

桃園縣政
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	
01	01	01		經常門資本門合計	124,668,000	-	124,668,000	127,948,821	
				經常門合計	124,668,000	-	124,668,000	127,948,821	
				01120000000 稅課收入	14,614,000	-	14,614,000	14,614,000	
				01122500000 桃園縣政府衛生局	14,614,000	-	14,614,000	14,614,000	
				01122500900 統籌分配稅	14,614,000	-	14,614,000	14,614,000	
				01122500901 統籌分配稅	14,614,000	-	14,614,000	14,614,000	
			02		03120000000 罰款及賠償收入	20,086,000	-	20,086,000	24,681,420
					03122500000 桃園縣政府衛生局	20,086,000	-	20,086,000	24,681,420
					03122500100 罰金罰鍰及怠金	20,076,000	-	20,076,000	23,179,756
					03122500101 罰金罰鍰	20,076,000	-	20,076,000	23,179,756
02	01		03122500200 沒入及沒收財物	-	-	-	228,000		
			03122500201 沒入金	-	-	-	228,000		
			03122500300 賠償收入	10,000	-	10,000	1,273,664		
			03122500301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	1,273,664		
		03		04120000000 規費收入	8,300,000	-	8,300,000	12,431,352	
				04122500000 桃園縣政府衛生局	8,300,000	-	8,300,000	12,431,352	
			04122500100 行政規費收入	7,997,000	-	7,997,000	11,776,600		
			04122500101 審查費	5,035,000	-	5,035,000	5,554,500		
			04122500102 證照費	2,962,000	-	2,962,000	6,222,100		
			04122500200 使用規費收入	303,000	-	303,000	654,752		
03		04122500213 場地設施使用費	303,000	-	303,000	315,300			
		04122500214 服務費	-	-	-	339,452			
	04		06120000000 財產收入	237,000	-	237,000	381,916		
			06122500000 桃園縣政府衛生局	237,000	-	237,000	381,916		

府衛生局 別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	16,543,257	16,543,257	-	144,492,078	19,824,078	
-	16,543,257	16,543,257	-	144,492,078	19,824,078	
-	-	-	-	14,614,000	-	
-	-	-	-	14,614,000	-	
-	-	-	-	14,614,000	-	
-	-	-	-	14,614,000	-	
-	16,543,257	16,543,257	-	41,224,677	21,138,677	
-	16,543,257	16,543,257	-	41,224,677	21,138,677	
-	16,521,117	16,521,117	-	39,700,873	19,624,873	
-	16,521,117	16,521,117	-	39,700,873	19,624,873	
-	-	-	-	228,000	228,000	
-	-	-	-	228,000	228,000	
-	22,140	22,140	-	1,295,804	1,285,804	
-	22,140	22,140	-	1,295,804	1,285,804	
-	-	-	-	12,431,352	4,131,352	
-	-	-	-	12,431,352	4,131,352	
-	-	-	-	11,776,600	3,779,600	
-	-	-	-	5,554,500	519,500	
-	-	-	-	6,222,100	3,260,100	
-	-	-	-	654,752	351,752	
-	-	-	-	315,300	12,300	
-	-	-	-	339,452	339,452	
-	-	-	-	381,916	144,916	
-	-	-	-	381,916	144,916	

桃園縣政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
05			01	06122500100 財產孳息	187,000	-	187,000	266,576
			01	06122500101 利息收入	80,000	-	80,000	88,790
			02	06122500102 租金收入	107,000	-	107,000	177,786
			02	06122500500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	115,340
			01	06122500501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	115,340
				07120000000 營業盈餘及事業收入	20,000,000	-	20,000,000	18,962,539
			01	07122500000 桃園縣政府衛生局	20,000,000	-	20,000,000	18,962,539
			01	07122500200 非營業特種基金賸餘繳庫	20,000,000	-	20,000,000	18,962,539
			01	07122500201 賸餘繳庫	20,000,000	-	20,000,000	18,962,539
			06				08120000000 補助及協助收入	61,398,000
01	08122500000 桃園縣政府衛生局	61,398,000				-	61,398,000	56,810,641
01	08122500100 上級政府補助收入	61,398,000				-	61,398,000	56,810,641
01	08122500102 計畫型補助收入	61,398,000				-	61,398,000	56,810,641
07				11120000000 其他收入	33,000	-	33,000	66,953
			01	11122500000 桃園縣政府衛生局	33,000	-	33,000	66,953
			01	11122500200 雜項收入	33,000	-	33,000	66,953
			01	11122500201 收回以前年度歲出	30,000	-	30,000	7,806
			02	11122500210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	59,147

府衛生局 別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	-	-	-	266,576	79,576	
-	-	-	-	88,790	8,790	
-	-	-	-	177,786	70,786	
-	-	-	-	115,340	65,340	
-	-	-	-	115,340	65,340	
-	-	-	-	18,962,539	-1,037,461	
-	-	-	-	18,962,539	-1,037,461	
-	-	-	-	18,962,539	-1,037,461	
-	-	-	-	18,962,539	-1,037,461	
-	-	-	-	56,810,641	-4,587,359	
-	-	-	-	56,810,641	-4,587,359	
-	-	-	-	56,810,641	-4,587,359	
-	-	-	-	56,810,641	-4,587,359	
-	-	-	-	66,953	33,953	
-	-	-	-	66,953	33,953	
-	-	-	-	66,953	33,953	
-	-	-	-	7,806	-22,194	
-	-	-	-	59,147	56,147	

桃園縣政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01	01	01	總計	1,020,597,131	-	1,020,597,131	943,114,588	-	2,311,188	2,311,188
				經常門資本門合計	975,750,000	-	975,750,000	898,267,457	-	2,311,188	2,311,188
				經常門合計	922,126,000	-	922,126,000	855,871,202	-	2,311,188	2,311,188
				00120000000 桃園縣政府衛生局主管	922,126,000	-	922,126,000	855,871,202	-	2,311,188	2,311,188
				00122500000 桃園縣政府衛生局	922,126,000	-	922,126,000	855,871,202	-	2,311,188	2,311,188
				701225004700100 一般行政	423,509,000	-	423,509,000	380,124,040	-	-	-
				701225004700101 行政管理	410,560,000	-	410,560,000	367,892,826	-	-	-
				010000人事費	409,840,000	-	409,840,000	367,224,483	-	-	-
				020000業務費	468,000	-	468,000	458,343	-	-	-
				040000獎補助費	252,000	-	252,000	210,000	-	-	-
				701225004700106 業務工作	12,949,000	-	12,949,000	12,231,214	-	-	-
				010000人事費	350,000	-	350,000	340,033	-	-	-
				020000業務費	12,599,000	-	12,599,000	11,891,181	-	-	-
				701225004700200 衛生業務	477,031,000	-	477,031,000	454,639,865	-	2,311,188	2,311,188
				701225004700201 疾病管制工作	60,666,000	-	60,666,000	59,726,562	-	-	-
				010000人事費	5,353,000	-	5,353,000	4,686,680	-	-	-
				020000業務費	55,313,000	-	55,313,000	55,039,882	-	-	-
				701225004700206 衛生檢驗工作	7,015,000	-	7,015,000	6,527,245	-	-	-
				010000人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	-
				020000業務費	6,955,000	-	6,955,000	6,467,245	-	-	-
				701225004700207 企劃資訊工作	6,665,000	-	6,665,000	6,067,732	-	-	-
				010000人事費	833,000	-	833,000	694,201	-	-	-
				020000業務費	5,832,000	-	5,832,000	5,373,531	-	-	-
				701225004700209 健康促進工作	140,691,000	-	140,691,000	135,169,064	-	839,076	839,076
				010000人事費	1,103,000	-	1,103,000	1,024,700	-	-	-
				020000業務費	124,974,000	-	124,974,000	119,549,364	-	839,076	839,076
				040000獎補助費	14,614,000	-	14,614,000	14,595,000	-	-	-
				701225004700210 醫事管理工作	16,897,000	-	16,897,000	15,574,225	-	240,672	240,672
				010000人事費	2,408,000	-	2,408,000	2,310,434	-	-	-

府衛生局
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	9,277,496	9,277,496	954,703,272	-65,893,859	-	
-	9,277,496	9,277,496	909,856,141	-65,893,859	-	
-	1,241,366	1,241,366	859,423,756	-62,702,244	-	
-	1,241,366	1,241,366	859,423,756	-62,702,244	-	
-	1,241,366	1,241,366	859,423,756	-62,702,244	-	
-	-	-	380,124,040	-43,384,960	-	
-	-	-	367,892,826	-42,667,174	-	
-	-	-	367,224,483	-42,615,517	-	
-	-	-	458,343	-9,657	-	
-	-	-	210,000	-42,000	-	
-	-	-	12,231,214	-717,786	-	
-	-	-	340,033	-9,967	-	
-	-	-	11,891,181	-707,819	-	
-	1,241,366	1,241,366	458,192,419	-18,838,581	-	
-	-	-	59,726,562	-939,438	-	
-	-	-	4,686,680	-666,320	-	
-	-	-	55,039,882	-273,118	-	
-	180,860	180,860	6,708,105	-306,895	-	
-	-	-	60,000	-	-	
-	180,860	180,860	6,648,105	-306,895	-	
-	-	-	6,067,732	-597,268	-	
-	-	-	694,201	-138,799	-	
-	-	-	5,373,531	-458,469	-	
-	290,000	290,000	136,298,140	-4,392,860	-	
-	-	-	1,024,700	-78,300	-	
-	290,000	290,000	120,678,440	-4,295,560	-	
-	-	-	14,595,000	-19,000	-	
-	-	-	15,814,897	-1,082,103	-	
-	-	-	2,310,434	-97,566	-	

桃園縣政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決	應 付 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				020000業務費	13,739,000	-	13,739,000	12,636,558	-	240,672	240,672
				040000獎補助費	750,000	-	750,000	627,233	-	-	-
			06	701225004700211 藥物管理工作	22,986,000	-	22,986,000	18,798,067	-	1,134,720	1,134,720
				010000人事費	4,605,000	-	4,605,000	3,042,200	-	-	-
				020000業務費	18,361,000	-	18,361,000	15,755,867	-	1,134,720	1,134,720
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	-
			07	701225004700212 食品管理工作	5,719,000	-	5,719,000	4,636,303	-	96,720	96,720
				010000人事費	747,000	-	747,000	729,371	-	-	-
				020000業務費	4,372,000	-	4,372,000	3,899,432	-	96,720	96,720
				040000獎補助費	600,000	-	600,000	7,500	-	-	-
			08	701225004700213 衛生稽查工作	2,480,000	-	2,480,000	2,027,883	-	-	-
				010000人事費	160,000	-	160,000	157,989	-	-	-
				020000業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,869,894	-	-	-
			09	701225004700214 長期照護工作	213,912,000	-	213,912,000	206,112,784	-	-	-
				010000人事費	1,194,000	-	1,194,000	963,401	-	-	-
				020000業務費	9,878,000	-	9,878,000	8,929,860	-	-	-
				040000獎補助費	202,840,000	-	202,840,000	196,219,523	-	-	-
		03		701225004700300 衛生所業務	21,586,000	-	21,586,000	21,107,297	-	-	-
			01	701225004700301 衛生管理工作	1,392,000	-	1,392,000	1,305,128	-	-	-
				020000業務費	936,000	-	936,000	935,128	-	-	-
				040000獎補助費	456,000	-	456,000	370,000	-	-	-
			02	701225004700302 公共衛生工作	20,194,000	-	20,194,000	19,802,169	-	-	-
				010000人事費	2,060,000	-	2,060,000	1,731,298	-	-	-
				020000業務費	18,134,000	-	18,134,000	18,070,871	-	-	-

府衛生局

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增減數	剔 除	說明
已預付之數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
			12,877,230	-861,770		
			627,233	-122,767		
	542,400	542,400	20,475,187	-2,510,813		
			3,042,200	-1,562,800		
	542,400	542,400	17,432,987	-928,013		
			-	-20,000		
	228,106	228,106	4,961,129	-757,871		
			729,371	-17,629		
	228,106	228,106	4,224,258	-147,742		
			7,500	-592,500		
			2,027,883	-452,117		
			157,989	-2,011		
			1,869,894	-450,106		
			206,112,784	-7,799,216		
			963,401	-230,599		
			8,929,860	-948,140		
			196,219,523	-6,620,477		
			21,107,297	-478,703		
			1,305,128	-86,872		
			935,128	-872		
			370,000	-86,000		
			19,802,169	-391,831		
			1,731,298	-328,702		
			18,070,871	-63,129		

桃園縣政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01	01	01	01	資本門合計	53,624,000	-	53,624,000	42,396,255	-	-	-	
				00120000000 桃園縣政府衛生局主管	53,624,000	-	53,624,000	42,396,255	-	-	-	
				00122500000 桃園縣政府衛生局	53,624,000	-	53,624,000	42,396,255	-	-	-	
				701225004700100 一般行政	8,705,000	-	8,705,000	668,870	-	-	-	
				701225004700106 業務工作	8,705,000	-	8,705,000	668,870	-	-	-	
				030000設備及投資	8,705,000	-	8,705,000	668,870	-	-	-	
				02	701225004700200 衛生業務	38,319,000	-	38,319,000	35,374,218	-	-	-
					701225004700206 衛生檢驗工作	25,551,000	-	25,551,000	22,863,600	-	-	-
					030000設備及投資	25,551,000	-	25,551,000	22,863,600	-	-	-
					02	701225004700207 企劃資訊工作	8,281,000	-	8,281,000	8,276,658	-	-
				030000設備及投資		8,281,000	-	8,281,000	8,276,658	-	-	-
				03	701225004700209 健康促進工作	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
					030000設備及投資	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
				04	701225004700210 醫事管理工作	3,610,000	-	3,610,000	3,388,856	-	-	-
					030000設備及投資	3,610,000	-	3,610,000	3,388,856	-	-	-
				05	701225004700211 藥物管理工作	120,000	-	120,000	118,700	-	-	-
					030000設備及投資	120,000	-	120,000	118,700	-	-	-
				06	701225004700212 食品管理工作	607,000	-	607,000	576,404	-	-	-
					030000設備及投資	607,000	-	607,000	576,404	-	-	-
				03	01	701225004700300 衛生所業務	6,600,000	-	6,600,000	6,353,167	-	-
701225004700302 公共衛生工作	6,600,000	-	6,600,000			6,353,167	-	-	-			
030000設備及投資	6,600,000	-	6,600,000			6,353,167	-	-	-			

府衛生局
別決算表

103 年度				單位:新臺幣元		
算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	8,036,130	8,036,130	50,432,385	-3,191,615	-	
-	8,036,130	8,036,130	50,432,385	-3,191,615	-	
-	8,036,130	8,036,130	50,432,385	-3,191,615	-	
-	8,036,130	8,036,130	8,705,000	-	-	
-	8,036,130	8,036,130	8,705,000	-	-	
-	8,036,130	8,036,130	8,705,000	-	-	
-	-	-	35,374,218	-2,944,782	-	
-	-	-	22,863,600	-2,687,400	-	
-	-	-	22,863,600	-2,687,400	-	
-	-	-	8,276,658	-4,342	-	
-	-	-	8,276,658	-4,342	-	
-	-	-	150,000	-	-	
-	-	-	150,000	-	-	
-	-	-	3,388,856	-221,144	-	
-	-	-	3,388,856	-221,144	-	
-	-	-	118,700	-1,300	-	
-	-	-	118,700	-1,300	-	
-	-	-	576,404	-30,596	-	
-	-	-	576,404	-30,596	-	
-	-	-	6,353,167	-246,833	-	
-	-	-	6,353,167	-246,833	-	
-	-	-	6,353,167	-246,833	-	

桃園縣政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算		數	決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	44,847,131	-	44,847,131	44,847,131	-	-	-
				00120000000	44,847,131	-	44,847,131	44,847,131	-	-	-
				桃園縣政府衛生局主管							
				00122500000	44,847,131	-	44,847,131	44,847,131	-	-	-
				桃園縣政府衛生局							
				751225006750100	38,716,585	-	38,716,585	38,716,585	-	-	-
				公務人員退休給付							
				751225006750101	38,716,585	-	38,716,585	38,716,585	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	38,716,585	-	38,716,585	38,716,585	-	-	-
02			891225010890100	6,130,546	-	6,130,546	6,130,546	-	-	-	
			公教人員各項補助								
			891225010890101	6,130,546	-	6,130,546	6,130,546	-	-	-	
			公教人員各項補助								
			010000人事費	6,130,546	-	6,130,546	6,130,546	-	-	-	

府衛生局
別決算表

103 年度				單位:新臺幣元		
算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			44,847,131			
			44,847,131			
			44,847,131			
			38,716,585			
			38,716,585			
			38,716,585			
			6,130,546			
			6,130,546			
			6,130,546			