577,520	-283,101,458	126,283,438	108,168,491	-20,842,115	518,748,894

備註：

1. 本年度資產成本增加數\$126,283,438=屬預算採購增加數\$69,939,047+土地公告現值增加\$3,456,577+財產改良增值\$35,246,643+代辦經費採購增加數\$97,511+本局與各衛生所相互撥入財產數\$1,179,937+其他單位撥入財產數\$1,148,084+其他單位捐贈\$2,585,032+於108年購置109年入帳，致財產帳與會計帳產生時間落差數\$69,755+於107年購置109年入帳，致財產帳與會計帳產生時間落差數\$911,483+於105年購置109年入帳，致財產帳與會計帳產生時間落差數\$930,930+金額誤植已減帳金額\$74,697+帳務調整\$199,471+109年墊付案採購增加數\$49,271+109年預付款採購增加數\$10,395,000。

(1)購建中固定資產由109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\$51,481,281元，明細如下：

- 蘆竹所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$3,948,766。
- 新屋所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$3,440,694。
- 平鎮所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$2,537,302。
- 楊梅所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$9,205,113。
- 龍潭所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$5,323,125。
- 龜山所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$8,216,031。
- 觀音所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$1,412,411。
- 大園所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$1,601,702。
- 桃園所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$7,006,137。
- 八德所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$8,790,000。

(2)購建中固定資產由108年度預算保留「衛生所業務-公共衛生工作-設備及投資」採購增加數\$24,197,714元，明細如下：

- 平鎮所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$7,125,362。
- 中壢所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$1,752,031。

桃園市政府衛生局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
c. 桃園所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$212,679。 d. 大園所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$1,787,550。 e. 觀音所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$1,320,092。 f. 八德所-房屋建築及設備-長照衛福據點修繕工程\$12,000,000。 (3)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\$1,260,154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\$1,260,154。 2. 設備及投資預算執行數80,438,920元=本年度預算執行數56,285,168元+以前年度保留預算執行數24,153,752元。 3. 預算採購增加數69,939,047元較設備及投資預算執行數80,438,920元，減少10,499,873元，主要係： (1) 107及108年度墊付款於109年轉正共計8,159,635元，明細如下 a. 1084227-2：108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)-墊付轉正\$124,902，已列入108年度財產。 b. 1075866：107年汰換偏鄉醫療資訊系統(HIS/PACS)設備計畫-墊付轉正\$ 649,178，已列入108年度財產。 c. 1077198-2：108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-墊付轉正\$ 1,676,135，已列入108年度財產。 d. 108780：108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)-墊付轉正\$ 5,709,420，已列入108年度構建中資產。 (2)心健科共契採購電腦資訊設備535,724元，已列入108年財產、非消耗物品及軟體帳。 (3)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第1期款\$60,000元，因健康促進科財產增加單僅列個人電腦38,943元，爰21,057元無登錄財產帳。 (4)桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程由八德區公所代辦以預付費用支付八德區公所\$10,395,000，已列入購建中固定資產。 (5)桃園區安東街青年創業中心整修工程尾款費\$236,098，不須列財產帳。 (6)本局防疫電話裝置及設定費共計49,875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)復興區衛生所購買氧氣供應機1套、全自動身高體重機3臺，AED心臟電擊器2個共計354,979元，已於7月購置完成，惟會計尚未入帳。 (8)109年桃園醫療小管家行動應用程式暨資訊管理系統維護勞務採購案第2期查驗第1次付款\$ 244,000元，為系統維護費，不須列財產。 (9)桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程代辦採購第1次核銷\$ 7,471,550元，不須列財產帳。 (10)預支桃園市復興區衛生所-因應嚴重特殊性傳染性肺炎緊急災害經費預撥款本日轉正\$15,000元，尚未收到財產帳登錄資料。 (11)桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程代辦採購第2次核銷共計2,299,921元，不須列財產帳。 (12)疾管科購買餘氣分析儀2臺共計22,470元，已於9月登錄財產帳，惟會計尚未入帳。 (13)醫管科109年原住民族及離島地區衛生所醫療相關設備更新補助計畫354,980元，尚未收到財產帳登錄資料。 (14)預支-桃園市楊梅區衛生所辦理因應嚴重特殊性傳染性肺炎緊急災害經費預撥款本日轉正15,000元，尚未收到財產帳登錄資料。 (15)預支-桃園市新屋區衛生所辦理因應嚴重特殊性傳染性肺炎緊急災害經費預撥款本日轉正15,000元，尚未收到財產帳登錄資料。 (16)支付桃園市觀音區衛生所-衛生福利部疾病管制署補助疫苗冷藏及冷凍櫃經費 \$ 45,300，財產報表僅列37,500元，爰7,800元無登錄財產帳。 (17)八德所預付轉正-桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程代辦採購第3次核銷(109年8-9月) \$ 497,220，不須列財產帳。 (18)桃園市復興區衛生所購買洗衣機2臺共計26,286元，已於11月登錄財產帳，惟會計尚未入帳。 (19)綜企科「109年防火牆及交換器建置」財物採購案-12月財產帳登錄網路交換器8式及防火牆2式共計605,252元，惟會計尚未入帳。 (20)中壢所購買椅凳1張共計12,000元，已於12月登錄財產帳，惟會計尚未入帳。 (21)醫管科桃園市復興區華陵衛生室空間整修計畫工程補助款第1期共計538,200元，尚未收到財產帳登錄資料。						

桃園市政府衛生局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

(22) 疾管科辦理109年度疫苗倉儲宅配物流資訊管理系統功能擴充資訊服務採購案經費共計240,000元，為資訊服務費，不須列財產。

(23) 醫管科109年桃園醫療小管家行動應用程式暨資訊管理系統維護勞務採購案第2期款共計366,000元，為系統維護費，不須列財產。

(24) 長照科照管中心採購電腦主機、顯示器及平板共計754,300元，12月尚未收到財產帳登錄資料。

(25) 局本部-秘書室-防火門更新工程費共計94,500元，已列入改良增值費用。

桃園市政府衛生局

長期投資明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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	63,756,269	69,893,421		
作業基金	6,137,152	63,756,269	69,893,421		
桃園市醫療作業基金	6,137,152	63,756,269	69,893,421		

(本頁空白)

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	631,203,856	0	0	0
本年度收入	624,854,991	0	0	0
01170200 特別統籌	14,614,000	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	35,001,071	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,408,348	0	0	0
05010100 審查費	3,292,500	0	0	0
05010200 證照費	7,344,700	0	0	0
05030300 資料使用費	279	0	0	0
05030600 場地設施使用費	257,500	0	0	0
05030700 服務費	66,657	0	0	0
07010100 利息收入	49,288	0	0	0
07010300 租金收入	252,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	140,122	0	0	0
08020100 贖餘繳庫	10,000,000	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	543,180,274	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	8,235,124	0	0	0

府衛生局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	313,834,210	0	945,038,066
0	0	313,834,210	0	938,689,201
0	0	0	0	14,614,000
0	0	0	0	35,001,071
0	0	0	0	2,408,348
0	0	0	0	3,292,500
0	0	0	0	7,344,700
0	0	0	0	279
0	0	0	0	257,500
0	0	0	0	66,657
0	0	0	0	49,288
0	0	0	0	252,000
0	0	0	0	140,122
0	0	0	0	10,000,000
0	0	313,834,210	0	857,014,484
0	0	0	0	8,235,124

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)
12021000 其他雜項收入	13,128	0	0	0
以前年度收入	6,348,865	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,348,865	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	115,000	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	716	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	33,445	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	102,240	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	78,839	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	280,698	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,461,910	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	1,800	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	3,229,217	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

府衛生局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,128
0	0	0	0	6,348,865
0	0	0	0	6,348,865
0	0	0	0	45,000
0	0	0	0	115,000
0	0	0	0	716
0	0	0	0	33,445
0	0	0	0	102,240
0	0	0	0	78,839
0	0	0	0	280,698
0	0	0	0	2,461,910
0	0	0	0	1,800
0	0	0	0	3,229,217
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中華民國

6

府衛生局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	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	1,644,239,448	269,522,806	0	0
本年度支出	1,585,179,879	29,336,498	0	0
一、本年度經費	1,536,214,381	29,336,498	0	0
0465010700 行政管理	475,923,223	0	0	0
0465010700* 行政管理	768,639	0	0	0
0465020100 疾病管制工作	187,116,039	0	0	0
0465020100* 疾病管制工作	1,187,487	0	0	0
0465020700 企劃資訊工作	8,875,655	0	0	0
0465020900 健康促進工作	141,184,753	0	0	0
0465020900* 健康促進工作	112,135	0	0	0
0465021000 醫事管理工作	29,556,168	957,945	0	0
0465021000* 醫事管理工作	2,394,895	0	0	0
0465021400 長期照護工作	518,521,332	19,387,862	0	0
0465021400* 長期照護工作	7,769,257	0	0	0
0465021700 心理健康工作	67,362,963	200,691	0	0
0465021700* 心理健康工作	660,626	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) -(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
143,311,333	0	37,126,618	2,019,946,969	50,648,302
0	0	0	1,614,516,377	50,648,302
0	0	0	1,565,550,879	50,648,302
0	0	0	475,923,223	43,900
0	0	0	768,639	0
0	0	0	187,116,039	3,714,170
0	0	0	1,187,487	0
0	0	0	8,875,655	0
0	0	0	141,184,753	5,174,402
0	0	0	112,135	0
0	0	0	30,514,113	5,887,465
0	0	0	2,394,895	598,600
0	0	0	537,909,194	11,233,166
0	0	0	7,769,257	45,000
0	0	0	67,563,654	8,616,438
0	0	0	660,626	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)
0465021800 藥政管理暨稽查工作	5,599,352	0	0	0
0465021900 食品管理暨檢驗工作	20,704,355	0	0	0
0465021900* 食品管理暨檢驗工作	1,676,135	0	0	0
0465030200 公共衛生工作	18,297,446	0	0	0
0465030200* 公共衛生工作	48,503,921	8,790,000	0	0
二、統籌科目	48,965,498	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,042,179	0	0	0
0989030100* 災害準備金	183,030	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	0	0	0
以前年度支出	59,059,569	1,731,309	0	0
一、以前年度應付(保留)數	59,059,569	1,731,309	0	0
104年度 0470010700* 行政管理	236,098	0	0	0
107年度 0470010700* 行政管理	1,260,154	0	0	0
108年度 0470020100 疾病管制工作	5,452,435	0	0	0
108年度 0470020900 健康促進工作	6,973,139	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	5,599,352	0
0	0	0	20,704,355	3,214,952
0	0	0	1,676,135	8,230,000
0	0	0	18,297,446	10,129
0	0	0	57,293,921	3,880,080
0	0	0	48,965,498	0
0	0	0	42,750,389	0
0	0	0	1,042,179	0
0	0	0	183,030	0
0	0	0	4,989,900	0
143,311,333	0	572,072	203,530,139	0
0	0	572,072	60,218,806	0
0	0	0	236,098	0
0	0	0	1,260,154	0
0	0	0	5,452,435	0
0	0	0	6,973,139	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)
108年度 0470020900* 健康促進工作	191,095	0	0	0
108年度 0470021000 醫事管理工作	509,229	0	0	0
108年度 0470021400 長期照護工作	17,675,878	0	0	0
108年度 0470021700 心理健康工作	4,295,136	0	0	0
108年度 0470030200* 公共衛生工作	22,466,405	1,731,309	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 01090200 特別統籌	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 06010100 利息收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	238,454,999	0	0
1075350-1 墊付-70122500209-01 00-衛生業務-健康促進工作-人事 費「107年菸害防制及衛生保健工 作」(經常門)	0	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	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	191,095	0
0	0	79,229	430,000	0
0	0	0	17,675,878	0
0	0	492,843	3,802,293	0
0	0	0	24,197,714	0
143,311,333	0	0	143,311,333	0
30,000	0	0	30,000	0
14,614,000	0	0	14,614,000	0
4,404	0	0	4,404	0
4,285	0	0	4,285	0
128,658,644	0	0	128,658,644	0
0	0	36,554,546	201,900,453	0
0	0	4,250	-4,250	0
0	0	1,252,293	-1,252,293	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)
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	330,173	-330,173	0
0	0	194,395	-194,395	0
0	0	426,938	-426,938	0
0	0	649,178	-649,178	0
0	0	1,046,980	-1,046,980	0
0	0	672,720	-672,720	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)
1077198-2* 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	0	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	0	0	0
1083388 墊付-70122500107-02 -0200-一般行政-行政管理-- 般業務-業務費-108年建物耐震力 詳細評估計畫(經常門)	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,676,135	-1,676,135	0
0	0	5,709,420	-5,709,420	0
0	0	105,000	-105,000	0
0	0	1,526,950	-1,526,950	0
0	0	7,666,975	-7,666,975	0
0	0	65,547	-65,547	0
0	0	14,274,995	-14,274,995	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)
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0
1087878 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	20,119	0	0
1087878 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	5,339,281	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	95,000	-95,000	0
0	0	584,703	-584,703	0
0	0	124,902	-124,902	0
0	0	45,000	-45,000	0
0	0	102,992	-102,992	0
0	0	0	20,119	0
0	0	0	5,339,281	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)
1092221-1 墊付-65122500214-20 00-衛生業務-長期照護工作-業務 費-109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	96,440	0	0
1092221-1 墊付-65122500214-20 00-衛生業務-長期照護工作-業務 費-109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	1,342,421	0	0
1092221-2* 墊付-65122500214-30 00-衛生業務-長期照護工作-設備 及投資-109年度護理之家機構改善 公共安全設施設備補助計畫(資本門)	0	49,271	0	0
1092221-3 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-109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	121,800	0	0
1092221-3 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-109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	6,504,170	0	0
1092221-4* 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫(資本門)	0	10,704,414	0	0
1092266 墊付-65122500210-20 00-衛生業務-醫事管理工作-業務 費「109年度加強原住民族及離島地 區部落社區健康營造計畫」(經常門)	0	70,000	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	96,440	0
0	0	0	1,342,421	0
0	0	0	49,271	0
0	0	0	121,800	0
0	0	0	6,504,170	0
0	0	0	10,704,414	0
0	0	0	70,000	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)
1093090-1 墊付-65122500217-10 00-衛生業務-心理健康工作-人事 費-109年度精神病人長期照顧示範 計畫(經常門)	0	2,754	0	0
1093090-2 墊付-65122500217-20 00-衛生業務-心理健康工作-業務 費-109年度精神病人長期照顧示範 計畫(經常門)	0	869,345	0	0
1093090-2 墊付-65122500217-20 00-衛生業務-心理健康工作-業務 費-109年度精神病人長期照顧示範 計畫(經常門)	0	1,129,416	0	0
1093271 墊付-65122500201-20 00-衛生業務-疾病管制工作-業務 費-109年四價人類乳突病毒HPV 疫苗接種業務(經常門)	0	34,365,000	0	0
1093272 墊付-65122500209-40 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	5,155,475	0	0
1096327 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-109年度長照2.0整合型計 畫(經常門)	0	152,749,215	0	0
1096327 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-109年度長照2.0整合型計 畫(經常門)	0	19,935,878	0	0

府衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	2,754	0
0	0	0	869,345	0
0	0	0	1,129,416	0
0	0	0	34,365,000	0
0	0	0	5,155,475	0
0	0	0	152,749,215	0
0	0	0	19,935,878	0

中華民國109年度

[illegible]

(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	487,710,716	470,887,664	572,984,026	-	1,531,582,406
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	487,710,716	470,887,664	572,984,026	-	1,531,582,406
		01		651225004650100 一般行政	459,750,634	16,090,589	82,000	-	475,923,223
			01	651225004650107 行政管理	459,750,634	16,090,589	82,000	-	475,923,223
			02	651225004650200 衛生業務	27,960,082	415,937,559	545,664,562	-	989,562,203
			01	651225004650201 疾病管制工作	5,616,157	181,556,670	-	-	187,172,827
			02	651225004650207 企劃資訊工作	597,408	7,898,247	380,000	-	8,875,655
			03	651225004650209 健康促進工作	1,119,184	70,799,377	70,883,387	-	142,801,948
			04	651225004650210 醫事管理工作	2,358,812	20,010,807	7,186,549	-	29,556,168
			05	651225004650214 長期照護工作	2,293,740	63,505,315	457,214,626	-	523,013,681
			06	651225004650217 心理健康工作	12,724,685	58,898,580	-	-	71,623,265
			07	651225004650218 藥政管理暨稽查工作	2,739,107	2,860,245	-	-	5,599,352
			08	651225004650219 食品管理暨檢驗工作	510,989	10,408,318	10,000,000	-	20,919,307
		03		651225004650300 衛生所業務	-	18,297,446	-	-	18,297,446
			01	651225004650302 公共衛生工作	-	18,297,446	-	-	18,297,446
				小計	487,710,716	450,325,594	545,746,562	-	1,483,782,872
				保留數					
		01		651225004650100 一般行政	-	43,900	-	-	43,900
			01	651225004650107 行政管理	-	43,900	-	-	43,900
			02	651225004650200 衛生業務	-	20,508,041	27,237,464	-	47,745,505
			01	651225004650201 疾病管制工作	-	3,657,382	-	-	3,657,382
			02	651225004650209 健康促進工作	-	3,557,207	-	-	3,557,207
			03	651225004650210 醫事管理工作	-	5,359,638	1,485,772	-	6,845,410
			04	651225004650214 長期照護工作	-	376,987	25,751,692	-	26,128,679

府衛生局

科目分析表

109 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	
		77,645,818	6,970,957	84,616,775	1,616,199,181
		77,645,818	6,970,957	84,616,775	1,616,199,181
		768,639	-	768,639	476,691,862
		768,639	-	768,639	476,691,862
		6,829,578	6,970,957	13,800,535	1,003,362,738
		1,187,487	-	1,187,487	188,360,314
		-	-	-	8,875,655
		112,135	-	112,135	142,914,083
		2,394,895	-	2,394,895	31,951,063
		798,300	6,970,957	7,769,257	530,782,938
		660,626	-	660,626	72,283,891
		-	-	-	5,599,352
		1,676,135	-	1,676,135	22,595,442
		48,503,921	-	48,503,921	66,801,367
		48,503,921	-	48,503,921	66,801,367
		56,102,138	6,970,957	63,073,095	1,546,855,967
		-	-	-	43,900
		-	-	-	43,900
		8,873,600	-	8,873,600	56,619,105
		-	-	-	3,657,382
		-	-	-	3,557,207
		598,600	-	598,600	7,444,010
		45,000	-	45,000	26,173,679

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		
02	001	03	05	651225004650217 心理健康工作	-	4,556,827	-	-	4,556,827		
			06	651225004650219 食品管理暨檢驗工作	-	3,000,000	-	-	3,000,000		
				03	651225004650300 衛生所業務	-	10,129	-	-	10,129	
				01	651225004650302 公共衛生工作	-	10,129	-	-	10,129	
					保留小計	-	20,562,070	27,237,464	-	47,799,534	
					00700000000 統籌支撥科目	47,740,289	1,042,179	-	-	48,782,468	
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	-	-	-	42,750,389	
					01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	-	-	-	42,750,389
					01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	-	-	-	42,750,389
						小計	42,750,389	-	-	-	42,750,389
						0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	-	-	-	4,989,900
					01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	-	-	-	4,989,900
					01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	-	-	-	4,989,900
						小計	4,989,900	-	-	-	4,989,900
					003	0070a040000 災害準備金	-	1,042,179	-	-	1,042,179
					01	8970a0409890300 災害準備金	-	1,042,179	-	-	1,042,179
					01	8970a0409890301 災害準備金	-	1,042,179	-	-	1,042,179
						小計	-	1,042,179	-	-	1,042,179
						合 計	535,451,005	471,929,843	572,984,026	-	1,580,364,874

府衛生局

科目分析表

109 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	
					4,556,827
		8,230,000		8,230,000	11,230,000
		12,670,080		12,670,080	12,680,209
		12,670,080		12,670,080	12,680,209
		21,543,680		21,543,680	69,343,214
		183,030		183,030	48,965,498
					42,750,389
					42,750,389
					42,750,389
					42,750,389
					4,989,900
					4,989,900
					4,989,900
		183,030		183,030	1,225,209
		183,030		183,030	1,225,209
		183,030		183,030	1,225,209
		183,030		183,030	1,225,209
		77,828,848	6,970,957	84,799,805	1,665,164,679

中華民國109年度

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					42,750,389			42,750,389
公務人員退休及撫卹 給付					42,750,389			42,750,389
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,989,900			4,989,900	1,225,209			1,225,209
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	4,989,900			4,989,900	1,225,209			1,225,209

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	459,750,634	5,616,157	597,408	1,119,184
1010 政務人員待遇	1,764,627			
1015 法定編制人員待遇	305,254,407			
1020 約聘僱人員待遇		5,092,417	597,408	682,720
1025 技工及工友待遇	2,265,052			
1030 獎金	69,674,323	523,740		70,331
1035 其他給與	7,005,350			
1040 加班值班費	16,940,996			366,133
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,414,081			
1055 保險	29,431,798			
2000 業務費	16,090,589	181,556,670	7,898,247	70,799,377
2003 教育訓練費	128,709			
2006 水電費	680,107			
2009 通訊費	1,324,620	76,332	124,308	979,019
2018 資訊服務費	352,000		3,400,549	
2021 其他業務租金	286,472			509,010
2024 稅捐及規費	482,593			
2027 保險費	646,028		23,088	27,774
2033 臨時人員酬金	835,520	697,377		18,381,818
2036 按日按件計資酬金	49,464	185,728	49,930	1,453,255
2039 委辦費		1,606,040		9,562,809
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,914,595	1,777,763	25,579	260,670
2054 一般事務費	6,601,307	176,085,498	4,242,079	39,221,244
2063 房屋建築養護費	492,867			
2066 車輛及辦公器具養護費	626,962			
2069 設施及機械設備養護費	707,416			
2072 國內旅費	32,580	213,858	32,714	403,778
2081 運費		914,074		
2093 特別費	929,349			
3000 設備及投資	768,639	1,187,487		112,135
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		240,000		
3035 雜項設備費	768,639	947,487		112,135
4000 獎補助費	82,000		380,000	70,883,387
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			380,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				70,883,387
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助				
小計	476,691,862	188,360,314	8,875,655	142,914,083
保留數				
2000 業務費	43,900	3,657,382		3,557,207
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費		3,657,382		3,557,207

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
2063 房屋建築養護費	43,900			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	43,900	3,657,382		3,557,207
合計	476,735,762	192,017,696	8,875,655	146,471,290

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	2,358,812	2,293,740	12,724,685	2,739,107
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,063,807	1,934,484	12,386,994	2,488,428
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	200,767	248,777	224,459	231,319
1035 其他給與				
1040 加班值班費	94,238	110,479	113,232	19,360
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	20,010,807	63,505,315	58,898,580	2,860,245
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		13,110	238,287	25,408
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			100,000	754,305
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	995,318	52,815,076	38,465,119	385,863
2036 按日按件計資酬金	1,097,928	1,163,518	2,285,539	111,770
2039 委辦費	11,748,166	3,957,412	5,702,959	
2045 國內組織會費				
2051 物品	39,308	74,030		75,868
2054 一般事務費	5,978,051	4,603,744	11,698,146	1,223,237
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				4,016
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	152,036	878,425	408,530	279,778
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,394,895	798,300	660,626	
3010 房屋建築及設備費	538,200			
3020 機械設備費	534,980			
3030 資訊軟硬體設備費	1,321,715	798,300	660,626	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	7,186,549	464,185,583		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		31,291,730		
4065 社會福利津貼及濟助	1,540,750	297,090,619		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	5,645,799	135,803,234		
小計	31,951,063	530,782,938	72,283,891	5,599,352
保留數				
2000 業務費	5,359,638	376,987	4,556,827	
2039 委辦費	5,359,638		3,716,827	
2051 物品		17,668		
2054 一般事務費		359,319	840,000	

中華民國109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
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資	598,600	45,000		
3010 房屋建築及設備費	598,600			
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		45,000		
4000 獎補助費	1,485,772	25,751,692		
4040 對國內團體之捐助		25,751,692		
4090 其他補助及捐助	1,485,772			
保留小計	7,444,010	26,173,679	4,556,827	
計	39,395,073	556,956,617	76,840,718	5,599,352

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	510,989		42,750,389	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	506,624			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	4,365		55,000	
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			42,695,389	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,408,318	18,297,446		1,042,179
2003 教育訓練費	32,654			
2006 水電費	23,543	2,027,885		
2009 通訊費	28,216	2,420,728		
2018 資訊服務費		201,435		
2021 其他業務租金		2,849		
2024 稅捐及規費		164,414		
2027 保險費		298,858		
2033 臨時人員酬金	3,213,564			
2036 按日按件計資酬金	332,382			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	178,100			
2051 物品	2,585,037	2,598,699		
2054 一般事務費	521,801	4,496,324		1,042,179
2063 房屋建築養護費		1,606,279		
2066 車輛及辦公器具養護費		506,418		
2069 設施及機械設備養護費	3,344,357	2,680,772		
2072 國內旅費	148,664	344,321		
2081 運費		16,800		
2093 特別費		931,664		
3000 設備及投資	1,676,135	48,503,921		183,030
3010 房屋建築及設備費		48,400,701		
3020 機械設備費	1,676,135			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		103,220		183,030
4000 獎補助費	10,000,000			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	22,595,442	66,801,367	42,750,389	1,225,209
保留數				
2000 業務費	3,000,000	10,129		
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費	3,000,000	10,129		

中華民國109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	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資	8,230,000	12,670,080		
3010 房屋建築及設備費		12,670,080		
3020 機械設備費	8,230,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	11,230,000	12,680,209		
合計	33,825,442	79,481,576	42,750,389	1,225,209

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	4,989,900	535,451,005		
1010 公務人員待遇		1,764,627		
1015 法定編制人員待遇		305,254,407		
1020 約聘僱人員待遇		25,752,882		
1025 技工及工友待遇		2,265,052		
1030 獎金		71,233,081		
1035 其他給與	4,989,900	11,995,250		
1040 加班值班費		17,644,438		
1045 退休退職給付		42,695,389		
1050 退休離職儲金		27,414,081		
1055 保險		29,431,798		
2000 業務費		451,367,773		
2003 教育訓練費		161,363		
2006 水電費		2,731,535		
2009 通訊費		5,230,028		
2018 資訊服務費		3,953,984		
2021 其他業務租金		1,652,636		
2024 稅捐及規費		647,007		
2027 保險費		995,748		
2033 臨時人員酬金		115,789,655		
2036 按日按件計資酬金		6,729,514		
2039 委辦費		32,577,386		
2045 國內組織會費		178,100		
2051 物品		9,351,549		
2054 一般事務費		255,713,610		
2063 房屋建築養護費		2,099,146		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,133,380		
2069 設施及機械設備養護費		6,736,561		
2072 國內旅費		2,894,684		
2081 運費		930,874		
2093 特別費		1,861,013		
3000 設備及投資		56,285,168		
3010 房屋建築及設備費		48,938,901		
3020 機械設備費		2,211,115		
3030 資訊軟硬體設備費		3,020,641		
3035 雜項設備費		2,114,511		
4000 獎補助費		552,717,519		
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		31,671,730		
4065 社會福利津貼及濟助		298,631,369		
4070 公費就養及醫療補助		70,883,387		
4085 獎勵及慰問		82,000		
4090 其他補助及捐助		141,449,033		
小計	4,989,900	1,595,821,465		
保留數				
2000 業務費		20,562,070		
2039 委辦費		9,076,465		
2051 物品		17,668		
2054 一般事務費		11,424,037		

中華民國109年度

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2063 房屋建築養護費		43,900	
3000 設備及投資		21,543,680	
3010 房屋建築及設備費		13,268,680	
3020 機械設備費		8,230,000	
3030 資訊軟硬體設備費		45,000	
4000 獎補助費		27,237,464	
4040 對國內團體之捐助		25,751,692	
4090 其他補助及捐助		1,485,772	
保留小計		69,343,214	
合計	4,989,900	1,665,164,679	

桃園市政府衛生局

人事費明細表

中華民國109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	1,764,627	158,427	9.86%	1	1	法定 編製 人員 之職 員共 429人
二、法定編制人員待遇	321,842,800	-	321,842,800	305,254,407	-16,588,393	-5.15%	478	428	
三、約聘僱人員待遇	27,981,000	-	27,981,000	25,752,882	-2,228,118	-7.96%	54	45	
四、技工及工友待遇	2,319,700	-	2,319,700	2,265,052	-54,648	-2.36%	6	4	
五、獎金	78,747,000	-	78,747,000	71,178,081	-7,568,919	-9.61%			
六、其他給與	6,848,000	-	6,848,000	7,005,350	157,350	2.3%			
七、加班值班費	24,470,900	-	24,470,900	17,644,438	-6,826,462	-27.9%			
八、退休離職儲金	29,079,100	-	29,079,100	27,414,081	-1,665,019	-5.73%			
九、保險	25,313,300	-	25,313,300	29,431,798	4,118,498	16.27%			
合 計	518,208,000	-	518,208,000	487,710,716	-30,497,284	-5.89%	539	478	

桃園市政府衛生局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	36,463,533	-	36,463,533		
101	101年度小計	85,000	-	85,000		
	罰款及賠償收入	85,000	-	85,000		
	罰金罰鍰及息金	85,000	-	85,000		
	罰金罰鍰	85,000	-	85,000	42.50%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	4,000	-	4,000		
	罰款及賠償收入	4,000	-	4,000		
	罰金罰鍰及息金	4,000	-	4,000		
	罰金罰鍰	4,000	-	4,000	0.31%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	200,000	-	200,000		
	罰款及賠償收入	200,000	-	200,000		
	罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000		
	罰金罰鍰	200,000	-	200,000	14.48%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	60,000	-	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	9.67%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	399,171	-	399,171		
	罰款及賠償收入	399,171	-	399,171		
	罰金罰鍰及息金	399,171	-	399,171		
	罰金罰鍰	399,171	-	399,171	79.61%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	683,177	-	683,177		
	罰款及賠償收入	683,177	-	683,177		
	罰金罰鍰及息金	683,177	-	683,177		
	罰金罰鍰	683,177	-	683,177	89.65%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	2,171,816	-	2,171,816		
	罰款及賠償收入	2,171,816	-	2,171,816		
	罰金罰鍰及息金	2,171,816	-	2,171,816		
	罰金罰鍰	2,171,816	-	2,171,816	88.55%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	1,104,543	-	1,104,543		
	罰款及賠償收入	1,104,543	-	1,104,543		
	罰金罰鍰及息金	1,104,543	-	1,104,543		
	罰金罰鍰	1,104,543	-	1,104,543	30.88%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	31,755,826	-	31,755,826		
	罰款及賠償收入	23,989,596	-	23,989,596		
	罰金罰鍰及息金	23,989,596	-	23,989,596		
	罰金罰鍰	23,989,596	-	23,989,596	157.39%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	7,766,230	-	7,766,230		
	上級政府補助收入	7,766,230	-	7,766,230		
	計畫型補助收入	7,766,230	-	7,766,230	1.24%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，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109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	%	
100	合計	-13,833,987		
100	100年度經常門小計	34		
	其他收入	34		
	雜項收入	34		
	收回以前年度歲出	34	100.00%	依「桃園市政府各機關註銷應收歲入款及保留款」第3點第1項第3款規定辦理。
102	102年度經常門小計	1,274,352		
	罰款及賠償收入	1,274,352		
	罰金罰鍰及息金	1,274,352	99.69%	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。
	罰金罰鍰	1,274,352		
103	103年度經常門小計	1,180,365		
	罰款及賠償收入	1,180,365		
	罰金罰鍰及息金	1,180,365	85.47%	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。
	罰金罰鍰	1,180,365		
104	104年度經常門小計	527,266		
	罰款及賠償收入	527,266		
	罰金罰鍰及息金	527,266	84.95%	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。
	罰金罰鍰	527,266		
108	108年度經常門小計	233,179		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000	0.28%	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。
	罰金罰鍰	10,000		
	補助及協助收入	223,179		
	上級政府補助收入	223,179		
	計畫型補助收入	223,179	6.46%	計畫依實際發生情形認列收入，致短收而予以註銷。
109	109年度經常門小計	-17,049,183		
	罰款及賠償收入	45,767,015		
	罰金罰鍰及息金	43,748,667	287.03%	罰金罰鍰實收數及保留較預估數增加。
	罰金罰鍰	43,748,667		
	賠償收入	2,018,348	517.53%	採購案件違反契約罰鍰及疫苗賠償款超收。
	一般賠償收入	2,018,348		
	規費收入	3,892,636		
	行政規費收入	3,978,200		
	審查費	-446,500	-11.94%	審查案件減少。
	證照費	4,424,700	151.53%	核照案件增加。
	使用規費收入	-85,564		
	資料使用費	279	-	資料使用費實收數增加。
	場地設施使用費	-92,500	-26.43%	停車場收入較預估數減少。
	服務費	6,657	11.10%	衛生所代售保險套等規費較預估數增加。
	財產收入	-368,590		
	財產孳息	51,288		
	利息收入	-20,712	-29.59%	公庫存款利息較預估數減少。
	租金收入	72,000	40.00%	租金收入較預估數增加。
	廢舊物資售價	-419,878		
	廢舊物資售價	-419,878	-74.98%	報廢財物等收入較預估數減少。
	補助及協助收入	-74,483,496		
	上級政府補助收入	-74,483,496		
	計畫型補助收入	-74,483,496	-11.91%	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	8,143,252		
	雜項收入	8,143,252		
	收回以前年度歲出	8,180,124	14872.95%	收回以前年度溢發款較預估數增加。
	其他雜項收入	-36,872	-73.74%	資源回收等雜項收入較預估數減少。

(本頁空白)

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	合計	10,641,586	71,074,523	81,716,109	4.50%
	108年度資本門小計		1,731,309	1,731,309	7.10%
	醫療保健支出		1,731,309	1,731,309	7.10%
	衛生所業務		1,731,309	1,731,309	7.15%
	公共衛生工作		1,731,309	1,731,309	7.15%
109	109年度經常門小計	10,641,586	47,799,534	58,441,120	3.58%
	醫療保健支出	10,641,586	47,799,534	58,441,120	3.58%
	一般行政		43,900	43,900	0.01%
	行政管理		43,900	43,900	0.01%
	衛生業務	10,641,586	47,745,505	58,387,091	5.28%
	疾病管制工作	56,788	3,657,382	3,714,170	1.94%
	健康促進工作	1,617,195	3,557,207	5,174,402	3.34%

府衛生局 分析表

109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	A01	81,716,109	八德區衛生所(舊址)改建工程1,731,309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72條規定辦理保留。	
		1,731,309		
		1,731,309		
		1,731,309		
		1,731,309		
		1,731,309		
經常門	C01	58,441,120	「109年度中壢聯合辦公大樓頂樓線槽更換」勞務採購案43,900元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		58,441,120		
		43,900		
		43,900		
經常門	C11	43,900	109年度清潔針具及保險套販賣機維護作業勞務採購案契約書26,880元;保留原因:尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		58,387,091		
		3,714,170		
		26,880		
		423,000		
		90,300		
		46,494		
		230,928		
		80,000		
		1,000,000		
		150,000		
		1,126,940		
		482,840		
		48,675		
		8,113		
經常門	C11	5,174,402	「109年健康體位推廣計畫」電子媒體行銷宣導勞務採購案1,183,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,183,000		

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	%
	醫事管理工作		6,845,410	6,845,410	17.20%
	長期照護工作	4,492,349	26,128,679	30,621,028	5.18%

府衛生局 分析表

109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	C11	640,000	「109年桃園市健康促進優秀人員與機構表揚活動」勞務採購案640,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	411,990	109年桌遊印製及配送財物採購案411,990元; 保留原因: 尚未印製完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	719,525	公民參與試辦計畫: 如何降低本市青少年吸菸率勞務採購案719,525元; 保留原因: 第2期款驗收付款程序尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	491,360	109年度禁菸標誌製作、配送財物採購案491,360元; 保留原因: 尚未印製完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	111,332	109年度給家長的一封信印製、配送財物採購案111,332元; 保留原因: 第2次驗收及付款程序尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,617,195	109年度臨時人員年終工作獎金1,617,195元; 保留原因: 本計畫年終獎金為109年度計畫預算, 惟年終獎金訂於隔年春節前10日發放, 依預算法72條規定辦理預算保留。	
	C03	6,845,410		
		81,354	109年度原住民及離島地區醫療保健服務業務補助整合計畫81,354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。	
	C11	50,000	109年度公務車駕駛人力委外採購案50,000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。	
	C11	62,284	109年度公務車駕駛人力委外採購案62,284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。	
	C11	5,166,000	109年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案5,166,000元; 保留原因: 第3期期末驗收尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,075,972	109年度提升緊急醫療服務品質-桃園市大園、新屋及觀音地區醫療網絡服務計畫1,075,972元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	409,800	109年度提升緊急醫療服務品質-高危險妊娠產婦醫療照護網絡試辦計畫409,800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。	
	C11	30,621,028		
		12,780	強化整備長照行政人力資源計畫-共同供應契約採購電腦資訊設備12,780元; 保留原因: 本案商品尚未到貨、未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C11	4,888	強化整備長照行政人力資源計畫-共同供應契約採購電腦資訊設備文書編輯軟體4,888元; 保留原因: 本案商品尚未到貨、未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	199,429	109年度長照十年計畫2.0-照管中心增設分站-共同供應契約採購OA辦公桌椅櫃設備199,429元; 保留原因: 本案廠商無法於12月完成施作及驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	53,640	109年度長照十年計畫2.1-照管中心增設分站-採購電話機安裝53,640元; 保留原因: 本案廠商無法於12月完成施作及驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	25,050	109年度長照十年計畫2.2-照管中心增設分站-採購網路安裝25,050元; 保留原因: 本案廠商無法於12月完成施作及驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	81,200	109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心-訪視用推廣品81,200元; 保留原因: 本案廠商無法於12月完成施作及驗收, 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	%
	心理健康工作	4,260,302	4,556,827	8,817,129	9.88%

府衛生局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	321,352	109年度長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源-109年臨時人員年終獎金321,352元;保留原因:支付強化整備長期照顧服務行政人員109年度年終於隔年發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	4,170,997	109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心-109年臨時人員年終獎金4,170,997元;保留原因:支付照管人員109年度年終於隔年發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	25,744,076	109年度失智照護服務計畫25,744,076元;保留原因:未辦理完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	7,616	桃園市政府衛生局社區整體照顧服務體系計畫社區整合型服務中心(A單位)契約書7,616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。	
	C11	8,817,129	2020年藥愛學術研討會勞務採購案840,000元;保留原因:驗收程序未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C11	840,000	109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)601,469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。	
	C11	601,469	109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)1,374,000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。	
	C11	1,374,000	109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)(社團法人中華拓樂健康促進協會)381,890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。	
	C11	381,890	109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)166,228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。	
	C11	166,228	109年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(A組)(桃園市生命線協會)481,400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。	
	C11	481,400	109年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(B組)(財團法人張老師基金會桃園分事務所)483,800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。	
	C11	483,800	109年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(C組)(尼思湖心理諮商所)228,040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。	
	C11	228,040	109年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(109年11月份公付勞健保、12月薪資、12月份公付勞健保及年終獎金)-觀音區衛生所200,691元;保留原因:有關109年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫關懷員109年11月份公付勞健保、12月薪資、12月份公付勞健保及年終獎金共計為20萬691元整,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	200,691	109年「整合型心理健康工作」計畫(109年年終獎金)(關懷員、專案助理)776,083元;保留原因:有關109年「整合型心理健康工作」計畫進用關懷員及專案助理年終獎金共計為77萬6,083元整,惟該筆年終獎金需於110年農曆年前發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	776,083		

桃園市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	食品管理暨檢驗工作	214,952	3,000,000	3,214,952	13.12%
	衛生所業務		10,129	10,129	0.05%
	公共衛生工作		10,129	10,129	0.05%
109	109年度資本門小計		21,543,680	21,543,680	17.67%
	醫療保健支出		21,543,680	21,543,680	17.70%
	衛生業務		8,873,600	8,873,600	15.49%
	醫事管理工作		598,600	598,600	19.30%
	長期照護工作		45,000	45,000	0.11%
	食品管理暨檢驗工作		8,230,000	8,230,000	70.47%
	衛生所業務		12,670,080	12,670,080	19.91%
	公共衛生工作		12,670,080	12,670,080	19.91%

府衛生局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	2,454,754	109年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(109年年終獎金)(個案管理師及督導)2,454,754元;保留原因:有關109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個案管理師及督導年終獎金共計為245萬4,754元整,惟該筆年終獎金需於110年農曆年前發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	828,774	109年強化社會安全網計畫(109年年終獎金)(聘用社工員)828,774元;保留原因:有關109年強化社會安全網計畫聘用社工員年終獎金共計為82萬8,774元整,惟該筆年終獎金需於109年農曆年前發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C11	3,214,952	110年桃園市健康樂活食安嘉年華勞務採購案3,000,000元;保留原因:因應新冠肺炎疫情活動延期至110年4月辦理,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	214,952	109年度(第2-2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-臨時人員109年度年終獎金214,952元;保留原因:該計畫經費係由衛生福利部食品藥物管理署補助,依會計年度結束需繳回剩餘款,囿於年終獎金係於110年初核撥,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C14	10,129	大園區衛生所電子服務費等10,129元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C11	21,543,680	桃園市復興區華陵衛生室空間整修工程採購案、109年度桃園市復興區華陵衛生室空間整修計畫委託規劃設計監造契約書598,600元;保留原因:1.109年6月4日中央核定總金額196萬1,711元(中央補助87%:170萬6,688元、地方自籌13%:25萬5,023元),分2年執行,110年預算書編列109年已編列113萬6,800元、110年續編82萬4,911元。2.驗收尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C11	45,000	109年度長照十年計畫2.1-照管中心增設分站-採購電話機安裝45,000元;保留原因:本案廠商無法於12月完成施作及驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C11	8,230,000	「液相層析串聯質譜儀及相關設備」財物採購案8,230,000元;保留原因:儀器設備未完成交貨,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C01	12,670,080	桃園市龜山區衛生所中央空調設備汰舊整新暨能源系統導入工程、桃園市龜山區衛生所中央空調設備汰舊及整新工程設計監造合約書3,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	841,655	桃園市大園區暨桃園區衛生所廳舍修繕工程委託設計監造服務、桃園市大園區暨桃園區衛生所廳舍修繕工程841,655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	%

府衛生局 分析表

109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
	C01	38,425	桃園市蘆竹區廳舍修繕工程38,425元;保留原因:桃園市蘆竹區衛生所廳舍修繕工程申辦竣工核可等申辦及取得作業不列入竣工項目及工期,因消防審查於109年8月底審查符合規定,目前尚在執行中,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	8,790,000	桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程委託規劃設計及監造技術服務、桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程8,790,000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 109 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	
	合計	138,392,021	7.42%		101,220,467			37,171,554		
104	104年度合計	58,971	19.99%		-			58,971		
	104年度資本門小計	58,971	19.99%		-			58,971		
	醫療保健支出	58,971	19.99%		-			58,971		
	一般行政	58,971	19.99%		-			58,971		
	行政管理	58,971	19.99%		-		01	58,971		
108	108年度合計	510,231	0.85%		500,808			9,423		
	108年度經常門小計	500,808	1.41%		500,808			-		
	醫療保健支出	500,808	1.41%		500,808			-		
	衛生業務	500,808	1.41%		500,808			-		
	疾病管制工作	59,445	1.08%	01	59,445			-		
	健康促進工作	139,266	1.96%	01	139,266			-		
	醫事管理工作	2,100	0.41%	01	2,100			-		
	長期照護工作	178,924	1.00%	01	178,924			-		
	心理健康工作	121,073	2.74%	01	121,073			-		
	108年度資本門小計	9,423	0.04%		-			9,423		
	醫療保健支出	9,423	0.04%		-			9,423		
	衛生所業務	9,423	0.04%		-			9,423		
	公共衛生工作	9,423	0.04%		-		07	9,423		
109	109年度合計	137,822,819	7.64%		100,719,659			37,103,160		
	109年度經常門小計	100,719,659	5.99%		100,719,659			-		
	醫療保健支出	100,719,659	6.17%		100,719,659			-		
	一般行政	31,473,532	6.20%		31,473,532			-		
	行政管理	31,473,532	6.20%	2、10	31,473,532	2：27,550,366 10：3,923,166		-		
	衛生業務	69,054,922	6.24%		69,054,922			-		
	疾病管制工作	383,791	0.20%	2	383,791			-		
	企劃資訊工作	22,345	0.25%	10	22,345			-		
	健康促進工作	8,791,845	5.67%	10	8,791,845			-		
	醫事管理工作	3,406,052	8.56%	6	3,406,052			-		
	長期照護工作	42,501,640	7.18%	12	42,501,640			-		
	心理健康工作	13,069,908	14.64%	5	13,069,908			-		
	藥政管理暨稽查工作	298,648	5.06%	10	298,648			-		
	食品管理暨檢驗工作	580,693	2.37%	5	580,693	原預算數含規費收入1,024,000元(收支對列)，109年規費實際收入為428,921元，短少595,079元。		-		
	衛生所業務	191,205	1.03%		191,205			-		
	公共衛生工作	191,205	1.03%	10	191,205			-		
	109年度資本門小計	37,103,160	30.44%		-			37,103,160		
	醫療保健支出	37,103,160	30.48%		-			37,103,160		
	一般行政	43,706	5.38%		-			43,706		
	行政管理	43,706	5.38%		-		10	43,706		
	衛生業務	34,597,235	60.41%		-			34,597,235		
	疾病管制工作	327,513	21.62%		-		5	327,513	實際採購73萬7,400元，核實支付。	

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 109 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	
	健康促進工作	313,865	73.68%		-		8、4、6、5	313,865	8：雜項設備費使用72,135元，剩餘7,865元退還國健署。 4：資訊軟硬體設備費剩餘80,000元未使用退還國健署。 6：160,000元係為107年度癌症篩檢計畫、健康幸福家庭補助計畫、高齡友善及中老年慢病防治計畫、老人烹飪比賽計畫、優生保健計畫墊付款，因無法跨年度執行，爰已於108年1月退還國民健康署。 5：收支併列預算收入未達而減支66,000元。	
	醫事管理工作 長期照護工作	107,875 32,069,743	3.48% 80.41%		-		8 12	107,875 32,069,743	因108年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」於同年8月1日始核定，多數機構考量工期短促工程施作不及，為免無法如期竣工辦理核銷，爰申請補助多以金額較小之項目為主，餘項目申請比例相對較少，致使經費執行率偏低，但經費核定撥款率達98.4%。	
	心理健康工作 食品管理暨檢驗工作	6,374 1,771,865	0.96% 15.17%		-		10 8	6,374 1,771,865	採購財物結餘：因受立法院凍結預算影響，109年度液相層析串聯質譜儀採購案於109年12月2日決標，決標金額823萬元(原預算金額1000萬元)，標餘款177萬元因於時間限制無法於年底前再利用。	
	衛生所業務 公共衛生工作	2,462,219 2,462,219	3.87% 3.87%		-		10	2,462,219 2,462,219		

(本頁空白)

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	84,616,775	-	62,207,581	-	10,441,115
一般行政	768,639	-	-	-	-
行政管理	768,639	-	-	-	-
衛生業務	13,800,535	-	538,200	-	2,211,115
疾病管制工作	1,187,487	-	-	-	-
健康促進工作	112,135	-	-	-	-
醫事管理工作	2,394,895	-	538,200	-	534,980
長期照護工作	7,769,257	-	-	-	-
心理健康工作	660,626	-	-	-	-
食品管理暨檢驗工作	1,676,135	-	-	-	1,676,135
衛生所業務	48,503,921	-	48,400,701	-	-
公共衛生工作	48,503,921	-	48,400,701	-	-
小計	63,073,095	-	48,938,901	-	2,211,115
保留數	-	-	-	-	-
衛生業務	8,873,600	-	598,600	-	8,230,000
醫事管理工作	598,600	-	598,600	-	-
長期照護工作	45,000	-	-	-	-
食品管理暨檢驗工作	8,230,000	-	-	-	8,230,000
衛生所業務	12,670,080	-	12,670,080	-	-
公共衛生工作	12,670,080	-	12,670,080	-	-
保留小計	21,543,680	-	13,268,680	-	8,230,000

府衛生局

出分析表

109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	
	3,065,641	1,931,481			
	-	768,639			6,970,957
	-	768,639			-
	3,020,641	1,059,622			-
	240,000	947,487			6,970,957
	-	112,135			-
	1,321,715	-			-
	798,300	-			-
	660,626	-			6,970,957
	-	-			-
	-	103,220			-
	-	103,220			-
	3,020,641	1,931,481			6,970,957
	-	-			-
	45,000	-			-
	-	-			-
	45,000	-			-
	-	-			-
	-	-			-
	45,000	-			-

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	183,030	-	-	-	-
災害準備金	183,030	-	-	-	-
災害準備金	183,030	-	-	-	-
小計	183,030	-	-	-	-

府衛生局

出分析表

109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	
		183,030			
		183,030			
		183,030			
		183,030			

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	-	-	10,000,000	10,000,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
衛生業務	-	-	10,000,000	10,000,000
企劃資訊工作	-	-	-	-
健康促進工作	-	-	-	-
醫事管理工作	-	-	-	-
長期照護工作	-	-	-	-
食品管理暨檢驗工作	-	-	10,000,000	10,000,000
小計	-	-	10,000,000	10,000,000
保留數	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
醫事管理工作	-	-	-	-
長期照護工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

109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		
57,423,422	512,531,561	-	569,954,983	579,954,983	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	82,000	-	82,000	82,000	
31,671,730	510,963,789	-	542,635,519	552,635,519	
380,000	-	-	380,000	380,000	
-	70,883,387	-	70,883,387	70,883,387	
-	7,186,549	-	7,186,549	7,186,549	
31,291,730	432,893,853	-	464,185,583	464,185,583	
-	-	-	-	10,000,000	
31,671,730	511,045,789	-	542,717,519	552,717,519	
25,751,692	1,485,772	-	27,237,464	27,237,464	
-	1,485,772	-	1,485,772	1,485,772	
25,751,692	-	-	25,751,692	25,751,692	
25,751,692	1,485,772	-	27,237,464	27,237,464	

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 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)				
衛生福利部疾病管制署	109年傳染病防治計畫子計畫5.結核病防治項下消弭原鄉健康不平等計畫(結核病主動發現部分)-人事費	511,258	511,258	344,915	8,113	353,028	-	158,230	衛生福利部疾病管制署109年10月22日疾管字第1090012413號函核定	撥除款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	109年傳染病防治計畫子計畫5.結核病防治項下消弭原鄉健康不平等計畫(結核病主動發現部分)-業務費	454,905	454,905	407,196	-	407,196	-	47,709	衛生福利部疾病管制署109年10月22日疾管字第1090012413號函核定	撥除款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	流感疫苗接種計畫	14,019,000	14,019,000	12,861,762	-	12,861,762	-	1,157,238	衛生福利部疾病管制署109年6月24日疾管新字第1090060548號函核定	109年12月29日結報，已繳回撥除款115,7238元
衛生福利部疾病管制署	流感疫苗接種計畫-增購疫苗接種作業	837,500	-	-	-	-	-	837,500	衛生福利部疾病管制署110年1月25日疾管新字第1100400077號函核定	計畫執行期間至110年4月30日止
衛生福利部國民健康署	IPV疫苗接種服務補助計畫	2,102,088	2,102,088	1,102,295	-	1,102,295	202,199	797,594	衛生福利部國民健康署109年5月14日國健衛字第1090300572號函核定	110年1月14日結報，俟該署同意後預計繳回撥除款797,594元
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	22,372,750	22,372,750	20,200,778	-	20,200,778	-	2,171,972	衛生福利部疾病管制署109年1月2日疾管慢字第1080301344號函核定	撥除款繳回補助機關
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	1,525,250	1,525,250	769,767	-	769,767	-	755,483	衛生福利部疾病管制署109年1月2日疾管慢字第1080301344號函核定	撥除款繳回補助機關
衛生福利部	衛生保健志工研習計畫	100,000	100,000	92,708	-	92,708	-	7,292	衛生福利部109年3月26日衛部教字第1091360449號函核定	撥除款繳回補助機關
內政部移民署	新住民生育保健通譯員服務計畫	3,708,000	3,708,000	3,708,000	-	3,708,000	-	-	109年2月6日台內移字第10909306671號函核定	-
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	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	-	衛生福利部國民健康署109年2月12日國健慢病字第1090600062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	1,300,000	1,300,000	1,256,355	-	1,256,355	-	43,645	衛生福利部國民健康署109年8月14日國健教字第1090700810號函核定	撥除款繳回補助機關
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	1,349,164	-	1,349,164	-	836	衛生福利部國民健康署109年1月22日國健慢字第10906000551號函核定	已繳還撥除款

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部國民健康署	補助地方設置兒童發展聯合評估中心三年計畫-109年後擴充	2,326,508	1,861,206	2,258,465	-	2,258,465	-	68,043	衛生福利部國民健康署109年1月16日國健婦字第1090400130號函核定	尚待國民健康署通知期末報告審核通過後撥付第三期款，並以結報金額(即扣除除款)撥付。
衛生福利部國民健康署	預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫	300,000	150,000	150,000	150,000	300,000	-	-	衛生福利部國民健康署109年9月30日國健慢字第10906000887號函核定	國健署尚未撥付第2期款
衛生福利部國民健康署	109-110年衛生局成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫	2,000,000	600,000	-	500,000	500,000	1,500,000	-	衛生福利部國民健康署109年9月25日國健慢字第1090600850號函核定	本計畫為109-110年跨年度計畫，將於110年持續執行。
衛生福利部	區域輔導與資源整合人事費	475,572	475,572	406,616	-	406,616	-	68,956	衛生福利部109年1月2日衛部醫字第1081673019A號函核定	騰餘款繳回補助機關
衛生福利部	區域輔導與資源整合業務費	790,146	790,146	473,264	-	473,264	-	316,882	衛生福利部109年1月2日衛部醫字第1081673019A號函核定	騰餘款繳回補助機關
衛生福利部	區域輔導與資源整合管理費	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000	衛生福利部109年1月2日衛部醫字第1081673019A號函核定	騰餘款繳回補助機關
衛生福利部	多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫	247,000	247,000	170,000	-	170,000	-	77,000	衛生福利部109年3月26日衛部醫字第1091661419號函核定	騰餘款繳回補助機關
衛生福利部	預立醫療照顧諮商計畫	175,000	175,000	13,500	-	13,500	-	161,500	桃園市政府社會局桃社障字第1090011573號函核定 (經費來源：桃園市公益彩券盈餘分配基金)	騰餘款繳回補助機關
衛生福利部	減少機構住民至醫療機構就醫方案	1,746,360	1,746,360	-	-	-	360,000	1,386,360	衛生福利部109年10月12日衛部額字第1091962358B號函核定	-
衛生福利部	住宿式服務機構品質提升卓越計畫	54,195,063	3,845,063	-	-	-	47,350,000	6,845,063	衛生福利部109年11月5日衛部額字第1091962057號函核定	-
勞動部勞動力發展署	外籍看護工申審人事費	2,882,440	2,882,440	2,393,085	-	2,393,085	-	489,355	衛生福利部108年12月30日衛部額字第1081963691A號函核定	已繳回騰餘款
勞動部勞動力發展署	外籍看護工申審業務費	234,000	234,000	234,000	-	234,000	-	-	衛生福利部108年12月30日衛部額字第1081963691A號函核定	-
衛生福利部	長期照顧給付及支付基準專業服務人員訓練計畫	2,876,365	1,869,637	910,640	-	910,640	-	1,965,725	衛生福利部109年9月21日衛部額字第1091962067號函核定	已繳回第一期款剩餘款958,997元，計畫至1091231止，不撥入第二期款。
衛生福利部	109年度「酒癮治療費用補助方案」	1,010,000	573,806	573,806	0	573,806	0	436,194	109年1月2日衛部心字第1081762767號、109年9月15日衛部心字第1091761917號函核定	-

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 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	藥癮治療費用補助方案	19,529,000	14,061,600	10,699,953	0	10,699,953	0	8,829,047	108年12月20日衛部心字第1081762929號函核定	已繳還剩餘款
衛生福利部食品藥物管理署	109年度強化輸入食品查核管理計畫	3,766,000	3,389,400	3,334,776	-	3,334,776	-	431,224	衛生福利部食品藥物管理署108年12月23日FDA北字第1089045826B號函核定	已繳還剩餘款
衛生福利部食品藥物管理署	107-108年度食安教育營	242,367	242,367	201,415	-	201,415	-	40,952	衛生福利部109年2月14日衛授食字第1091200271C號函核定	已繳還剩餘款
衛生福利部	食安基金親子餐膳升級輔導計畫	920,000	920,000	686,340	-	686,340	-	233,660	衛生福利部108年9月26日衛授食字第1081203040C號函核定	已繳還剩餘款
衛生福利部食品藥物管理署	109年度「委託地方衛生局檢驗」委託辦理計畫	1,428,000	1,428,000	1,428,000	-	1,428,000	-	-	衛生福利部食品藥物管理署108年11月6日FDA研字第1081901855C號函核定	
衛生福利部食品藥物管理署	109年度「委託地方衛生局檢驗電子煙」委託辦理計畫	937,500	937,500	937,500	-	937,500	-	-	衛生福利部食品藥物管理署109年2月11日FDA研字第1091900095C號函核定	
衛生福利部食品藥物管理署	用藥整合服務全民健康照護計畫	450,000	450,000	450,000	-	450,000	-	-	衛生福利部食品藥物管理署109年3月6日FDA藥字第1091401943號	

(本頁空白)

本
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
對特種基金之補助		食品管理暨檢驗工作	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	市庫轉撥本市食品安全保護基金之補助		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
小計			10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
公費就養及醫療補助		健康促進工作	71,342,000	70,883,387	0	70,883,387
	優生保健補助計畫		37,245,000	37,244,990		37,244,990
	癌症篩檢補助計畫		6,000,000	5,543,920		5,543,920
	健康幸福家庭補助計畫		23,345,000	23,343,241		23,343,241
	第一孕期母血唐氏症篩檢補助計畫		4,752,000	4,751,236		4,751,236
小計			71,342,000	70,883,387	0	70,883,387
對國內團體之捐助		企劃資訊工作	380,000	380,000	0	380,000
	補助民間團體辦理衛生保健等政策宣導經費		380,000	380,000		380,000
	長期照護工作		65,427,990	57,043,422	0	57,043,422
	長期照顧十年計畫2.0-社區整體照護服務體系		5,478,000	3,108,445		3,108,445
	失智照護服務計畫		59,949,990	53,934,977		53,934,977
小計			65,807,990	57,423,422	0	57,423,422

桃園市政府衛生局

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
	已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
預決算比較增 減數(3)=(1)-(2)			是	否					
0									
0	V								
0									
458,613									
10	V								
456,080	V								
1,759	V								
764	V								
458,613									
0									
0	V								
8,384,568									
2,369,555	V								
6,015,013	V								
8,384,568									

本
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 助 其 他			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社會福利津貼及濟助	公益彩券回饋金 排除就醫障礙計 畫	醫事管理工作	1,540,750	1,540,750	0	1,540,750
			935,000	935,000		935,000
			605,750	605,750		605,750
	辦理加強原住 民族及離島醫療保 健服務計畫之補 助就醫及長期照 顧資源(含社福機 構)交通費	長期照護工作	297,265,264	297,090,619	0	297,090,619
			269,765,264	269,627,044		269,627,044
			27,500,000	27,463,575		27,463,575
小計 獎勵及慰問	長照十年計畫2.0 衛政三項服務業 務經費(居家護 理、居家及社區 復建、喘息服務) 機構服務費用及 服務個案交通費 服務費 身障鑑定費暨醫 療輔具與評估相 關費用	行政管理	298,806,014	298,631,369	0	298,631,369
			102,000	82,000	0	82,000
			102,000	82,000	0	82,000
小計 其他補助及捐助	局所退休人員三 節慰問金	醫事管理工作	102,000	82,000	0	82,000
			9,630,000	7,131,571	0	7,131,571
			1,030,000	964,000		964,000
			8,600,000	6,167,571		6,167,571

桃園市政府衛生局

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	人助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)			是	否					
0									
0	V								
0	V								
174,645									
138,220	V								
36,425	V								
174,645									
20,000									
20,000	V								
20,000									
2,498,429									
66,000	V								
2,432,429	V								

本
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助其他			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計 合計	全方位口腔照護 網絡實施計畫 社區失智照護計 護理之家機構改 善公共安全設施 設備補助計畫	長期照護工作	180,287,351	135,803,234	0	135,803,234
			132,600,000	128,475,000		128,475,000
			348,000	288,400		288,400
			47,339,351	7,039,834		7,039,834
			189,917,351	142,934,805	0	142,934,805
			635,975,355	579,954,983	0	579,954,983

桃園市政府衛生局

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	人助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)			是	否					
44,484,117	V								
4,125,000	V								
59,600	V								
40,299,517	V								
46,982,546									
56,020,372									

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		評審		委託事項(報告)處理		備註
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託辦理事項類別(請勾選)	有	無	有	無	有	無				
								實現數	應付數	保留數	合計													
109						系統管制工作	1,606,040	-	-	1,606,040														
	亞東醫學檢驗所、聯合醫學檢驗所	109年桃園市各區衛生所執行一般社區重要疾病篩檢服務	2,016,000	109.01.01	109.11.30	109.11.30	1,599,744	-	-	1,599,744	V					V		V		V		V		
	亞東醫學檢驗所	衛生所執行一般社區重要疾病篩檢服務	96	109.10.01	109.10.31	109.10.31	96	-	-	96	V					V		V		V		V		
	聯合醫學檢驗所	桃園市公館非病疫收容所外檢	4,800	109.10.01	109.12.31	109.12.31	4,800	-	-	4,800	V					V		V		V		V		
	家住聯合辦公局	在家定製自我篩檢計畫衛教服務費	30,000	109.05.14	109.12.31	109.12.31	1,400	-	-	1,400	V					V		V		V		V		
109						健康促進工作	9,562,809	-	-	9,562,809														
	天成醫院	109年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	290,000	109.03.23	109.11.30	109.11.30	226,533	-	-	226,533	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	社團法人桃園市失能老人關懷協會	109年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	200,000	109.03.23	109.11.30	109.11.30	200,000	-	-	200,000	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	國際評量應用發展協會	109年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	260,000	109.03.23	109.11.30	109.11.30	246,853	-	-	246,853	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	雲林里辦公處	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	93,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	90,000	-	-	90,000	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	怡仁醫院	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	229,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	229,000	-	-	229,000	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	聯新醫院	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	229,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	229,000	-	-	229,000	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	龍潭敬盛醫院	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	279,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	223,304	-	-	223,304	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院執行辦理。	
	聯恩診所	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	166,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	166,000	-	-	166,000	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	敬盛綜合醫院	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	279,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	279,000	-	-	279,000	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	天成醫院	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	181,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	181,000	-	-	181,000	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	中壢靈雲堂	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	93,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	84,536	-	-	84,536	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	
	桃園區衛生所	109年整合性預防及延緩失能-長者健康管理	83,000	109.06.01	109.11.30	109.11.30	51,463	-	-	51,463	V	V				V		V				V	本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並交由執行單位辦理。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理	委託辦理事項類別(請勾選)				報告		評審		委託事項(報告)處理		備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	其他研究計畫	其他專案計畫	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
	13區衛生所	109年整合性預防及延緩失能計畫-社區健康營造計畫	3,477,487	109.01.01	109.11.30	109.11.30		3,477,487	-	-	3,477,487	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院執行辦理。		
	聯新國際醫院	109年整合性預防及延緩失能計畫-社區健康營造計畫	420,000	109.01.01	109.11.30	109.11.30		420,000	-	-	420,000	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院執行辦理。		
	桃園醫院	109年整合性預防及延緩失能計畫-社區健康營造計畫	410,000	109.01.01	109.11.30	109.11.30		410,000	-	-	410,000	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院執行辦理。		
	林口長庚紀念醫院	109年整合性預防及延緩失能計畫-社區健康營造計畫	330,000	109.01.01	109.11.30	109.11.30		312,593	-	-	312,593	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院執行辦理。		
	龍潭區衛生所	109年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	800,000	109.01.01	109.12.31	109.12.31		586,768	-	-	586,768	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所執行辦理。		
	復興區衛生所	109年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	800,000	109.01.01	109.12.31	109.12.31		586,768	-	-	586,768	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所執行辦理。		
	桃園區衛生所	109年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	800,000	109.01.01	109.12.31	109.12.31		586,768	-	-	586,768	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所執行辦理。		
	新屋區衛生所	109年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	800,000	109.01.01	109.12.31	109.12.31		586,768	-	-	586,768	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所執行辦理。		
	大溪區衛生所	109年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	620,872	109.01.01	109.12.31	109.12.31		388,908	-	-	388,908	Y	Y			Y	Y			Y		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所執行辦理。		
109							醫事管理工作	11,748,166	-	5,359,638	17,107,804													
	姜得文診所	109年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購費	1,841,000	108.12.24	109.12.11	109.12.11		1,104,600	-	736,400	1,841,000	Y				Y	Y		Y	Y				
	天成醫藥社團法人天成醫院	109年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購費	1,840,000	108.12.24	109.12.11	109.12.11		1,104,000	-	736,000	1,840,000	Y				Y	Y		Y	Y				
	龍潭敬盛醫院	109年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購費	1,849,000	108.12.24	109.12.11	109.12.11		1,109,400	-	739,600	1,849,000	Y				Y	Y		Y	Y				
	聯新國際醫院	109年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購費	1,845,000	108.12.24	109.12.11	109.12.11		1,107,000	-	738,000	1,845,000	Y				Y	Y		Y	Y				
	敬盛綜合醫院	109年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購費	1,844,000	108.12.24	109.12.11	109.12.11		1,106,400	-	737,600	1,844,000	Y				Y	Y		Y	Y				
	衛生福利部桃園醫院	109年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購費	1,849,500	108.12.24	109.12.11	109.12.11		1,109,700	-	739,800	1,849,500	Y				Y	Y		Y	Y				
	臺北榮民總醫院桃園分院	109年度「桃園市民醫藥小管家計畫」勞務採購費	1,848,500	108.12.24	109.12.11	109.12.11		1,107,900	-	738,600	1,848,500	Y				Y	Y		Y	Y				

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 109 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		科目	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		金額				是	否	委託研究計畫	委託研究計畫	其他委託事項	有	無	有	無	存查	納入計畫實施	其他		
								實現數	應付數	保留數	合計														
	桃園市復興區衛生所	109年度原住民及離島地區部落/社區健康營造計畫	758,621	109.01.03	109.12.31	109.12.31		418,646	-	81,354	500,000	V				V	V				V	V		本計畫為衛生局福利行政委託案，本局承接計畫，並由復興區衛生所設計畫，委由復興所執行辦理。	
	鴻雨企業有限公司	109年度公務車駕駛委託外包案共同供應契約	592,707	108.12.24	109.12.31	109.12.31		415,997	-	50,000	465,997	V				V	V				V	V			
	鴻雨企業有限公司	109年度公務車駕駛委託外包案共同供應契約	442,700	109.04.21	109.12.31	109.12.31		284,506	-	62,284	346,790	V				V	V				V	V			
	立米亞廣告事業有限公司	桃園市109年度各類警事人員表揚活動勞務採購案	1,017,112	109.03.17	109.12.31	109.12.31		1,017,112	-	-	1,017,112	V				V	V			V	V				
	台灣世曦工程顧問股份有限公司	109年引進民間參與方案推動桃園市南區醫療園區可行性研究策略評估	970,000	109.07.24	109.10.25	109.10.25		970,000	-	-	970,000	V	V			V	V			V	V				
	衛生福利部桃園醫院	109年急救教育訓練勞務採購案	599,500	108.12.23	109.11.15	109.11.15		599,500	-	-	599,500	V				V	V			V	V				
	立米亞廣告事業有限公司	桃園警政小管家APP發佈記者會	67,200	109.03.23	109.06.12	109.06.12		67,200	-	-	67,200	V				V	V			V	V				
	度音創意網路行銷有限公司	警政小管家APP社群網路推廣	96,705	109.05.27	109.10.31	109.10.31		96,705	-	-	96,705	V				V	V			V	V				
	永星廣告有限公司(桃園廣播電台)	幼兒專責醫師制度計畫廣播宣傳	40,000	109.11.11	109.12.24	109.12.24		40,000	-	-	40,000	V				V	V			V	V				
	立米亞廣告事業有限公司	配合牙科醫療站政策推廣影片製作	89,500	109.12.26	109.12.31	109.12.31		89,500	-	-	89,500	V				V	V			V	V				
109							長期照護工作	3,957,412	-	-	3,957,412														
	台灣趨勢科技股份有限公司	桃園市全方位口腔醫療服務滿意度調查勞務採購委託案	87,611	109.07.07	109.09.10	109.09.10		87,611	-	-	87,611	V				V	V			V	V				
	桃園市13區衛生所	109年度「家庭支持團體暨長者輔導活動」	1,170,400	109.04.24	109.11.30	109.11.30		1,070,601	-	-	1,070,601	V				V	V			V	V				
	敬益綜合醫院	109年度社區復健服務勞務採購委託案	799,200	109.03.20	109.12.07	109.12.07		799,200	-	-	799,200	V				V	V			V	V				
	聯合報股份有限公司	108年桃園失智友善照護開講採購案	2,695,000	108.10.17	108.12.31	108.12.31		2,000,000	-	-	2,000,000	V				V	V			V	V				
109							心理健康工作	5,702,959	-	-	3,716,827	9,419,786													
	桃園市生命線協會	109年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫(A區)	2,504,530	109.01.02	109.12.31	109.12.31		130,030	-	601,469	731,499	V				V	V			V	V			行政契約	
	衛生福利部桃園醫院	109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)	6,962,297	109.01.03	109.12.31	109.12.31		3,304,975	-	1,374,000	4,678,975	V				V	V			V	V			行政契約	
	社團法人中華拓聯健康促進協會	109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)	1,829,466	109.01.02	109.12.31	109.12.31		568,114	-	381,890	950,004	V				V	V			V	V			行政契約	
	國軍桃園總醫院	109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)	623,707	108.12.25	109.12.31	109.12.31		177,552	-	166,228	343,780	V				V	V			V	V			行政契約	
	桃園市生命線協會	109年度心理諮詢面談服務計畫(A組)	838,100	108.12.31	109.12.31	109.12.31		356,700	-	481,400	838,100	V				V	V			V	V				
	財團法人「張老師」基金會桃園分事務所	109年度心理諮詢面談服務計畫(B組)	806,900	108.12.31	109.12.31	109.12.31		323,100	-	483,800	806,900	V				V	V			V	V				
	尼思湖心理諮商所	109年度心理諮詢面談服務計畫(C組)	724,300	108.12.31	109.12.31	109.12.31		150,660	-	228,040	378,700	V				V	V			V	V				
	桃園市生命線協會	109年24小時臨談專線及線上關懷計畫	619,088	108.12.04	109.12.31	109.12.31		619,178	-	-	619,178	V				V	V			V	V				
	台灣鐵道公司	桃園車站大廳廣告刊登	50,000	109.03.23	109.06.15	109.06.15		50,000	-	-	50,000	V				V	V			V	V				
	聖茂印刷有限公司	心理健康促進暨自殺防治宣導文宣	22,650	109.11.06	109.11.16	109.11.16		22,650	-	-	22,650	V				V	V			V	V				
合計								32,577,386	-	9,076,465	41,653,851														

(本頁空白)

桃園 財產

中華民國

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 及
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量
一、公用財產	20	0.503827	50,336,317	0	0	43	23,626.50	254,362,128	2,537
(一) 公務用財產	16	0.450969	48,443,238	0	0	43	23,626.50	254,362,128	2,537
桃園市政府衛生局主管	16	0.450969	48,443,238	0	0	43	23,626.50	254,362,128	2,537
桃園市政府衛生局	16	0.450969	48,443,238	0	0	43	23,626.50	254,362,128	2,537
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	1,893,079						
桃園市政府衛生局主管	4	0.052858	1,893,079						
桃園市政府衛生局	4	0.052858	1,893,079	0	0	0	0	0	0
珍貴財產									
主管機關									
xx機關									
(三) 事業用財產									
主管機關									
xx機關									
珍貴財產									
主管機關									
xx機關									
二、非公用財產									
主管機關									
xx機關									
珍貴財產									
主管機關									
xx機關									
合 計	20	0.503827	50,336,317	0	0	43	23,626.50	254,362,128	2,537

說明：

1. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
 - (1) 本局：a. 土地公告地價增值2,433,564元；b. 房屋因折舊減少654,402元，因改良增值增加125,300元，經前揭增值及減值後，109年度房屋建築價值較108年度總計增加3,919,213元。
 - (2) 中壢區衛生所：a. 土地公告地價增值557,344元；b. 房屋因折舊減少728,796元，因故減損1,277元，經前揭增值及減值後，109年度房屋建築價值較108年度總計增加16,303,389元。
 - (3) 大溪區衛生所：a. 土地公告地價減值35,819元；b. 房屋因折舊減少776,302元。
 - (4) 龜山區衛生所：a. 土地公告地價增值378,218元；b. 房屋因折舊減少691,605元。
 - (5) 蘆竹區衛生所：房屋因折舊減少654,733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77,730元，因改良增值增加3,996,943元，經前揭增值及減值後，109年度房屋建築價值較108年度總計增加3,919,213元。
 - (8) 平鎮區衛生所：房屋因折舊減少341,036元，因改良增值增加16,644,425元，經前揭增值及減值後，109年度房屋建築價值較108年度總計增加16,303,389元。
 - (9) 觀音區衛生所：a. 土地公告地價增值37,136元；b. 房屋因折舊減少10,797,689元，因改良增值增加10,610,397元，經前揭增值及減值後，109年度房屋建築價值較108年度總計增加2,863,669元。
 - (10) 復興區衛生所：a. 房屋因折舊減少485,501元，因報廢減少7,157元，經前揭增值及減值後，109年度房屋建築價值較108年度總計減少492,658元；b. 土地改良物
 - (11) 新屋區衛生所：房屋因折舊減少735,080元，因改良增值增加3,598,749元，經前揭增值及減值後，109年度房屋建築價值較108年度總計增加2,863,669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。

量值總目錄

中華民國109年 12月31日

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元

械 設備	交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
50,989,039	290	28,546,921	822	4,686,375				388,920,780
50,989,039	290	28,546,921	822	4,686,375				387,027,701
50,989,039	290	28,546,921	822	4,686,375				387,027,701
50,989,039	290	28,546,921	822	4,686,375	0	0	0	387,027,701
							</	

十減少529,102元。
減少730,073元。

2018年度總計減少187,292元。
因誤入或其他更正減少23,193元。

歲出按職

職能別分類	經濟性分類	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	對 營 業 基 金
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府	對 國 外		
總 計	686,961	320,420				562,984	10,000		1,580,365		
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健	644,211	320,420				562,984	10,000		1,537,615		
06社會安全與福利	42,750								42,750		
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											

桃園市政府衛生局

能及經濟性綜合分類

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

投資及增資		資本支出														單位：新臺幣千元	
		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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
			6,971						62,208				484	15,137		84,800	1,665,165
			6,971						62,208				484	15,137		84,800	1,622,415
																	42,750

桃園市政府衛生局

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

(本頁空白)

桃園市政府

歲出政事

中華民國

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	1,802,987,498	-	1,802,987,498
			經常門合計	1,681,338,468	-253,935	1,681,084,533
01			65000000000 醫療保健支出	1,632,556,000	-253,935	1,632,302,065
	01		65122500000 桃園市政府衛生局	1,632,556,000	-253,935	1,632,302,065
		01	65122500100 一般行政	507,553,000	-112,345	507,440,655
		02	65122500200 衛生業務	1,106,401,000	-38,370	1,106,362,630
		03	65122500300 衛生所業務	18,602,000	-103,220	18,498,780
02			76000000000 退休撫卹給付支出	42,750,389	-	42,750,389
	01		7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	-	42,750,389
		01	7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	42,750,389	-	42,750,389
03			89000000000 其他支出	6,032,079	-	6,032,079
	01		8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	-	4,989,900
		01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	4,989,900	-	4,989,900
	02		8970a040000 災害準備金	1,042,179	-	1,042,179
		01	8970a040300 災害準備金	1,042,179	-	1,042,179

衛生局主管 別決算表

109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		
1,585,179,879	10,641,586	69,343,214	1,665,164,679	-137,822,819	
1,521,923,754	10,641,586	47,799,534	1,580,364,874	-100,719,659	
1,473,141,286	10,641,586	47,799,534	1,531,582,406	-100,719,659	
1,473,141,286	10,641,586	47,799,534	1,531,582,406	-100,719,659	
475,923,223	-	43,900	475,967,123	-31,473,532	
978,920,617	10,641,586	47,745,505	1,037,307,708	-69,054,922	
18,297,446	-	10,129	18,307,575	-191,205	
42,750,389	-	-	42,750,389	-	
42,750,389	-	-	42,750,389	-	
42,750,389	-	-	42,750,389	-	
6,032,079	-	-	6,032,079	-	
4,989,900	-	-	4,989,900	-	
4,989,900	-	-	4,989,900	-	
1,042,179	-	-	1,042,179	-	
1,042,179	-	-	1,042,179	-	

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	121,649,030	253,935	121,902,965
01			65000000000 醫療保健支出	121,466,000	253,935	121,719,935
	01		65122500000 桃園市政府衛生局	121,466,000	253,935	121,719,935
		01	65122500100 一般行政	700,000	112,345	812,345
		02	65122500200 衛生業務	57,233,000	38,370	57,271,370
		03	65122500300 衛生所業務	63,533,000	103,220	63,636,220
02			89000000000 其他支出	183,030	-	183,030
	01		8970a040000 災害準備金	183,030	-	183,030
		01	8970a040300 災害準備金	183,030	-	183,030

衛生局主管

別決算表

109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		
63,256,125	-	21,543,680	84,799,805	-37,103,160	
63,073,095	-	21,543,680	84,616,775	-37,103,160	
63,073,095	-	21,543,680	84,616,775	-37,103,160	
768,639	-	-	768,639	-43,706	
13,800,535	-	8,873,600	22,674,135	-34,597,235	
48,503,921	-	12,670,080	61,174,001	-2,462,219	
183,030	-	-	183,030	-	
183,030	-	-	183,030	-	
183,030	-	-	183,030	-	

桃園市政府
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
108	01	01	01	經資門總計	572,072	60,788,008	-	569,202
				經常門合計	572,072	34,834,553	-	500,808
				108年度小計	572,072	34,834,553	-	500,808
				醫療保健支出	572,072	34,834,553	-	500,808
				桃園市政府衛生局	572,072	34,834,553	-	500,808
				衛生業務	572,072	34,834,553	-	500,808
				01 疾病管制工作	-	5,511,880	-	59,445
				02 健康促進工作	-	7,112,405	-	139,266
				03 醫事管理工作	79,229	432,100	-	2,100
				04 長期照護工作	-	17,854,802	-	178,924
				05 心理健康工作	492,843	3,923,366	-	121,073

衛生局主管

別轉入數決算表

109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	
572,072	58,487,497	-	-	-	1,731,309	
572,072	34,333,745	-	-	-	-	
572,072	34,333,745	-	-	-	-	
572,072	34,333,745	-	-	-	-	
572,072	34,333,745	-	-	-	-	
572,072	34,333,745	-	-	-	-	
-	5,452,435	-	-	-	-	
-	6,973,139	-	-	-	-	
79,229	430,000	-	-	-	-	
-	17,675,878	-	-	-	-	
492,843	3,802,293	-	-	-	-	

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	01	01		資本門合計	-	25,953,455	-	68,394
					104年度小計	-	295,069	-	58,971
					醫療保健支出	-	295,069	-	58,971
					桃園市政府衛生局	-	295,069	-	58,971
					一般行政	-	295,069	-	58,971
107	01	01	01		行政管理	-	295,069	-	58,971
					107年度小計	-	1,260,154	-	-
					醫療保健支出	-	1,260,154	-	-
					桃園市政府衛生局	-	1,260,154	-	-
					一般行政	-	1,260,154	-	-
108	01	01	01		行政管理	-	1,260,154	-	-
					108年度小計	-	24,398,232	-	9,423
					醫療保健支出	-	24,398,232	-	9,423
					桃園市政府衛生局	-	24,398,232	-	9,423
					衛生業務	-	191,095	-	-
					健康促進工作	-	191,095	-	-
					衛生所業務	-	24,207,137	-	9,423
	公共衛生工作	-	24,207,137	-	9,423				

衛生局主管

別轉入數決算表

109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	
-	24,153,752	-	-	-	1,731,309	
-	236,098	-	-	-	-	
-	236,098	-	-	-	-	
-	236,098	-	-	-	-	
-	236,098	-	-	-	-	
-	236,098	-	-	-	-	
-	1,260,154	-	-	-	-	
-	1,260,154	-	-	-	-	
-	1,260,154	-	-	-	-	
-	1,260,154	-	-	-	-	
-	1,260,154	-	-	-	-	
-	22,657,500	-	-	-	1,731,309	
-	22,657,500	-	-	-	1,731,309	
-	22,657,500	-	-	-	1,731,309	
-	191,095	-	-	-	-	
-	191,095	-	-	-	-	
-	22,466,405	-	-	-	1,731,309	
-	22,466,405	-	-	-	1,731,309	

佐理員李靜茹

專員尤慧琿

會計室主任袁倫淇

主辦會計人員：

機關長官： 

