

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



桃園市政府衛生局編

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 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 10 億 5,042 萬 2,000 元，執行結果，決算數 10 億 7,224 萬 9,195 元(包括實現數 10 億 169 萬 9,466 元及轉入下年度應收數 7,054 萬 9,729 元)，較預算數超收 2,182 萬 7,195 元，決算數占預算數 102.08%，主要係依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定處罰罰金罰鍰較原編列預算多所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 22 億 1,778 萬 6,000 元，執行結果，決算數 19 億 6,866 萬 1,069 元(包括實現數 18 億 3,814 萬 1,985 元，轉入下年度應付數 1,380 萬 1,470 元及保留數 1 億 1,671 萬 7,614 元)，預算賸餘數 2 億 4,912 萬 4,931 元，決算數占預算數 88.77%，主要係中央補助款長照十年計畫 2.0 經費賸餘、部份員額未補足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 1 億 1,931 萬 6,708 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：

101 至 109 年度轉入數 3,646 萬 3,533 元，執行結果，減免(註銷)數 424 萬 8,465 元，實現數 1,153 萬 6,174 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,067 萬 8,894 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：

108 至 109 年度轉入數 8,171 萬 6,109 元，執行結果，減免(註銷)數 514 萬 1,387 元，實現數 7,357 萬 4,722 元，未結清轉入下年度繼續處理者 300 萬元，係健康樂活食安嘉年華勞務採購案，因新冠肺炎疫情影響，致活動延期至 111 年 6 月辦理。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 110 年度

110 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	1,050,422,000	1,001,699,466	70,549,729	1,072,249,195	21,827,195	102.08%
稅課收入	31,476,000	31,476,000	-	31,476,000	-	100.00%
統籌分配稅	31,476,000	31,476,000	-	31,476,000	-	100.00%
罰款及賠償收入	17,077,000	48,947,194	56,322,129	105,269,323	88,192,323	616.44%
罰金罰鍰及怠金	16,467,000	48,705,133	56,322,129	105,027,262	88,560,262	637.8%
賠償收入	610,000	242,061	-	242,061	-367,939	39.68%
規費收入	7,238,000	11,055,890	-	11,055,890	3,817,890	152.75%
行政規費收入	6,821,000	10,484,800	-	10,484,800	3,663,800	153.71%
使用規費收入	417,000	571,090	-	571,090	154,090	136.95%
財產收入	880,000	800,858	-	800,858	-79,142	91.01%
財產孳息	250,000	597,143	-	597,143	347,143	238.86%
廢舊物資售價	630,000	203,715	-	203,715	-426,285	32.34%
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 110 年度

110 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	983,601,000	899,302,987	14,227,600	913,530,587	-70,070,413	92.88%
上級政府補助收入	983,601,000	899,302,987	14,227,600	913,530,587	-70,070,413	92.88%
其他收入	150,000	116,537	-	116,537	-33,463	77.69%
雜項收入	150,000	116,537	-	116,537	-33,463	77.69%

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 年度

110 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	2,217,786,000	1,838,141,985	13,801,470	116,717,614	1,968,661,069	-249,124,931	88.77%
行政管理	511,830,000	491,162,961	-	2,537,062	493,700,023	-18,129,977	96.46%
疾病管制工作	236,469,000	202,121,950	104,355	11,571,086	213,797,391	-22,671,609	90.41%
企劃資訊工作	10,967,000	10,902,234	-	-	10,902,234	-64,766	99.41%
健康促進工作	155,874,000	131,942,335	1,736,068	611,176	134,289,579	-21,584,421	86.15%
醫事管理工作	43,406,000	32,326,981	106,957	7,070,974	39,504,912	-3,901,088	91.01%
長期照護工作	1,078,038,000	834,956,639	6,834,976	84,074,321	925,865,936	-152,172,064	85.88%
心理健康工作	112,696,000	73,632,430	4,867,514	5,044,868	83,544,812	-29,151,188	74.13%
藥政管理暨稽查工作	10,570,000	10,258,961	-	-	10,258,961	-311,039	97.06%
食品管理暨檢驗工作	36,525,000	29,686,103	151,600	5,808,127	35,645,830	-879,170	97.59%
公共衛生工作	21,411,000	21,151,391	-	-	21,151,391	-259,609	98.79%
統籌科目	119,316,708	119,316,708	-	-	119,316,708	-	100%
公務人員退休及撫卹 給付	41,960,525	41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%
公務人員各項補助及 慰問金	7,026,183	7,026,183	-	-	7,026,183	-	100%
災害準備金	70,330,000	70,330,000	-	-	70,330,000	-	100%

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府衛生局	36,463,533	4,248,465	11,536,174	20,678,894
101	罰款及賠償收入	85,000	-	85,000	-
	罰金罰鍰及怠金	85,000	-	85,000	-
102	罰款及賠償收入	4,000	2,000	2,000	-
	罰金罰鍰及怠金	4,000	2,000	2,000	-
103	罰款及賠償收入	200,000	-	-	200,000
	罰金罰鍰及怠金	200,000	-	-	200,000
104	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	-
	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000	-
105	罰款及賠償收入	399,171	368,897	30,274	-
	罰金罰鍰及怠金	399,171	368,897	30,274	-
106	罰款及賠償收入	683,177	-	19,428	663,749
	罰金罰鍰及怠金	683,177	-	19,428	663,749
107	罰款及賠償收入	2,171,816	-	17,317	2,154,499
	罰金罰鍰及怠金	2,171,816	-	17,317	2,154,499
108	罰款及賠償收入	1,104,543	55,000	301,144	748,399
	罰金罰鍰及怠金	1,104,543	55,000	301,144	748,399
109	罰款及賠償收入	23,989,596	917,000	7,760,349	15,312,247
	罰金罰鍰及怠金	23,989,596	917,000	7,760,349	15,312,247
109	補助及協助收入	7,766,230	2,905,568	3,260,662	1,600,000
	上級政府補助收入	7,766,230	2,905,568	3,260,662	1,600,000

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府衛生局	81,716,109	5,141,387	73,574,722	3,000,000
108	小計	1,731,309	-	1,731,309	-
	公共衛生工作	1,731,309	-	1,731,309	-
109	小計	79,984,800	5,141,387	71,843,413	3,000,000
	行政管理	43,900	-	43,900	-
	疾病管制工作	3,714,170	926,442	2,787,728	-
	健康促進工作	5,174,402	-	5,174,402	-
	醫事管理工作	7,444,010	935,918	6,508,092	-
	長期照護工作	30,666,028	2,989,764	27,676,264	-
	心理健康工作	8,817,129	8,949	8,808,180	-
	食品管理暨檢驗工作	11,444,952	102,848	8,342,104	3,000,000
	公共衛生工作	12,680,209	177,466	12,502,743	-

(二)平衡表簡述：

資產總額為 8 億 9,022 萬 8,182 元，負債總額為 5 億 6,357 萬 2,372 元，資產減除負債後之淨資產為 3 億 2,665 萬 5,810 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 2 億 3,728 萬 3,799 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。
- (2) 應收帳款及應收其他政府款 9,122 萬 8,623 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。
- (3) 預付款 2,116 萬 6,913 元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4) 長期投資 7,685 萬 7,756 元，包括採權益法之投資 613 萬 7,152 元，

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 110 年度

及其採權益法之投資評價調整 7,072 萬 604 元。

- (5) 固定資產 4 億 1,522 萬 4,648 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等固定資產 7 億 9,793 萬 2,815 元，及其累計折舊 3 億 8,270 萬 8,167 元。
- (6) 無形資產 243 萬 8,168 元，係電腦軟體。
- (7) 暫付款 4,602 萬 2,915 元，主要係業務計畫配合契約等暫付尚未實現之款項。
- (8) 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

- (1) 應付帳款 1,380 萬 1,470 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。
- (2) 應付代收款 2 億 7,174 萬 2,172 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款、各衛生所代收款、醫療作業基金統籌款及中央委辦計畫撥入補助經費。
- (3) 其他應付款 12 萬 582 元，係本年度墊付款應付未付，轉入下年度繼續處理之款項。
- (4) 預收其他政府款 2 億 6,573 萬 842 元，主要係預收中央政府機關未納入預算待轉正之款項。
- (5) 應付租賃款 61 萬 2,764 元，：係融資租賃契約應付各期租金之現值。
- (6) 存入保證金 309 萬 4,496 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。
- (7) 應付保管款 847 萬 31 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。
- (8) 暫收款 15 元，係待退回給受處分人之溢繳罰鍰。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3 億 2,665 萬 5,810 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

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	890,228,182	942,702,249	-5.57%
專戶存款	237,283,799	98,994,970	139.69%
應收帳款	75,401,023	28,697,303	162.75%
應收其他政府款	15,827,600	7,766,230	103.80%
預付款	21,166,913	274,321,086	-92.28%
採權益法之投資	6,137,152	6,137,152	0.00%
採權益法之投資評價調整	70,720,604	63,756,269	10.92%
土地	52,993,517	50,336,317	5.28%
房屋建築及設備	360,887,358	352,605,820	2.35%
累計折舊-房屋建築及設備	-105,247,026	-98,243,692	7.13%
機械及設備	245,328,807	237,705,540	3.21%
累計折舊－機械及設備	-193,117,470	-186,716,501	3.43%
交通及運輸設備	84,436,653	80,807,704	4.49%
累計折舊－交通及運輸設備	-57,422,311	-52,260,783	9.88%
雜項設備	32,602,437	35,165,241	-7.29%
累計折舊－雜項設備	-26,819,028	-30,478,866	-12.01%
租賃資產	794,094	-	--
累計折舊－租賃資產	-102,332	-	--
購建中固定資產	20,889,949	55,460,721	-62.33%
電腦軟體	2,438,168	4,473,972	-45.50%
暫付款	46,022,915	14,168,406	224.83%

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
存出保證金	5,360	5,360	0.00%
資產合計	890,228,182	942,702,249	-5.57%
負債	563,572,372	437,639,172	28.78%
應付帳款	13,801,470	10,641,586	29.69%
應付代收款	271,742,172	100,498,372	170.39%
其他應付款	120,582	-	--
預收其他政府款	265,730,842	313,834,210	-15.33%
應付租賃款	612,764	-	--
存入保證金	3,094,496	5,121,020	-39.57%
應付保管款	8,470,031	7,491,860	13.06%
暫收款	15	52,124	-99.97%
淨資產	326,655,810	505,063,077	-35.32%
資產負債淨額	326,655,810	505,063,077	-35.32%
負債及淨資產合計	890,228,182	942,702,249	-5.57%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以淨額作比較）：

- (1) 專戶存款：主要係 110 年代辦經費「因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助方案(含疫苗接種作業子計畫)」尚未執行完畢所致。
- (2) 應收帳款：主要係罰款及賠償收入保留數增加所致。
- (3) 應收其他政府款：主要係 110 年「住宿式服務機構使用者補助方案」，計畫型補助收入之保留。
- (4) 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今年度辦理完竣轉正。
- (5) 雜項設備：主要係本年度購置疫苗冷藏櫃設備所致。
- (6) 租賃資產：係 110 年度個人電腦資訊設備租賃應付各期租金之現值及提列租賃資產之累計折舊。

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 110 年度

- (7) 購建中固定資產：主要係衛生所廳舍修繕工程於本年度完工所致。
 - (8) 電腦軟體：係提列本年度攤銷所致。
 - (9) 暫付款：主要係各中央委辦計畫之預撥款項增加所致。
 - (10) 應付帳款：主要係 110 年保留中央補助計畫之臨時人員年終獎金增加所致。
 - (11) 應付代收款：主要係 110 年代辦經費「因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助方案(含疫苗接種作業子計畫)」尚未執行完畢所致。
 - (12) 其他應付款：係本年度墊付款「110 年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第 2 次需求)更新計畫」應付未付，轉入下年度繼續處理之款項。
 - (13) 應付租賃款：係 110 年度個人電腦資訊設備租賃應付各期租金之現值。
 - (14) 存入保證金：主要係 108-109 年度桃園市政府衛生局各區衛生所醫事檢驗委託服務勞務採購案及 109 年肺炎鏈球菌疫苗財物採購案履約保證金減少所致。
 - (15) 暫收款：待退回給受處分人之溢繳罰鍰。
- (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 110 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) 辦理緊急醫療及醫療機構品質管理計畫之提升緊急醫療服務品質：

提升高危險妊娠孕產婦及新生兒(含早產兒)照護、兒科 24 小時緊急醫療服務品質、偏遠地區緊急醫療服務品質-桃園市大園、新屋及觀音地區醫療網絡服務及重度級急救責任醫院執行加護病房直入服務，整合本市緊急醫療網絡及強化院際合作及醫事人力及建立區域聯防機制，保障市民生命安全、偏遠及非都會區地區民眾之就醫可近性與醫療服務品質。

- (2) 醫療機構及醫事人員管理，提升醫療機構服務品質及量能。
- (3) 推廣民眾對於急救教育、預立醫療決定、安寧療護及器官捐贈之認知。
- (4) 整合醫療照護體系，建立社區醫療小管家據點，提供醫養合一服

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 年度

務。

4. 長期照護業務方面：

- (1) 推動長期照護整合計畫。
- (2) 110 年度社區整體照顧服務體系 ABC 單位已布建 50A-513B-337C 皆已達標，所有社區整體照顧服務 ABC 單位皆與本府完成特約，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。
- (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：執行藥品、醫療器材及化粧品之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

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 110 年度

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
壹、行政管理	一、人員維持費	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。	已 完 成	
	二、一般業務	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 完 成	
貳、疾病管制工作	疾病管制工作	社區網絡防疫計畫	已 完 成	
		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。 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。	已 完 成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 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. 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。 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。 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。	已 完 成	
參、企劃資訊工作	企劃資訊工作	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	已 完 成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 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
肆、健康促進工作	健康促進工作	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。		
		菸害防制工作 推動拒菸及戒菸教育，降低吸菸人口，配合菸害防制法及本市電子煙危害防制自治條例，加強稽查取締，並推動市內無菸環境。	已 完 成	
		健康暨高齡友善及中老年慢病防治推動計畫 辦理中老年慢病防治、糖尿病共同照護網提升照護品質評比計畫、慢性病防治推廣計畫及整合性預防保健篩檢計畫，及行銷宣導等相關業務活動。	已 完 成	
		兒童整合性健康服務計畫 由小兒科(家醫科)、牙科醫師組成專業醫療團隊主動到幼兒園及社區，提供就近性及便利性兒童整合健康服務(包括：視力、聽力、口腔及理學檢查)並辦理口腔、視力、聽力健康促進宣導活動。	已 完 成	
		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。	已 完 成	
		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	已 完 成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 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
伍、醫事管理工作	醫事管理工作	培孕出健全的下一代。 1. 婚後孕前健檢： (1) 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。 (2) 男性：尿液檢查、血液常規、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、精液分析檢查等 5 項。 2. 第一孕期母血唐氏症篩檢：透過超音波檢查胎兒頸部透明帶、檢測母血妊娠相關血漿蛋白-A(PAPPA)與母血游離型乙型人類絨毛性腺激素(Free β-hCG)方式推算胎兒唐氏症機率。 3. 孕期羊膜穿刺篩檢。 4. 不孕補助(試管嬰兒)補助：每人補助排卵藥物及胚胎植入費用。 5. 中醫助孕養胎調理。		
		緊急醫療及醫療機構品質管理計畫 1. 辦理緊急醫療及醫療機構品質管理計畫之提升緊急醫療服務品質。 2. 辦理醫療機構督導考核。 3. 辦理急救教育訓練，增進人員救護技能及品質。	已 完 成	
		桃園市民健康照護服務計畫 1. 建立社區醫療小管家據點，提供醫養合一服務。 2. 發掘複雜個案並提供個案管理、轉介等服務。 3. 辦理預立醫療決定、安寧等相關教育訓練。 4. 以多元化方式宣導預立醫療決定、安寧療護及器官捐贈。 5. 推動整合型用藥安全網絡計畫。	已 完 成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 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
陸、長期照護工作	長期照護工作	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： (1) 12 至 64 歲：活動假牙及固定假牙。 (2) 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。	已 完 成	
		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並提供心理支持。 3. 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及延緩失智的課程。 4. 設置失智共同照護中心，提供失智者個案管理服務，辦理社區失智照護人才培育及公共識能教育。	已 完 成	
		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	已 完 成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 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
		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費用及醫療輔具補助辦法規定者。 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 31 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。 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、服務連結及個案管理等服務。 偏鄉社區復健計畫 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 完 成 已 完 成 已 完 成	
柒、心理健康工作	心理健康工作	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）。	已 完 成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		2. 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。		
		自殺防治業務 自殺未遂及高風險個案關懷訪視計畫。	已 完 成	
		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。	已 完 成	
		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。	已 完 成	
		毒品防制業務 1. 藥癮個案追蹤關懷訪視服務。 2. 多元反毒宣導及營造自主關懷管理之友善社區。 3. 推動無毒娛樂場所，提供青少年及市民無毒、無菸的娛樂環境。 4. 與市內藥癮家屬、民間團體等合作，辦理相關課程及活動，協助家屬及個案學習面對種種困難，進而協助個案復歸社會，減少毒品再犯及抑制新生人口。	已 完 成	
		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)。	已 完 成	
		監控藥品、醫療器材及化粧品違規廣告，辦理藥政法規及用藥安全宣導講習，提升民眾用藥安全。	已 完 成	
捌、藥政管理暨稽查工作	一、藥物管理			

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 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
玖、食品管理暨 檢驗工作	二、衛生稽查	辦理稽查業務租賃車、聘用稽查約僱人員，查核本市相關業者及稽查不法，維護市民權益。	已 完 成	
	一、食品管理	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 完 成	
	二、衛生檢驗	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。	已 完 成	
拾、公共衛生工作	公共衛生工作	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。	已 完 成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 110 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
		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。		

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

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	1,050,422,000	- 1,050,422,000
				經資門總計	1,050,422,000	- 1,050,422,000
				經常門合計	1,050,422,000	- 1,050,422,000
01				01120000000 稅課收入	31,476,000	- 31,476,000
	008			01122500000 桃園市政府衛生局	31,476,000	- 31,476,000
		01		01122501700 統籌分配稅	31,476,000	- 31,476,000
			01	01122501702 特別統籌	31,476,000	- 31,476,000
03				04120000000 罰款及賠償收入	17,077,000	- 17,077,000
	058			04122500000 桃園市政府衛生局	17,077,000	- 17,077,000
		01		04122500100 罰金罰鍰及怠金	16,467,000	- 16,467,000
			01	04122500101 罰金罰鍰	16,467,000	- 16,467,000
		03		04122500300 賠償收入	610,000	- 610,000
			01	04122500301 一般賠償收入	610,000	- 610,000
04				05120000000 規費收入	7,238,000	- 7,238,000
	055			05122500000 桃園市政府衛生局	7,238,000	- 7,238,000
		01		05122500100 行政規費收入	6,821,000	- 6,821,000

府衛生局 別決算表

110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)		
1,001,699,466	70,549,729	-	1,072,249,195	21,827,195	102.08%
1,001,699,466	70,549,729	-	1,072,249,195	21,827,195	102.08%
1,001,699,466	70,549,729	-	1,072,249,195	21,827,195	102.08%
31,476,000	-	-	31,476,000	-	100%
31,476,000	-	-	31,476,000	-	100%
31,476,000	-	-	31,476,000	-	100%
31,476,000	-	-	31,476,000	-	100%
48,947,194	56,322,129	-	105,269,323	88,192,323	616.44%
48,947,194	56,322,129	-	105,269,323	88,192,323	616.44%
48,705,133	56,322,129	-	105,027,262	88,560,262	637.8%
48,705,133	56,322,129	-	105,027,262	88,560,262	637.8%
242,061	-	-	242,061	-367,939	39.68%
242,061	-	-	242,061	-367,939	39.68%
11,055,890	-	-	11,055,890	3,817,890	152.75%
11,055,890	-	-	11,055,890	3,817,890	152.75%
10,484,800	-	-	10,484,800	3,663,800	153.71%

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
05	062	01	01	05122500101 審查費	3,851,000	- 3,851,000
			02	05122500102 證照費	2,970,000	- 2,970,000
			02	05122500300 使用規費收入	417,000	- 417,000
			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	67,000	- 67,000
				07120000000 財產收入	880,000	- 880,000
				07122500000 桃園市政府衛生局	880,000	- 880,000
			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	630,000	- 630,000
			01	07122500501 廢舊物資售價	630,000	- 630,000
				08120000000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	- 10,000,000
06	002			08122500000 桃園市政府衛生局	10,000,000	- 10,000,000

府衛生局 別決算表

110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)		
4,640,300	-	-	4,640,300	789,300	120.5%
5,844,500	-	-	5,844,500	2,874,500	196.78%
571,090	-	-	571,090	154,090	136.95%
1,136	-	-	1,136	1,136	-
277,890	-	-	277,890	-72,110	79.4%
292,064	-	-	292,064	225,064	435.92%
800,858	-	-	800,858	-79,142	91.01%
800,858	-	-	800,858	-79,142	91.01%
597,143	-	-	597,143	347,143	238.86%
42,459	-	-	42,459	-27,541	60.66%
554,684	-	-	554,684	374,684	308.16%
203,715	-	-	203,715	-426,285	32.34%
203,715	-	-	203,715	-426,285	32.34%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
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	983,601,000	-	983,601,000
				09122500000 桃園市政府衛生局	983,601,000	-	983,601,000
				09122500100 上級政府補助收入	983,601,000	-	983,601,000
09	054	01	01	09122500102 計畫型補助收入	983,601,000	-	983,601,000
				12120000000 其他收入	150,000	-	150,000
				12122500000 桃園市政府衛生局	150,000	-	150,000
				12122500200 雜項收入	150,000	-	150,000
				12122500201 收回以前年度歲出	100,000	-	100,000
			02	12122500210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

府衛生局 別決算表

110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)		
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
899,302,987	14,227,600	-	913,530,587	-70,070,413	92.88%
899,302,987	14,227,600	-	913,530,587	-70,070,413	92.88%
899,302,987	14,227,600	-	913,530,587	-70,070,413	92.88%
899,302,987	14,227,600	-	913,530,587	-70,070,413	92.88%
116,537	-	-	116,537	-33,463	77.69%
116,537	-	-	116,537	-33,463	77.69%
116,537	-	-	116,537	-33,463	77.69%
114,239	-	-	114,239	14,239	114.24%
2,298	-	-	2,298	-47,702	4.6%

桃園市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目					預 算				
					原預算數	預 算 增			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
01	01	01		合 計	2,144,524,000	-	-	5,000,000	-513,866
				65000000000 醫療保健支出	2,144,524,000	-	-	5,000,000	-513,866
				65122500000 桃園市政府衛生局	2,144,524,000	-	-	5,000,000	-513,866
			01	65122500100 一般行政	509,638,000	-	-	-	-
			01	65122500107 行政管理	509,638,000	-	-	-	-
			02	65122500200 衛生業務	1,616,439,000	-	-	5,000,000	-475,766
			01	65122500201 疾病管制工作	235,205,000	-	-	-	-
			02	65122500207 企劃資訊工作	8,701,000	-	-	-	-67,000
			03	65122500209 健康促進工作	155,794,000	-	-	-	-
			04	65122500210 醫事管理工作	39,345,000	-	-	-	-
			05	65122500214 長期照護工作	1,027,961,000	-	-	-	-223,856
			06	65122500217 心理健康工作	112,576,000	-	-	-	-
			07	65122500218 藥政管理暨稽查工作	5,570,000	-	-	5,000,000	-
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作	31,287,000	-	-	-	-184,910
			03	65122500300 衛生所業務	18,447,000	-	-	-	-38,100
			01	65122500302 公共衛生工作	18,447,000	-	-	-	-38,100

衛生局主管 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

數			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) %
減 數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
預 算 調 整 數	小 計							
-	4,486,134	2,149,010,134	1,784,297,059	13,801,470	115,205,648	1,913,304,177	-235,705,957	89.03%
-	4,486,134	2,149,010,134	1,784,297,059	13,801,470	115,205,648	1,913,304,177	-235,705,957	89.03%
-	4,486,134	2,149,010,134	1,784,297,059	13,801,470	115,205,648	1,913,304,177	-235,705,957	89.03%
-	-	509,638,000	490,858,415	-	1,025,096	491,883,511	-17,754,489	96.52%
-	-	509,638,000	490,858,415	-	1,025,096	491,883,511	-17,754,489	96.52%
-	4,524,234	1,620,963,234	1,275,190,309	13,801,470	114,180,552	1,403,172,331	-217,790,903	86.56%
-	-	235,205,000	201,246,760	104,355	11,571,086	212,922,201	-22,282,799	90.53%
-	-67,000	8,634,000	8,575,070	-	-	8,575,070	-58,930	99.32%
-	-	155,794,000	131,870,335	1,736,068	611,176	134,217,579	-21,576,421	86.15%
-	-	39,345,000	28,608,616	106,957	7,070,974	35,786,547	-3,558,453	90.96%
-	-223,856	1,027,737,144	796,844,901	6,834,976	84,074,321	887,754,198	-139,982,946	86.38%
-	-	112,576,000	73,516,603	4,867,514	5,044,868	83,428,985	-29,147,015	74.11%
-	5,000,000	10,570,000	10,258,961	-	-	10,258,961	-311,039	97.06%
-	-184,910	31,102,090	24,269,063	151,600	5,808,127	30,228,790	-873,300	97.19%
-	-38,100	18,408,900	18,248,335	-	-	18,248,335	-160,565	99.13%
-	-38,100	18,408,900	18,248,335	-	-	18,248,335	-160,565	99.13%

桃園市政府
歲出政事
中華民國

資本門

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
01	01	01		合 計	68,262,000	-	-	-	513,866
				65000000000 醫療保健支出	68,262,000	-	-	-	513,866
				65122500000 桃園市政府衛生局	68,262,000	-	-	-	513,866
			01	65122500100 一般行政	2,192,000	-	-	-	-
			01	65122500107 行政管理	2,192,000	-	-	-	-
			02	65122500200 衛生業務	63,106,000	-	-	-	475,766
			01	65122500201 疾病管制工作	1,264,000	-	-	-	-
			02	65122500207 企劃資訊工作	2,266,000	-	-	-	67,000
			03	65122500209 健康促進工作	80,000	-	-	-	-
			04	65122500210 醫事管理工作	4,061,000	-	-	-	-
			05	65122500214 長期照護工作	50,077,000	-	-	-	223,856
			06	65122500217 心理健康工作	120,000	-	-	-	-
			07	65122500219 食品管理暨檢驗工作	5,238,000	-	-	-	184,910
			03	65122500300 衛生所業務	2,964,000	-	-	-	38,100
			01	65122500302 公共衛生工作	2,964,000	-	-	-	38,100

衛生局主管 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				預 決 算 比 較 數 增 減 數 (2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1) %
減 數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
預 算 調 整 數	小 計							
-	513,866	68,775,866	53,844,926	-	1,511,966	55,356,892	-13,418,974	80.49%
-	513,866	68,775,866	53,844,926	-	1,511,966	55,356,892	-13,418,974	80.49%
-	513,866	68,775,866	53,844,926	-	1,511,966	55,356,892	-13,418,974	80.49%
-	-	2,192,000	304,546	-	1,511,966	1,816,512	-375,488	82.87%
-	-	2,192,000	304,546	-	1,511,966	1,816,512	-375,488	82.87%
-	475,766	63,581,766	50,637,324	-	-	50,637,324	-12,944,442	79.64%
-	-	1,264,000	875,190	-	-	875,190	-388,810	69.24%
-	67,000	2,333,000	2,327,164	-	-	2,327,164	-5,836	99.75%
-	-	80,000	72,000	-	-	72,000	-8,000	90%
-	-	4,061,000	3,718,365	-	-	3,718,365	-342,635	91.56%
-	223,856	50,300,856	38,111,738	-	-	38,111,738	-12,189,118	75.77%
-	-	120,000	115,827	-	-	115,827	-4,173	96.52%
-	184,910	5,422,910	5,417,040	-	-	5,417,040	-5,870	99.89%
-	38,100	3,002,100	2,903,056	-	-	2,903,056	-99,044	96.7%
-	38,100	3,002,100	2,903,056	-	-	2,903,056	-99,044	96.7%

桃園市政府
歲出政事
中華民國

統籌支撥

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
01	01	01	01	合 計	119,316,708	-	-	-	-
				76000000000 退休撫卹給付支出	41,960,525	-	-	-	-
				7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	41,960,525	-	-	-	-
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	41,960,525	-	-	-	-
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	41,960,525	-	-	-	-
				89000000000 其他支出	77,356,183	-	-	-	-
				8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,026,183	-	-	-	-
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	7,026,183	-	-	-	-
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	7,026,183	-	-	-	-
				8970a040000 災害準備金	70,330,000	-	-	-	-
				8970a040300 災害準備金	70,330,000	-	-	-	-
				8970a040301 災害準備金	70,330,000	-	-	-	-

衛生局主管 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

數			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) %
減 數		合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)		
預 算 調 整 數	小 計							
-	-	119,316,708	119,316,708	-	-	119,316,708	-	100%
-	-	41,960,525	41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%
-	-	41,960,525	41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%
-	-	41,960,525	41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%
-	-	41,960,525	41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%
-	-	77,356,183	77,356,183	-	-	77,356,183	-	100%
-	-	7,026,183	7,026,183	-	-	7,026,183	-	100%
-	-	7,026,183	7,026,183	-	-	7,026,183	-	100%
-	-	7,026,183	7,026,183	-	-	7,026,183	-	100%
-	-	70,330,000	70,330,000	-	-	70,330,000	-	100%
-	-	70,330,000	70,330,000	-	-	70,330,000	-	100%
-	-	70,330,000	70,330,000	-	-	70,330,000	-	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)
12	001	01	01	合 計	2,332,102,708	5,000,000	2,337,102,708
				00120000000 桃園市政府衛生局主管	2,212,786,000	5,000,000	2,217,786,000
				00122500000 桃園市政府衛生局	2,212,786,000	5,000,000	2,217,786,000
				經常門合計	2,144,524,000	4,486,134	2,149,010,134
				資本門合計	68,262,000	513,866	68,775,866
				65122500100 一般行政	511,830,000	-	511,830,000
				65122500107 行政管理	511,830,000	-	511,830,000
				100000人事費	488,091,000	-	488,091,000
				200000業務費	21,445,000	-	21,445,000
				300000設備及投資*	2,192,000	-	2,192,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
				65122500200 衛生業務	1,679,545,000	5,000,000	1,684,545,000
				65122500201 疾病管制工作	236,469,000	-	236,469,000
				100000人事費	6,037,000	-	6,037,000
				200000業務費	229,168,000	-	229,168,000
				300000設備及投資*	1,264,000	-	1,264,000
				65122500207 企劃資訊工作	10,967,000	-	10,967,000

府衛生局 別決算表

110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)			
1,957,458,693	13,801,470	116,717,614	2,087,977,777	-249,124,931	89.34%	
1,838,141,985	13,801,470	116,717,614	1,968,661,069	-249,124,931	88.77%	
1,838,141,985	13,801,470	116,717,614	1,968,661,069	-249,124,931	88.77%	
1,784,297,059	13,801,470	115,205,648	1,913,304,177	-235,705,957	89.03%	
53,844,926	-	1,511,966	55,356,892	-13,418,974	80.49%	
491,162,961	-	2,537,062	493,700,023	-18,129,977	96.46%	
491,162,961	-	2,537,062	493,700,023	-18,129,977	96.46%	
472,265,895	-	-	472,265,895	-15,825,105	96.76%	
18,496,520	-	1,025,096	19,521,616	-1,923,384	91.03%	
304,546	-	1,511,966	1,816,512	-375,488	82.87%	
96,000	-	-	96,000	-6,000	94.12%	
1,325,827,633	13,801,470	114,180,552	1,453,809,655	-230,735,345	86.3%	
202,121,950	104,355	11,571,086	213,797,391	-22,671,609	90.41%	
5,619,756	-	-	5,619,756	-417,244	93.09%	
195,627,004	104,355	11,571,086	207,302,445	-21,865,555	90.46%	
875,190	-	-	875,190	-388,810	69.24%	
10,902,234	-	-	10,902,234	-64,766	99.41%	

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)
				100000人事費	674,000	-	674,000
				200000業務費	7,647,000	-67,000	7,580,000
				300000設備及投資*	2,266,000	67,000	2,333,000
				400000獎補助費	380,000	-	380,000
			03	65122500209 健康促進工作	155,874,000	-	155,874,000
				100000人事費	1,054,000	-	1,054,000
				200000業務費	82,105,000	-	82,105,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
				400000獎補助費	72,635,000	-	72,635,000
			04	65122500210 醫事管理工作	43,406,000	-	43,406,000
				100000人事費	2,415,000	-	2,415,000
				200000業務費	26,773,000	-1,805,287	24,967,713
				300000設備及投資*	4,061,000	-	4,061,000
				400000獎補助費	10,157,000	1,805,287	11,962,287
			05	65122500214 長期照護工作	1,078,038,000	-	1,078,038,000
				100000人事費	3,019,000	-	3,019,000

府衛生局 別決算表

110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)			
632,832	-	-	632,832	-41,168	93.89%	預算增減數-67,000元=經費流用-67,000元 預算增減數67,000元=經費流用67,000元
7,562,238	-	-	7,562,238	-17,762	99.77%	
2,327,164	-	-	2,327,164	-5,836	99.75%	
380,000	-	-	380,000	-	100%	
131,942,335	1,736,068	611,176	134,289,579	-21,584,421	86.15%	
1,031,311	-	-	1,031,311	-22,689	97.85%	
61,579,452	1,736,068	611,176	63,926,696	-18,178,304	77.86%	
72,000	-	-	72,000	-8,000	90%	
69,259,572	-	-	69,259,572	-3,375,428	95.35%	
32,326,981	106,957	7,070,974	39,504,912	-3,901,088	91.01%	
2,284,965	-	-	2,284,965	-130,035	94.62%	
16,114,777	-	7,070,974	23,185,751	-1,781,962	92.86%	
3,718,365	-	-	3,718,365	-342,635	91.56%	
10,208,874	106,957	-	10,315,831	-1,646,456	86.24%	
834,956,639	6,834,976	84,074,321	925,865,936	-152,172,064	85.88%	
2,298,437	-	-	2,298,437	-720,563	76.13%	

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	128,775,000	7,865,332	136,640,332
				300000 設備及投資*	2,255,000	223,856	2,478,856
				400000 獎補助費	896,167,000	-8,089,188	888,077,812
				400000 獎補助費*	47,822,000	-	47,822,000
			06	65122500217 心理健康工作	112,696,000	-	112,696,000
				100000 人事費	19,248,000	-	19,248,000
				200000 業務費	93,328,000	-	93,328,000
				300000 設備及投資*	120,000	-	120,000
			07	65122500218 藥政管理暨稽查工作	5,570,000	5,000,000	10,570,000
				100000 人事費	3,019,000	-	3,019,000
				200000 業務費	2,471,000	5,000,000	7,471,000
				400000 獎補助費	80,000	-	80,000
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作	36,525,000	-	36,525,000
				100000 人事費	604,000	-	604,000
				200000 業務費	16,683,000	-184,910	16,498,090
				300000 設備及投資*	5,238,000	184,910	5,422,910

府衛生局 別決算表

110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)			
80,781,080	6,834,976	750,000	88,366,056	-48,274,276	64.67%	預算增減數
2,115,283	-	-	2,115,283	-363,573	85.33%	7,865,332元=經費 流用7,865,332元
713,765,384	-	83,324,321	797,089,705	-90,988,107	89.75%	預算增減數223,856 元=經費流用 223,856元
35,996,455	-	-	35,996,455	-11,825,545	75.27%	預算增減數- 8,089,188元=經費 流用-8,089,188元
73,632,430	4,867,514	5,044,868	83,544,812	-29,151,188	74.13%	
12,353,834	860,934	-	13,214,768	-6,033,232	68.66%	
61,162,769	4,006,580	5,044,868	70,214,217	-23,113,783	75.23%	
115,827	-	-	115,827	-4,173	96.52%	
10,258,961	-	-	10,258,961	-311,039	97.06%	
2,864,109	-	-	2,864,109	-154,891	94.87%	
7,394,852	-	-	7,394,852	-76,148	98.98%	預算增減數
-	-	-	-	-80,000	-	5,000,000元=第二 預備金5,000,000元
29,686,103	151,600	5,808,127	35,645,830	-879,170	97.59%	
576,294	-	-	576,294	-27,706	95.41%	
9,692,769	151,600	5,808,127	15,652,496	-845,594	94.87%	預算增減數- 184,910元=經費流 用-184,910元
5,417,040	-	-	5,417,040	-5,870	99.89%	預算增減數184,910 元=經費流用 184,910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)
28	001	03	01	400000獎補助費	14,000,000	-	14,000,000
				65122500300 衛生所業務	21,411,000	-	21,411,000
				65122500302 公共衛生工作	21,411,000	-	21,411,000
				200000業務費	18,447,000	-38,100	18,408,900
				300000設備及投資*	2,964,000	38,100	3,002,100
				00700000000 統籌支撥科目	119,316,708	-	119,316,708
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	41,960,525	-	41,960,525
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	41,960,525	-	41,960,525
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	41,960,525	-	41,960,525
				100000人事費	41,960,525	-	41,960,525
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,026,183	-	7,026,183
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	7,026,183	-	7,026,183
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	7,026,183	-	7,026,183
				100000人事費	7,026,183	-	7,026,183

府衛生局 別決算表

110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)			
14,000,000	-	-	14,000,000	-	100%	預算增減數-38,100 元=經費流用- 38,100元 預算增減數38,100 元=經費流用38,100 元
21,151,391	-	-	21,151,391	-259,609	98.79%	
21,151,391	-	-	21,151,391	-259,609	98.79%	
18,248,335	-	-	18,248,335	-160,565	99.13%	
2,903,056	-	-	2,903,056	-99,044	96.7%	
119,316,708	-	-	119,316,708	-	100%	
41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%	
41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%	
41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%	
41,960,525	-	-	41,960,525	-	100%	
7,026,183	-	-	7,026,183	-	100%	
7,026,183	-	-	7,026,183	-	100%	
7,026,183	-	-	7,026,183	-	100%	
7,026,183	-	-	7,026,183	-	100%	
7,026,183	-	-	7,026,183	-	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)
	003			0070a040000 災害準備金	70,330,000	- 70,330,000
		01		8970a040300 災害準備金	70,330,000	- 70,330,000
			01	8970a040301 災害準備金	70,330,000	- 70,330,000
				200000業務費	69,000,000	- 69,000,000
				400000獎補助費	1,330,000	- 1,330,000

110年度

單位：新臺幣元

43

桃園市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
101	03	250	01	01	經資門總計	36,463,533	-	4,248,465	-
					經常門合計	36,463,533	-	4,248,465	-
					101年度小計	85,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	85,000	-	-	-
					桃園市政府衛生局	85,000	-	-	-
102	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	85,000	-	-	-
					罰金罰鍰	85,000	-	-	-
					102年度小計	4,000	-	2,000	-
					罰款及賠償收入	4,000	-	2,000	-
					桃園市政府衛生局	4,000	-	2,000	-
103	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	4,000	-	2,000	-
					罰金罰鍰	4,000	-	2,000	-
					103年度小計	200,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	200,000	-	-	-
					桃園市政府衛生局	200,000	-	-	-
104	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-
					罰金罰鍰	200,000	-	-	-
					104年度小計	60,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					桃園市政府衛生局	60,000	-	-	-
105	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
					105年度小計	399,171	-	368,897	-
					罰款及賠償收入	399,171	-	368,897	-
					桃園市政府衛生局	399,171	-	368,897	-
106	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	399,171	-	368,897	-
					罰金罰鍰	399,171	-	368,897	-
					106年度小計	683,177	-	-	-
					罰款及賠償收入	683,177	-	-	-
					桃園市政府衛生局	683,177	-	-	-
107	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	683,177	-	-	-
					罰金罰鍰	683,177	-	-	-
					107年度小計	2,171,816	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,171,816	-	-	-
					桃園市政府衛生局	2,171,816	-	-	-
108	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	2,171,816	-	-	-
					罰金罰鍰	2,171,816	-	-	-
					108年度小計	1,104,543	-	55,000	-
					罰款及賠償收入	1,104,543	-	55,000	-
					桃園市政府衛生局	1,104,543	-	55,000	-
109	04	250	01	01	罰金罰鍰及息金	1,104,543	-	55,000	-
					罰金罰鍰	1,104,543	-	55,000	-
					109年度小計	31,755,826	-	3,822,568	-
					罰款及賠償收入	23,989,596	-	917,000	-
					桃園市政府衛生局	23,989,596	-	917,000	-
	09	250	01	01	罰金罰鍰及息金	23,989,596	-	917,000	-
					罰金罰鍰	23,989,596	-	917,000	-
					補助及協助收入	7,766,230	-	2,905,568	-
					桃園市政府衛生局	7,766,230	-	2,905,568	-
					上級政府補助收入	7,766,230	-	2,905,568	-

府衛生局

源別轉入數決算表

110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
11,536,174	-	-	-	20,678,894	-
11,536,174	-	-	-	20,678,894	-
85,000	-	-	-	-	-
85,000	-	-	-	-	-
85,000	-	-	-	-	-
85,000	-	-	-	-	-
85,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	-	-
30,274	-	-	-	-	-
30,274	-	-	-	-	-
30,274	-	-	-	-	-
30,274	-	-	-	-	-
30,274	-	-	-	-	-
19,428	-	-	-	663,749	-
19,428	-	-	-	663,749	-
19,428	-	-	-	663,749	-
19,428	-	-	-	663,749	-
19,428	-	-	-	663,749	-
17,317	-	-	-	2,154,499	-
17,317	-	-	-	2,154,499	-
17,317	-	-	-	2,154,499	-
17,317	-	-	-	2,154,499	-
17,317	-	-	-	2,154,499	-
301,144	-	-	-	748,399	-
301,144	-	-	-	748,399	-
301,144	-	-	-	748,399	-
301,144	-	-	-	748,399	-
301,144	-	-	-	748,399	-
11,021,011	-	-	-	16,912,247	-
7,760,349	-	-	-	15,312,247	-
7,760,349	-	-	-	15,312,247	-
7,760,349	-	-	-	15,312,247	-
7,760,349	-	-	-	15,312,247	-
3,260,662	-	-	-	1,600,000	-
3,260,662	-	-	-	1,600,000	-
3,260,662	-	-	-	1,600,000	-

桃園市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
				02	計畫型補助收入	7,766,230	-	2,905,568	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

47

桃園市政府
以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數
109	01	01	01	經資門總計	10,641,586	71,074,523	187,044	4,954,343
				經常門合計	10,641,586	47,799,534	187,044	4,776,877
				109年度小計	10,641,586	47,799,534	187,044	4,776,877
				醫療保健支出	10,641,586	47,799,534	187,044	4,776,877
				桃園市政府衛生局	10,641,586	47,799,534	187,044	4,776,877
				一般行政	-	43,900	-	-
				行政管理	-	43,900	-	-
				衛生業務	10,641,586	47,745,505	187,044	4,776,877
				疾病管制工作	56,788	3,657,382	-	926,442
				健康促進工作	1,617,195	3,557,207	-	-
				醫事管理工作	-	6,845,410	-	935,918
				長期照護工作	4,492,349	26,128,679	84,196	2,905,568
				心理健康工作	4,260,302	4,556,827	-	8,949
				食品管理暨檢驗工作	214,952	3,000,000	102,848	-
				衛生所業務	-	10,129	-	-
				公共衛生工作	-	10,129	-	-

衛生局主管

別轉入數決算表

110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
10,454,542	63,120,180	-	-	-	3,000,000
10,454,542	40,022,657	-	-	-	3,000,000
10,454,542	40,022,657	-	-	-	3,000,000
10,454,542	40,022,657	-	-	-	3,000,000
10,454,542	40,022,657	-	-	-	3,000,000
-	43,900	-	-	-	-
-	43,900	-	-	-	-
10,454,542	39,968,628	-	-	-	3,000,000
56,788	2,730,940	-	-	-	-
1,617,195	3,557,207	-	-	-	-
-	5,909,492	-	-	-	-
4,408,153	23,223,111	-	-	-	-
4,260,302	4,547,878	-	-	-	-
112,104	-	-	-	-	3,000,000
-	10,129	-	-	-	-
-	10,129	-	-	-	-

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
108	01				資本門合計	-	23,274,989	-	177,466
					108年度小計	-	1,731,309	-	-
					醫療保健支出	-	1,731,309	-	-
					桃園市政府衛生局	-	1,731,309	-	-
109	01				衛生所業務	-	1,731,309	-	-
					公共衛生工作	-	1,731,309	-	-
					109年度小計	-	21,543,680	-	177,466
					醫療保健支出	-	21,543,680	-	177,466
					桃園市政府衛生局	-	21,543,680	-	177,466
					衛生業務	-	8,873,600	-	-
					醫事管理工作	-	598,600	-	-
					長期照護工作	-	45,000	-	-
					食品管理暨檢驗工	-	8,230,000	-	-
					作	-		-	
02	01	衛生所業務	-	12,670,080	-	177,466			
		公共衛生工作	-	12,670,080	-	177,466			

衛生局主管

別轉入數決算表

110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
-	23,097,523	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	21,366,214	-	-	-	-
-	21,366,214	-	-	-	-
-	21,366,214	-	-	-	-
-	8,873,600	-	-	-	-
-	598,600	-	-	-	-
-	45,000	-	-	-	-
-	8,230,000	-	-	-	-
-	12,492,614	-	-	-	-
-	12,492,614	-	-	-	-

桃園市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	12	250	03	02	合 計	10,641,586	71,074,523	187,044	4,954,343
					經資門總計	10,641,586	71,074,523	187,044	4,954,343
					經常門合計	10,641,586	47,799,534	187,044	4,776,877
					資本門合計	-	23,274,989	-	177,466
					108年度小計	-	1,731,309	-	-
					桃園市政府衛生局主管	-	1,731,309	-	-
					桃園市政府衛生局	-	1,731,309	-	-
109	12	250	01	07	衛生所業務	-	1,731,309	-	-
					公共衛生工作*	-	1,731,309	-	-
					設備及投資*	-	1,731,309	-	-
					109年度小計	10,641,586	69,343,214	187,044	4,954,343
					桃園市政府衛生局主管	10,641,586	69,343,214	187,044	4,954,343
					桃園市政府衛生局	10,641,586	69,343,214	187,044	4,954,343
					一般行政	-	43,900	-	-
					行政管理	-	43,900	-	-
					業務費	-	43,900	-	-
					衛生業務	10,641,586	56,619,105	187,044	4,776,877
					疾病管制工作	56,788	3,657,382	-	926,442
					業務費	56,788	3,657,382	-	926,442
					健康促進工作	1,617,195	3,557,207	-	-
					業務費	1,617,195	3,557,207	-	-
					醫事管理工作	-	7,444,010	-	935,918
					業務費	-	5,359,638	-	262,367
					設備及投資*	-	598,600	-	-
					獎補助費	-	1,485,772	-	673,551
					長期照護工作	4,492,349	26,173,679	84,196	2,905,568
					業務費	4,492,349	376,987	84,196	-
					設備及投資*	-	45,000	-	-
					獎補助費	-	25,751,692	-	2,905,568
					心理健康工作	4,260,302	4,556,827	-	8,949
					人事費	828,774	-	-	-
					業務費	3,431,528	4,556,827	-	8,949
					食品管理暨檢驗工作	214,952	11,230,000	102,848	-
					業務費	214,952	3,000,000	102,848	-
					設備及投資*	-	8,230,000	-	-
03	02	衛生所業務	-	12,680,209	-	177,466			
		公共衛生工作	-	12,680,209	-	177,466			
		業務費	-	10,129	-	-			
		設備及投資*	-	12,670,080	-	177,466			

府衛生局

別轉入數決算表

110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
10,454,542	63,120,180	-	-	-	3,000,000
10,454,542	63,120,180	-	-	-	3,000,000
10,454,542	40,022,657	-	-	-	3,000,000
-	23,097,523	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
-	1,731,309	-	-	-	-
10,454,542	61,388,871	-	-	-	3,000,000
10,454,542	61,388,871	-	-	-	3,000,000
10,454,542	61,388,871	-	-	-	3,000,000
-	43,900	-	-	-	-
-	43,900	-	-	-	-
-	43,900	-	-	-	-
10,454,542	48,842,228	-	-	-	3,000,000
56,788	2,730,940	-	-	-	-
56,788	2,730,940	-	-	-	-
1,617,195	3,557,207	-	-	-	-
1,617,195	3,557,207	-	-	-	-
-	6,508,092	-	-	-	-
-	5,097,271	-	-	-	-
-	598,600	-	-	-	-
-	812,221	-	-	-	-
4,408,153	23,268,111	-	-	-	-
4,408,153	376,987	-	-	-	-
-	45,000	-	-	-	-
-	22,846,124	-	-	-	-
4,260,302	4,547,878	-	-	-	-
828,774	-	-	-	-	-
3,431,528	4,547,878	-	-	-	-
112,104	8,230,000	-	-	-	3,000,000
112,104	-	-	-	-	3,000,000
-	8,230,000	-	-	-	-
-	12,502,743	-	-	-	-
-	12,502,743	-	-	-	-
-	10,129	-	-	-	-
-	12,492,614	-	-	-	-

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	500,788,367	521,374,702	891,141,108	-	1,913,304,177
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	500,788,367	521,374,702	891,141,108	-	1,913,304,177
		01		651225004650100 一般行政	472,265,895	18,496,520	96,000	-	490,858,415
		01		651225004650107 行政管理	472,265,895	18,496,520	96,000	-	490,858,415
		02		651225004650200 衛生業務	28,522,472	452,748,520	807,720,787	-	1,288,991,779
		01		651225004650201 疾病管制工作	5,619,756	195,731,359	-	-	201,351,115
		02		651225004650207 企劃資訊工作	632,832	7,562,238	380,000	-	8,575,070
		03		651225004650209 健康促進工作	1,031,311	63,315,520	69,259,572	-	133,606,403
		04		651225004650210 醫事管理工作	2,284,965	16,114,777	10,315,831	-	28,715,573
		05		651225004650214 長期照護工作	2,298,437	87,616,056	713,765,384	-	803,679,877
		06		651225004650217 心理健康工作	13,214,768	65,169,349	-	-	78,384,117
		07		651225004650218 藥政管理暨稽查工 作	2,864,109	7,394,852	-	-	10,258,961
		08		651225004650219 食品管理暨檢驗工 作	576,294	9,844,369	14,000,000	-	24,420,663
		03		651225004650300 衛生所業務	-	18,248,335	-	-	18,248,335
		01		651225004650302 公共衛生工作	-	18,248,335	-	-	18,248,335
				小計	500,788,367	489,493,375	807,816,787	-	1,798,098,529
				保留數					
		01		651225004650100 一般行政	-	1,025,096	-	-	1,025,096
		01		651225004650107 行政管理	-	1,025,096	-	-	1,025,096
		02		651225004650200 衛生業務	-	30,856,231	83,324,321	-	114,180,552
		01		651225004650201 疾病管制工作	-	11,571,086	-	-	11,571,086
		02		651225004650209 健康促進工作	-	611,176	-	-	611,176
		03		651225004650210 醫事管理工作	-	7,070,974	-	-	7,070,974
		04		651225004650214 長期照護工作	-	750,000	83,324,321	-	84,074,321

府衛生局 科目分析表

110 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	
-	-	19,360,437	35,996,455	55,356,892	1,968,661,069
-	-	19,360,437	35,996,455	55,356,892	1,968,661,069
-	-	304,546	-	304,546	491,162,961
-	-	304,546	-	304,546	491,162,961
-	-	14,640,869	35,996,455	50,637,324	1,339,629,103
-	-	875,190	-	875,190	202,226,305
-	-	2,327,164	-	2,327,164	10,902,234
-	-	72,000	-	72,000	133,678,403
-	-	3,718,365	-	3,718,365	32,433,938
-	-	2,115,283	35,996,455	38,111,738	841,791,615
-	-	115,827	-	115,827	78,499,944
-	-	-	-	-	10,258,961
-	-	5,417,040	-	5,417,040	29,837,703
-	-	2,903,056	-	2,903,056	21,151,391
-	-	2,903,056	-	2,903,056	21,151,391
-	-	17,848,471	35,996,455	53,844,926	1,851,943,455
-	-	1,511,966	-	1,511,966	2,537,062
-	-	1,511,966	-	1,511,966	2,537,062
-	-	-	-	-	114,180,552
-	-	-	-	-	11,571,086
-	-	-	-	-	611,176
-	-	-	-	-	7,070,974
-	-	-	-	-	84,074,321

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		05	651225004650217 心理健康工作	-	5,044,868	-	-	5,044,868
			06	651225004650219 食品管理暨檢驗工作	-	5,808,127	-	-	5,808,127
				保留小計	-	31,881,327	83,324,321	-	115,205,648
			00700000000	48,986,708	69,000,000	1,330,000	-	119,316,708	
			統籌支撥科目						
			0070a020000	41,960,525	-	-	-	41,960,525	
			公務人員退休及撫卹給付						
			01	7670a0206760500	41,960,525	-	-	-	41,960,525
			公務人員退休及撫卹給付						
			01	7670a0206760501	41,960,525	-	-	-	41,960,525
			公務人員退休及撫卹給付						
			小計	41,960,525	-	-	-	41,960,525	
			0070a030000	7,026,183	-	-	-	7,026,183	
			公務人員各項補助及慰問金						
			01	8970a0309890600	7,026,183	-	-	-	7,026,183
			公務人員各項補助及慰問金						
			01	8970a0309890601	7,026,183	-	-	-	7,026,183
公務人員各項補助及慰問金									
小計	7,026,183	-	-	-	7,026,183				
003	01	0070a040000	-	69,000,000	1,330,000	-	70,330,000		
災害準備金									
8970a0409890300		-	69,000,000	1,330,000	-	70,330,000			
災害準備金									
	01	8970a0409890301	-	69,000,000	1,330,000	-	70,330,000		
災害準備金									
小計	-	69,000,000	1,330,000	-	70,330,000				
		合 計	549,775,075	590,374,702	892,471,108	-	2,032,620,885		

府衛生局 科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	5,044,868
-	-	-	-	-	5,808,127
-	-	1,511,966	-	1,511,966	116,717,614
-	-	-	-	-	119,316,708
-	-	-	-	-	41,960,525
-	-	-	-	-	41,960,525
-	-	-	-	-	41,960,525
-	-	-	-	-	41,960,525
-	-	-	-	-	7,026,183
-	-	-	-	-	7,026,183
-	-	-	-	-	7,026,183
-	-	-	-	-	7,026,183
-	-	-	-	-	70,330,000
-	-	-	-	-	70,330,000
-	-	-	-	-	70,330,000
-	-	-	-	-	70,330,000
-	-	19,360,437	35,996,455	55,356,892	2,087,977,777

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	472,265,895	28,522,472		41,960,525
1010 政務人員待遇	1,712,427			
1015 法定編制人員待遇	307,660,696			
1020 約聘僱人員待遇		26,395,097		
1025 技工及工友待遇	1,754,628			
1030 獎金	71,379,041	1,675,845		45,000
1035 其他給與	6,957,751			
1040 加班值班費	22,569,910	451,530		
1045 退休退職給付				41,915,525
1050 退休離職儲金	28,855,305			
1055 保險	31,376,137			
2000 業務費	18,496,520	452,748,520	18,248,335	
2003 教育訓練費	82,600	20,100		
2006 水電費	2,070,160	13,740	3,291,123	
2009 通訊費	1,127,043	2,804,336	3,068,691	
2018 資訊服務費	382,000	3,180,838	240,305	
2021 其他業務租金	203,081	2,004,945	4,639	
2024 稅捐及規費	485,008		268,205	
2027 保險費	569,224	11,733	286,862	
2033 臨時人員酬金	809,363	141,679,882		
2036 按日按件計資酬金	220,000	6,702,836		
2039 委辦費		22,944,176		
2045 國內組織會費		119,700		
2051 物品	1,561,364	9,629,595	2,277,996	
2054 一般事務費	8,373,167	256,298,006	4,342,134	
2063 房屋建築養護費	531,517		455,096	
2066 車輛及辦公器具養護費	621,369		337,889	
2069 設施及機械設備養護費	493,955	3,182,307	2,491,760	
2072 國內旅費	23,008	2,403,906	221,193	
2081 運費		1,752,420	27,190	
2093 特別費	943,661		935,252	
3000 設備及投資	304,546	14,640,869	2,903,056	
3010 房屋建築及設備費		749,200	1,913,600	
3020 機械設備費		7,726,742		
3025 運輸設備費			618,243	
3030 資訊軟硬體設備費		5,130,788	371,213	
3035 雜項設備費	304,546	1,034,139		
4000 獎補助費	96,000	843,717,242		
4030 對特種基金之補助		14,000,000		
4040 對國內團體之捐助		14,738,847		
4065 社會福利津貼及濟助		535,240,858		
4070 公費就養及醫療補助		69,259,572		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		210,477,965		
小計	491,162,961	1,339,629,103	21,151,391	41,960,525
保留數				
2000 業務費	1,025,096	30,856,231		
2018 資訊服務費		95,000		
2039 委辦費		11,256,832		

單位：新臺幣元

59

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		7,026,183	549,775,075	
1010 政務人員待遇			1,712,427	
1015 法定編制人員待遇			307,660,696	
1020 約聘僱人員待遇			26,395,097	
1025 技工及工友待遇			1,754,628	
1030 獎金			73,099,886	
1035 其他給與		7,026,183	13,983,934	
1040 加班值班費			23,021,440	
1045 退休退職給付			41,915,525	
1050 退休離職儲金			28,855,305	
1055 保險			31,376,137	
2000 業務費	69,000,000		558,493,375	
2003 教育訓練費			102,700	
2006 水電費			5,375,023	
2009 通訊費			7,000,070	
2018 資訊服務費			3,803,143	
2021 其他業務租金			2,212,665	
2024 稅捐及規費			753,213	
2027 保險費			867,819	
2033 臨時人員酬金			142,489,245	
2036 按日按件計資酬金			6,922,836	
2039 委辦費			22,944,176	
2045 國內組織會費			119,700	
2051 物品			13,468,955	
2054 一般事務費	69,000,000		338,013,307	
2063 房屋建築養護費			986,613	
2066 車輛及辦公器具養護費			959,258	
2069 設施及機械設備養護費			6,168,022	
2072 國內旅費			2,648,107	
2081 運費			1,779,610	
2093 特別費			1,878,913	
3000 設備及投資			17,848,471	
3010 房屋建築及設備費			2,662,800	
3020 機械設備費			7,726,742	
3025 運輸設備費			618,243	
3030 資訊軟硬體設備費			5,502,001	
3035 雜項設備費			1,338,685	
4000 獎補助費	1,330,000		845,143,242	
4030 對特種基金之補助			14,000,000	
4040 對國內團體之捐助			14,738,847	
4065 社會福利津貼及濟助			535,240,858	
4070 公費就養及醫療補助			69,259,572	
4085 獎勵及慰問			96,000	
4090 其他補助及捐助	1,330,000		211,807,965	
小計	70,330,000	7,026,183	1,971,260,163	
保留數				
2000 業務費			31,881,327	
2018 資訊服務費			95,000	
2039 委辦費			11,256,832	

單位：新臺幣元

61

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	1, 013, 235, 640	0	0	0
本年度	1, 001, 699, 466	0	0	0
01170200 特別統籌	31, 476, 000	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	48, 705, 133	0	0	0
04020100 沒入金	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	242, 061	0	0	0
05010100 審查費	4, 640, 300	0	0	0
05010200 證照費	5, 844, 500	0	0	0
05030300 資料使用費	1, 136	0	0	0
05030600 場地設施使用費	277, 890	0	0	0
05030700 服務費	292, 064	0	0	0
07010100 利息收入	42, 459	0	0	0
07010300 租金收入	554, 684	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	203, 715	0	0	0
08020100 贖餘繳庫	10, 000, 000	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	899, 302, 987	0	0	0

府衛生局 數分析表

110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	360,485	35,040,842	0	1,048,636,967
0	0	0	0	1,001,699,466
0	0	0	0	31,476,000
0	0	0	0	48,705,133
0	0	0	0	0
0	0	0	0	242,061
0	0	0	0	4,640,300
0	0	0	0	5,844,500
0	0	0	0	1,136
0	0	0	0	277,890
0	0	0	0	292,064
0	0	0	0	42,459
0	0	0	0	554,684
0	0	0	0	203,715
0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	899,302,987

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
12020100 收回以前年度歲出	114,239	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,298	0	0	0
以前年度	11,536,174	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	11,536,174	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	85,000	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	30,274	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	19,428	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	17,317	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	301,144	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,760,349	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,260,662	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 數分析表

110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	114,239
0	0	0	0	2,298
0	360,485	0	0	11,896,659
0	0	0	0	11,536,174
0	0	0	0	85,000
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	30,274
0	0	0	0	19,428
0	0	0	0	17,317
0	0	0	0	301,144
0	0	0	0	7,760,349
0	0	0	0	3,260,662
0	0	0	0	0
0	360,485	0	0	360,485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

67

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,031,033,415	-151,518,180	0	0
本年度	1,957,458,693	21,166,913	0	0
一、本年度經費	1,838,141,985	21,166,913	0	0
0465010700 行政管理	490,858,415	0	0	0
0465010700* 行政管理	304,546	0	0	0
0465020100 疾病管制工作	201,246,760	0	0	0
0465020100* 疾病管制工作	875,190	0	0	0
0465020700 企劃資訊工作	8,575,070	0	0	0
0465020700* 企劃資訊工作	2,327,164	0	0	0
0465020900 健康促進工作	131,870,335	0	0	0
0465020900* 健康促進工作	72,000	0	0	0
0465021000 醫事管理工作	0	0	0	0
0465021000 醫事管理工作	28,608,616	106,957	0	0
0465021000* 醫事管理工作	3,718,365	0	0	0
0465021400 長期照護工作	796,844,901	20,848,983	0	0
0465021400* 長期照護工作	38,111,738	0	0	0

府衛生局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
137,468,780	0	228,715,613	30,707,322	70,568,186	2,144,424,120	112,352,171
0	0	0	0	0	1,978,625,606	109,352,171
0	0	0	0	0	1,859,308,898	109,352,171
0	0	0	0	0	490,858,415	1,025,096
0	0	0	0	0	304,546	1,511,966
0	0	0	0	0	201,246,760	11,675,441
0	0	0	0	0	875,190	0
0	0	0	0	0	8,575,070	0
0	0	0	0	0	2,327,164	0
0	0	0	0	0	131,870,335	2,347,244
0	0	0	0	0	72,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	28,715,573	7,070,974
0	0	0	0	0	3,718,365	0
0	0	0	0	0	817,693,884	70,060,314
0	0	0	0	0	38,111,738	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0465021700 心理健康工作	0	0	0	0
0465021700 心理健康工作	73,516,603	210,973	0	0
0465021700* 心理健康工作	115,827	0	0	0
0465021800 藥政管理暨稽查工作	10,258,961	0	0	0
0465021900 食品管理暨檢驗工作	24,269,063	0	0	0
0465021900* 食品管理暨檢驗工作	5,417,040	0	0	0
0465030200 公共衛生工作	18,248,335	0	0	0
0465030200* 公共衛生工作	2,903,056	0	0	0
二、統籌科目	119,316,708	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	41,960,525	0	0	0
0989030100 災害準備金	70,330,000	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	7,026,183	0	0	0
以前年度	73,574,722	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	73,574,722	0	0	0
108年度 0470030200* 公共衛生工作	1,731,309	0	0	0
109年度 0465010700 行政管理	43,900	0	0	0

府衛生局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	73,727,576	9,701,409
0	0	0	0	0	115,827	0
0	0	0	0	0	10,258,961	0
0	0	0	0	0	24,269,063	5,959,727
0	0	0	0	0	5,417,040	0
0	0	0	0	0	18,248,335	0
0	0	0	0	0	2,903,056	0
0	0	0	0	0	119,316,708	0
0	0	0	0	0	41,960,525	0
0	0	0	0	0	70,330,000	0
0	0	0	0	0	7,026,183	0
137,468,780	0	0	30,707,322	0	180,336,180	3,000,000
0	0	0	30,707,322	0	42,867,400	3,000,000
0	0	0	1,731,309	0	0	0
0	0	0	0	0	43,900	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0465020100 疾病管制工作	2,787,728	0	0	0
109年度 0465020900 健康促進工作	5,174,402	0	0	0
109年度 0465021000 醫事管理工作	5,909,492	0	0	0
109年度 0465021000* 醫事管理工作	598,600	0	0	0
109年度 0465021400 長期照護工作	27,631,264	0	0	0
109年度 0465021400* 長期照護工作	45,000	0	0	0
109年度 0465021700 心理健康工作	8,808,180	0	0	0
109年度 0465021900 食品管理暨檢驗工作	112,104	0	0	0
109年度 0465021900* 食品管理暨檢驗工作	8,230,000	0	0	0
109年度 0465030200 公共衛生工作	10,129	0	0	0
109年度 0465030200* 公共衛生工作	12,492,614	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	2,787,728	0
0	0	0	0	0	0	5,174,402	0
0	0	0	0	597,460	0	5,312,032	0
0	0	0	0	0	0	598,600	0
0	0	0	0	19,387,862	0	8,243,402	0
0	0	0	0	0	0	45,000	0
0	0	0	0	200,691	0	8,607,489	0
0	0	0	0	0	0	112,104	3,000,000
0	0	0	0	0	0	8,230,000	0
0	0	0	0	0	0	10,129	0
0	0	0	0	8,790,000	0	3,702,614	0
137,468,780	0	0	0	0	0	137,468,780	0
50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
503,000	0	0	0	0	0	503,000	0
2,483	0	0	0	0	0	2,483	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 07010100 利息收入	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	-172,685,093	0	0
1085773 墊付-70122500214-04 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-108年度長照2.0整合型計 畫(經常門)	0	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	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0

府衛生局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
8,631	0	0	0	0	0	8,631	0
136,904,666	0	0	0	0	0	136,904,666	0
0	0	228,715,613	0	70,568,186		-14,537,666	0
0	0	0	0	4,798,280		-4,798,280	0
0	0	0	0	20,119		-20,119	0
0	0	0	0	5,339,281		-5,339,281	0
0	0	0	0	96,440		-96,440	0
0	0	0	0	1,342,421		-1,342,421	0
0	0	0	0	49,271		-49,271	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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	0	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	0	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	0	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	0	0	0
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	0	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	0	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	0	0	0

府衛生局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	121,800	-121,800	0
0	0	0	0	6,504,170	-6,504,170	0
0	0	0	0	10,704,414	-10,704,414	0
0	0	0	0	70,000	-70,000	0
0	0	0	0	2,754	-2,754	0
0	0	0	0	869,345	-869,345	0
0	0	0	0	1,129,416	-1,129,416	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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	0	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	0	0	0
1096325-1 墊付-65122500210-20 00-衛生業務-醫事管理工作-業務 費「110年度公益彩券回饋金排除就 醫障礙計畫」(經常門)	0	0	0	0
1096325-2 墊付-65122500210-40 00-衛生業務-醫事管理工作-獎補 助費「110年度公益彩券回饋金排除 就醫障礙計畫」(經常門)	0	0	0	0
1096326 墊付-65122500209-20 00-衛生業務-健康促進工作-業務 費「110年HPV疫苗接種服務補助 計畫」(經常門)	0	0	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 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	34,365,000	-34,365,000	0
0	0	0	0	5,155,475	-5,155,475	0
0	0	10,500	0	0	10,500	0
0	0	1,107,500	0	0	1,107,500	0
0	0	1,841,928	0	0	1,841,928	0
0	0	172,723,881	0	0	19,974,666	0
0	0	31,918,275	0	0	11,982,397	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110348 墊付-65122500210-40 00-衛生業務-醫事管理工作-獎補助費-桃園市醫事人員執行醫療照護因嚴重特殊傳染性肺炎致受隔離或感染慰問金發給(經常門)	0	0	0	0
110403-1 墊付-65122500217-20 00-衛生業務-心理健康工作-業務費-110年度公益彩券回饋金(心理健康組)主軸項目補助計畫-桃園市政府衛生局成立社區心理衛生中心申請計畫(經常門)	0	0	0	0
110403-2* 墊付-65122500217-30 00-衛生業務-心理健康工作-設備及投資-110年度公益彩券回饋金(心理健康組)主軸項目補助計畫-桃園市政府衛生局成立社區心理衛生中心申請計畫(資本門)	0	0	0	0
1101859-12* 墊付-65122500219-01 -3000-衛生業務-食品管理暨檢驗工作-食品管理-設備及投資-108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(資本門)	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	19,980,000	0	0	19,980,000	0
0	0	662,039	0	0	662,039	0
0	0	433,590	0	0	433,590	0
0	0	37,900	0	0	37,900	0

桃園市政府衛生局
歲入保留分析表
中華民國110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	%	
103	合計	91,228,623	-	91,228,623		100.00% 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		
106	106年度小計	663,749	-	663,749		97.16% 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。
	罰款及賠償收入	663,749	-	663,749		
	罰金罰鍰及息金	663,749	-	663,749		
	罰金罰鍰	663,749	-	663,749		
107	107年度小計	2,154,499	-	2,154,499		99.20% 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。
	罰款及賠償收入	2,154,499	-	2,154,499		
	罰金罰鍰及息金	2,154,499	-	2,154,499		
	罰金罰鍰	2,154,499	-	2,154,499		
108	108年度小計	748,399	-	748,399		67.76% 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。
	罰款及賠償收入	748,399	-	748,399		
	罰金罰鍰及息金	748,399	-	748,399		
	罰金罰鍰	748,399	-	748,399		
109	109年度小計	16,912,247	-	16,912,247		63.83% 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。
	罰款及賠償收入	15,312,247	-	15,312,247		
	罰金罰鍰及息金	15,312,247	-	15,312,247		
	罰金罰鍰	15,312,247	-	15,312,247		
	補助及協助收入	1,600,000	-	1,600,000		20.60% 前瞻基礎建設工程按實際進度核算補助款，仍需辦理保留。 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。 99無保留。
	上級政府補助收入	1,600,000	-	1,600,000		
	計畫型補助收入	1,600,000	-	1,600,000		
110	110年度小計	70,549,729	-	70,549,729		342.03% 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。
	罰款及賠償收入	56,322,129	-	56,322,129		
	罰金罰鍰及息金	56,322,129	-	56,322,129		
	罰金罰鍰	56,322,129	-	56,322,129		
	補助及協助收入	14,227,600	-	14,227,600		1.45% 依據住宿式服務機構使用者補助方案公告，第2期款於111年4月15日前函送衛福部「審查結果通過者彙整清冊」核實撥付，爰需辦理第2期款歲入保留。 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。
	上級政府補助收入	14,227,600	-	14,227,600		
	計畫型補助收入	14,227,600	-	14,227,600		

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110年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	26,075,660		
102	102年度經常門小計	2,000		
	罰款及賠償收入	2,000		
	罰金罰鍰及息金	2,000		
	罰金罰鍰	2,000	50.00%	依「桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」規定辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
105	105年度經常門小計	368,897		
	罰款及賠償收入	368,897		
	罰金罰鍰及息金	368,897		
	罰金罰鍰	368,897	92.42%	依「桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」規定辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	55,000		
	罰款及賠償收入	55,000		
	罰金罰鍰及息金	55,000		
	罰金罰鍰	55,000	4.98%	依「桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」規定辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	3,822,568		
	罰款及賠償收入	917,000		
	罰金罰鍰及息金	917,000		
	罰金罰鍰	917,000	3.82%	依「桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」規定辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	補助及協助收入	2,905,568		
	上級政府補助收入	2,905,568		
	計畫型補助收入	2,905,568	37.41%	計畫依實際發生情形認列收入，致短收而予以註銷。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
110	110年度經常門小計	21,827,195		
	罰款及賠償收入	88,192,323		
	罰金罰鍰及息金	88,560,262		
	罰金罰鍰	88,560,262	537.80%	罰金罰鍰實收數及保留較預估數增加。
	賠償收入	-367,939		
	一般賠償收入	-367,939	-60.32%	採購案件違反契約罰鍰及疫苗賠償款較預估數減少。
	規費收入	3,817,890		
	行政規費收入	3,663,800		
	審查費	789,300	20.50%	審查案件增加。
	證照費	2,874,500	96.78%	核照案件增加。
	使用規費收入	154,090		
	資料使用費	1,136		資料使用費實收數增加。
	場地設施使用費	-72,110	-20.60%	停車場收入較預估數減少。
	服務費	225,064	335.92%	衛生所代售保險套及販售愛滋自我篩檢試劑等規費較預估數增加。
	財產收入	-79,142		
	財產孳息	347,143		
	利息收入	-27,541	-39.34%	公庫存款利息較預估數減少。
	租金收入	374,684	208.16%	租金收入較預估數增加。
	廢舊物資售價	-426,285		
	廢舊物資售價	-426,285	-67.66%	報廢財物等收入較預估數減少。
	補助及協助收入	-70,070,413		
	上級政府補助收入	-70,070,413		
	計畫型補助收入	-70,070,413	-7.12%	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。

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110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	%	
	其他收入	-33,463		
	雜項收入	-33,463		
	收回以前年度歲出	14,239	14.24%	收回以前年度溢發款較預估數增加。
	其他雜項收入	-47,702	-95.40%	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	%
109	合計	13,801,470	119,717,614	133,519,084	5.63%
	109年度經常門小計		3,000,000	3,000,000	5.13%
	醫療保健支出		3,000,000	3,000,000	5.13%
	衛生業務		3,000,000	3,000,000	5.14%
	食品管理暨檢驗工作		3,000,000	3,000,000	93.31%
110	110年度經常門小計	13,801,470	115,205,648	129,007,118	5.81%
	醫療保健支出	13,801,470	115,205,648	129,007,118	6.00%
	一般行政		1,025,096	1,025,096	0.20%
	行政管理		1,025,096	1,025,096	0.20%
	衛生業務	13,801,470	114,180,552	127,982,022	7.90%
	疾病管制工作	104,355	11,571,086	11,675,441	4.96%

府衛生局 分析表

110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	133,519,084	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111年6月辦理，依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		
經常門	C07	129,007,118	110年度檔案資料委託倉儲管理運送開口契約勞務採購案566,351元；保留原因：因八德新建檔案庫房尚未完工，尚無法辦理入庫作業，依預算法第72條規定辦理保留。	
		129,007,118		
		1,025,096		
		1,025,096		
		566,351		
經常門	C07	458,745	61年至99年檔案銷毀開口契約勞務採購案458,745元；保留原因：因第2批檔案銷毀依檔管局核復結果續處中，且八德新建檔案庫房尚未完工，尚無法辦理入庫作業，依預算法第72條規定辦理保留。	
	B04	127,982,022	110年度愛滋病毒篩檢及衛教宣導-萊爾富禮券財物採購案186,405元；保留原因：尚未驗收，依預算法第72條規定辦理保留。	
		11,675,441		
	B04	739,200	110年度「結核防治宣導用口罩」財物採購案契約書739,200元；保留原因：尚未驗收，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	25,920	110年度清潔針具及保險套販售機維護作業勞務採購案25,920元；保留原因：尚未驗收，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	420,000	「110年度同志健康社區服務計畫」勞務採購案420,000元；保留原因：尚未驗收，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	95,000	110年度桃園市學校暨機構傳染病通報系統功能維護資訊服務勞務採購案契約95,000元；保留原因：系統維護服務持續至111年1月5日，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	741,319	110年度預防接種合約院所疫苗宅配到點委外服務(開口契約)勞務採購案741,319元；保留原因：尚未驗收，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	81,458	「110年度疫苗包裝、配送、冷運冷藏管理及資料彙整人力勞務委外」勞務採購案81,458元；保留原因：尚未驗收，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	451,884	「110年度COVID-19防疫寫真編印暨發表會」勞務採購案451,884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	55,680	傳染病防治計畫-愛滋病及性病防治-110年臨時人員年終獎金55,680元；保留原因：本計畫年終獎金為110年預算，惟年終獎金於隔年春節前10日發放，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	48,675	110年傳染病防治計畫子計畫5.-結核病防治-110年臨時人員年終獎金48,675元；保留原因：本計畫年終獎金為110年預算，惟年終獎金於隔年春節前10日發放，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,336,000	110年度非屬常規疫苗接種作業計畫1,336,000元；保留原因：本計畫為110年預算，惟110年10至12月補助款預計111年1月辦理核銷，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	7,490,000	嚴重特殊傳染性肺炎引發之緊急災害需快速提升本市疫苗涵蓋率7,490,000元；保留原因：尚未完成驗收，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	%
	健康促進工作	1,736,068	611,176	2,347,244	1.51%
	醫事管理工作	106,957	7,070,974	7,177,931	18.24%
	長期照護工作	6,834,976	84,074,321	90,909,297	8.85%

府衛生局 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	3,900	110年度登革熱暨其他傳染病防治噴藥作業委外服務(開口契約)3,900元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	B04	2,347,244 36,400	110年度「COVID-19社區採檢站電子保全系統租賃」開口契約財物採購案36,400元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	B04	34,776	110年度「COVID-19社區採檢站戶外帳篷」開口契約財物採購案34,776元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	540,000	109年健康促進整合資訊系統維護資訊服務勞務採購案540,000元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,684,069	110年度臨時人員年終工作獎金1,684,069元; 保留原因: 本計畫年終獎金為110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。	
經常門	C13	51,999	110年度臨時人員年終工作獎金51,999元; 保留原因: 本計畫年終獎金為110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	7,177,931 106,957	110年度原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫106,957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。	
	C04	86,000	110年度預立醫療決定宣導影片錄製86,000元; 保留原因: 考量宣導影片拍攝錄製與剪輯製作期程, 預計12月上旬進行影片拍攝、下旬進行影片剪輯, 年底尚無法完成驗收撥款作業, 爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	6,927,231	110年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案契約書6,927,231元; 保留原因: 因驗收作業尚未完成, 且據點維運項目需至111年才查驗撥款, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	57,743	110年度「醫院督導考核及緊急災害業務輔導訪查」勞務採購案契約書57,743元; 保留原因: 減價收受作業程序尚未辦理完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	B04	90,909,297 750,000	110年「失智症防治宣導品」財物採購案750,000元; 保留原因: 因無法於110年度完成驗收, 尚無法辦理完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	6,304,709	110年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心-110年臨時人員年終獎金6,304,709元; 保留原因: 支付照管人員110年度年終, 於隔年春節前10日發放, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	421,608	110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-110年臨時人員年終獎金421,608元; 保留原因: 支付強化整備長期照顧服務行政專員110年度年終, 於隔年春節前10日發放, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	87,539	110年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」臨時人員年終工作獎金87,539元; 保留原因: 本計畫年終獎金為110年預算, 惟年終獎金於隔年春節前10日發放, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	21,120	110年度失智照護服務計畫臨時人員年終工作獎金21,120元; 保留原因: 本計畫年終獎金為110年預算, 惟年終獎金於隔年春節前10日發放, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	21,912,321	110年度「失智照護服務計畫」21,912,321元; 保留原因: 補助失智共照中心及據點須待12月31日系統才產出核撥經費報表, 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	4,867,514	5,044,868	9,912,382	8.81%
	食品管理暨檢驗工作	151,600	5,808,127	5,959,727	19.16%

府衛生局
分析表

110年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	61,412,000	110年度住宿式服務機構使用者補助方案(公告)61,412,000元;保留原因:依據衛生福利部公告110年度住宿式服務機構使用者補助方案,因申請期限為110.10.1至111.3.1,故依預算法第72條規定辦理保留。	
	B04	9,912,382 773,010	桃園市政府衛生局辦公室0A家具財物採購案773,010元;保留原因:本案已決標,尚未進入驗收程序,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	213,966	110年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(110年11月、12月份公付勞健保、補充保費及年終獎金應領清冊)-觀音區衛生所213,966元;保留原因:有關110年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫關懷員110年11月、12月份公付勞健保、補充保費及年終獎金共計為21萬3,966元整,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	940,984	110年「整合型心理健康工作」計畫(110年年終獎金)(關懷員、專案助理)940,984元;保留原因:有關110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94萬984元整,惟該筆年終獎金需於111年農曆年前發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,794,180	110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(110年年終獎金)(專案管理員、個案管理師及督導)2,794,180元;保留原因:有關110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專案管理員、個案管理師及督導年終獎金共計為279萬4,180元整,惟該筆年終獎金需於111年農曆年前發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	860,934	110年強化社會安全網計畫(110年年終獎金)(聘用社工員)860,934元;保留原因:有關110年強化社會安全網計畫聘用社工員年終獎金共計為86萬934元整,惟該筆年終獎金需於111年農曆年前發放,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	642,392	110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)642,392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。	
	C13	1,806,200	110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)1,806,200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。	
	C13	437,506	110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)437,506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。	
	C13	378,720	110年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(A組)378,720元;保留原因:本案尚未辦理期末驗收事宜,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	484,320	110年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(B組)484,320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。	
	C13	522,720	110年度心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(C組)522,720元;保留原因:本案尚未辦理期末驗收事宜,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	57,450	110年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(110年資遣費)-觀音區衛生所57,450元;保留原因:110年桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫(110年資遣費)共計為5萬7,450元整,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C11	5,959,727 5,808,127	110年度桃園市健康樂活食安嘉年華勞務採購案5,808,127元;保留原因:因應新冠肺炎疫情活動延期至111年6月辦理,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	%
110	110年度資本門小計		1,511,966	1,511,966	2.20%
	醫療保健支出		1,511,966	1,511,966	2.20%
	一般行政		1,511,966	1,511,966	68.98%
	行政管理		1,511,966	1,511,966	68.98%

府衛生局 分析表

110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	C13	151,600	110年度(第3-1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫-臨時人員110年度年終獎金151,600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, 依會計年度結束須繳回剩餘款, 囿於年終獎金係於111年初核撥, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,511,966		
		1,511,966		
		1,511,966		
		1,511,966		
	B01	1,214,600	110年度「八德檔案庫房檔案櫃」財物採購案1,214,600元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	B07	264,366	以共同供應契約採購八德檔案室庫房東元變頻節能冷氣6台264,366元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	B07	33,000	八德檔案室庫房冷氣機增設無熔絲開關、自動交替開關及更改來電自動復歸裝置與遮雨棚33,000元; 保留原因: 尚未完工, 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 110 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	
109	合計	254,266,318	10.51%		240,669,878			13,596,440		
	109年度合計	5,141,387	6.43%		4,963,921			177,466		
	109年度經常門小計	4,963,921	8.49%		4,963,921			-		
	醫療保健支出	4,963,921	8.49%		4,963,921			-		
	衛生業務	4,963,921	8.50%		4,963,921			-		
	疾病管制工作	926,442	24.94%	1	926,442	由於嚴重特殊肺炎疫情無法入校辦理校園子宮頸癌疫苗接種作業，爰賸餘經費無法使用，故予以註銷。		-		
	醫事管理工作	935,918	13.67%	6	935,918	緊急醫療服務品質計畫採核實支付，爰有賸餘款。		-		
	長期照護工作	2,989,764	9.76%	4	2,989,764	主要為失智據點及共照中心補助費，因疫情致辦理活動及課程數減少。		-		
	心理健康工作	8,949	0.10%	5	8,949			-		
	食品管理暨檢驗工作	102,848	3.20%	1	102,848	按實際需要支付費用，經費賸餘數予以註銷。		-		
	109年度資本門小計	177,466	0.82%		-			177,466		
	醫療保健支出	177,466	0.82%		-			177,466		
	衛生所業務	177,466	1.40%		-			177,466		
	公共衛生工作	177,466	1.40%		-		8	177,466	本案工程決算總價為354萬2,534元(經發局支應工程費72萬元，本局公務預算支應282萬2,534元)，因公務預算為300萬，核銷282萬2,534元，爰賸餘數17萬7,466元。	
110	110年度合計	249,124,931	10.66%		235,705,957			13,418,974		
	110年度經常門小計	235,705,957	10.39%		235,705,957			-		
	醫療保健支出	235,705,957	10.97%		235,705,957			-		
	一般行政	17,754,489	3.48%		17,754,489			-		
	行政管理	17,754,489	3.48%	2、10	17,754,489	2：15,825,105 10：1,929,384		-		
	衛生業務	217,790,903	13.44%		217,790,903			-		
	疾病管制工作	22,282,799	9.47%	10	22,282,799	由於110年因應嚴重特殊肺炎疫情中央有補助1億6,838萬元防疫動員經費，爰優先使用中央預算致「預防接種計畫」經費賸餘。		-		
	企劃資訊工作	58,930	0.68%	10	58,930			-		

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 110 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	21,576,421	13.85%	1、 2、 4、 6	21,576,421	1： (1)癌症防治業務費因疫情影響社區篩檢設站場次取消，設站通知費用及支付子抹車司機人力費用需求皆縮減，賸餘123萬4,325元。 (2)癌篩獎補助因疫情影響癌篩人數，加上醫院受檢須快篩等防疫政策，進而影響無痛大腸鏡及HPV DNA檢測補助使用人數，賸餘201萬6,160元。 (3)綜保計畫業務費因疫情影響而減少支出，賸餘422萬4,270元。 (4)整合性預防及延緩失能計畫，因疫情影響，減少實地輔導次數及教育訓練等活動，賸餘452萬6,352元。 (5)健康暨高齡友善及中老年慢病防治推動計畫，因疫情影響，國健署公告取消辦理競賽活動，以及停辦社區、衛生所內篩檢活動、宣導活動，賸餘91萬4,499元。 (6)菸害防制計畫因疫情影響減少支出，經費結餘187萬4,533元。 2：人事業務賸餘經費主要係綜合保健計畫及整合性預防及延緩失能計畫之臨時人員酬金104萬5,853元。 4：兒童整合性健康服務計畫因疫情影響計畫變更，致未實施或工作量減少，賸餘406萬9,441元。 6：健康幸福家庭補助計畫經費，賸餘135萬9,268元。		-		

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 110 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	
	醫事管理工作	3,558,453	9.04%	1	3,558,453	整合型用藥安全網絡計畫勞務採購案因應疫情發展變更契約，爰有賸餘款。		-		
	長期照護工作	139,982,946	13.62%	4	139,982,946	主因中央長照復能服務條件修改，致服務量驟減。		-		
	心理健康工作	29,147,015	25.89%	2	29,147,015	因衛生福利部核定110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及110年強化社會安全網計畫較晚，導致人數進用較少，致臨時人員酬金結餘。		-		
	藥政管理暨稽查工作	311,039	2.94%	1、2	311,039	1：未有檢舉獎金之受理申請。 2：進用員額之月份較少，致人事費用結餘。		-		
	食品管理暨檢驗工作	873,300	2.81%	5	873,300	主要係規費收支對列1,024,000元，查110年規費實際收入為543,700元，經乘以支用比例61.68%，實際支付335,355元，故經費賸餘688,645元。		-		
	衛生所業務	160,565	0.87%		160,565			-		
	公共衛生工作	160,565	0.87%	10	160,565			-		
	110年度資本門小計	13,418,974	19.51%		-			13,418,974		
	醫療保健支出	13,418,974	19.51%		-			13,418,974		
	一般行政	375,488	17.13%		-			375,488		
	行政管理	375,488	17.13%		-		8	375,488		
	衛生業務	12,944,442	20.36%		-			12,944,442		
	疾病管制工作	388,810	30.76%		-		8	388,810	「傳染病防治計畫」衛生所採購冷運冷藏疫苗設備係採核實支付，致經費賸餘。	
	企劃資訊工作	5,836	0.25%		-		10	5,836		
	健康促進工作	8,000	10.00%		-		8	8,000		
	醫事管理工作	342,635	8.44%		-		8	342,635	衛生所醫療影像設備升級計畫採購案決標金額結餘。	
	長期照護工作	12,189,118	24.23%		-		5	12,189,118	主要因機構公共安全計畫作後核定經費較預算編列減少700萬餘元，及最後因疫情致工程施作暫停補助項目減少。	
	心理健康工作	4,173	3.48%		-		10	4,173		
	食品管理暨檢驗工作	5,870	0.11%		-		8	5,870		
	衛生所業務	99,044	3.30%		-			99,044		
	公共衛生工作	99,044	3.30%		-		8	99,044		

本頁空白

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	55,356,892	-	2,662,800	-	7,726,742
一般行政	304,546	-	-	-	-
行政管理	304,546	-	-	-	-
衛生業務	50,637,324	-	749,200	-	7,726,742
疾病管制工作	875,190	-	-	-	-
企劃資訊工作	2,327,164	-	-	-	-
健康促進工作	72,000	-	-	-	-
醫事管理工作	3,718,365	-	749,200	-	2,193,875
長期照護工作	38,111,738	-	-	-	-
心理健康工作	115,827	-	-	-	115,827
食品管理暨檢驗工作	5,417,040	-	-	-	5,417,040
衛生所業務	2,903,056	-	1,913,600	-	-
公共衛生工作	2,903,056	-	1,913,600	-	-
小計	53,844,926	-	2,662,800	-	7,726,742
保留數					
一般行政	1,511,966	-	-	-	-
行政管理	1,511,966	-	-	-	-
保留小計	1,511,966	-	-	-	-

府衛生局

出分析表

110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	
618,243	5,502,001	2,850,651	-	-	35,996,455
-	-	304,546	-	-	-
-	-	304,546	-	-	-
-	5,130,788	1,034,139	-	-	35,996,455
-	13,000	862,190	-	-	-
-	2,327,164	-	-	-	-
-	-	72,000	-	-	-
-	775,290	-	-	-	-
-	2,015,334	99,949	-	-	35,996,455
-	-	-	-	-	-
618,243	371,213	-	-	-	-
618,243	371,213	-	-	-	-
618,243	5,502,001	1,338,685	-	-	35,996,455
-	-	1,511,966	-	-	-
-	-	1,511,966	-	-	-
-	-	1,511,966	-	-	-

桃園市政府衛生局

人事費明細表

中華民國110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	1,712,427	106,227	6.61%	1	1	政務人員1名、職員405名、約聘僱人員48名、技工及工友4名。
二、法定編制人員待遇	315,857,800	-	315,857,800	307,660,696	-8,197,104	-2.6%	479	405	
三、約聘僱人員待遇	32,709,768	-	32,709,768	26,395,097	-6,314,671	-19.31%	54	48	
四、技工及工友待遇	1,618,000	-	1,618,000	1,754,628	136,628	8.44%	4	4	
五、獎金	78,561,800	-	78,561,800	73,054,886	-5,506,914	-7.01%			
六、其他給與	7,152,000	-	7,152,000	6,957,751	-194,249	-2.72%			
七、加班值班費	29,109,432	-	29,109,432	23,021,440	-6,087,992	-20.91%			
八、退休離職儲金	29,414,000	-	29,414,000	28,855,305	-558,695	-1.9%			
九、保險	28,132,000	-	28,132,000	31,376,137	3,244,137	11.53%			
合 計	524,161,000	-	524,161,000	500,788,367	-23,372,633	-4.46%	538	458	

桃園市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					41,960,525			41,960,525
公務人員退休及撫卹 給付					41,960,525			41,960,525
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110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	7,026,183			7,026,183	70,330,000			70,330,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					70,330,000			70,330,000
公務人員各項補助及 慰問金	7,026,183			7,026,183				

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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	110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	514,467	514,467	514,467	0	514,467	0	0	110年10月15日疾管企字第1100013919號	
衛生福利部疾病管制署	110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	649,000	649,000	478,204	0	478,204	0	170,796	110年10月15日疾管企字第1100013919號	賸餘款繳回補助機關。
衛生福利部疾病管制署	流感疫苗接種計畫	13,248,000	13,248,000	966,369	0	966,369	11,348,300	933,331	110年8月9日疾管新字第1100010263號	
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	21,481,240	21,481,240	20,232,192	0	20,232,192	0	1,249,048	109年12月30日疾管慢字第1090301167號	賸餘款繳回補助機關。
衛生福利部疾病管制署	結核病漢生病觀察治療高風險族群DOPT	2,518,760	2,518,760	504,320	0	504,320	0	2,014,440	109年12月30日疾管慢字第1090301167號	
衛生福利部疾病管制署	因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助方案(含疫苗接種作業子計畫)	168,380,000	168,380,000	129,379,123	0	129,379,123	0	39,000,877	110年9月22日衛授疾字第1100074015號	
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	7,762,500	3,105,000	2,284,435	0	2,284,435	0	5,478,065	110年4月30日國健慢字第1100600426號	僅申請第1期款，退還計畫賸餘款82萬565元及利息466，共計退還82萬1,031元，刻正辦理計畫賸餘款退還相關事宜。
衛生福利部國民健康署	109-110年成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫	2,000,000	1,400,000	707,571	0	707,571	0	1,292,429	109年9月25日國健慢字第1090600850號	僅申請第1、2期款共計140萬元。
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	0	3,708,000	0	0	110年1月6日台內移字第11009100281號	
衛生福利部國民健康署	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫	2,397,220	1,318,471	676,789	0	676,789	0	1,720,431	110年3月5日國健婦字第1100400565號	因第1期款執行數未達60%，爰國健署未撥付第2期款。

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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(110-112年)	2,239,971	2,239,971	1,908,688	0	1,908,688	0	331,283	110年1月13日國健婦字第1100400014號	尚待國民健康署通知繳回賸餘款。
衛生福利部國民健康署	110年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫	8,010,000	6,427,000	4,340,557	0	4,340,557	0	3,669,443	109年12月24日國健慢病字第1090601085號	僅申請計畫第1期款及其子計畫1-2第2期款，退還計畫賸餘款208萬6,443元。
衛生福利部	區域輔導與資源整合	1,298,345	1,040,000	1,040,000	119,680	1,159,680	138,665	0	109年12月31日衛部醫字第1091668750A號	
衛生福利部	多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫	350,000	105,000	101,000	141,000	242,000	45,000	63,000	110年4月8日衛部醫字第1101662134號	
衛生福利部	減少機構住民至醫療機構就醫方案	11,491,200	8,043,840	2,840,341	0	2,840,341	2,148,750	6,502,109	109年10月12日衛部顧字第1091962358B號	
衛生福利部	住宿式服務機構品質提升卓越計畫	58,368,000	4,988,000	1,671,793	0	1,671,793	53,380,000	3,316,207	110年6月29日衛部顧字第1101961580C號	第2次核定文號：110年12月14日衛部顧字第1101963041F號
勞動部勞動力發展署	外籍看護工申審人事費	2,882,710	2,882,710	2,355,480	12,074	2,367,554	0	515,156	110年1月20日衛部顧字第1101960194號	預計111年2月計畫辦理完竣後繳回。
勞動部勞動力發展署	外籍看護工申審業務費	233,400	233,400	223,920	0	223,920	0	9,480	110年1月20日衛部顧字第1101960194號	預計111年2月計畫辦理完竣後繳回。
衛生福利部	110年度酒癮治療費用補助方案	1,010,000	707,000	329,901	33,908	363,809	0	646,191	109年11月25日衛部心字第1091762365號	
衛生福利部	藥癮治療費用補助方案	13,500,000	13,000,000	10,452,153	2,787,150	13,239,303	0	260,697	110年1月4日衛部心字第1091762726號	
衛生福利部	0402台鐵408次列車事故心理重建計畫	409,000	409,000	348,600	0	348,600	0	60,400	110年6月22日衛部心字第1101761381號	
衛生福利部	醫事人員COVID-19心理健康支持方案	1,080,000	504,000	296,000	0	296,000	784,000	0	110年7月7日衛部心字第1101761542號	
衛生福利部	110年度精神病人長期照顧示範計畫	4,618,491	3,232,943	2,743,034	753,175	3,496,209	0	1,122,282	110年4月14日衛部心字第1101760734B號	
衛生福利部食品藥物管理署	110年度強化輸入食品查核管理計畫	3,772,424	3,395,181	3,374,195	0	3,374,195	0	398,229	109年11月26日FDA北字第1092006840C號	賸餘款繳回補助機關。

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部食品藥物管理署	110年度食安列車-食光之旅教育營	216,667	216,667	0	0	0	0	216,667	110年1月29日衛授食字第1101200145C號	1. 本案參與對象為兒少安置機構及學童，並於暑假辦理，因於疫情嚴峻，為免傳播疫病風險，爰報經衛生福利部同意撤銷本計畫。2. 賸餘款繳回補助機關。
衛生福利部食品藥物管理署	110年桃園在地懷舊美食賦予食安新生命查核暨輔導專案計畫	1,188,667	1,188,667	1,038,573	0	1,038,573	0	150,094	110年1月29日衛授食字第1100032424號	1. 110年10月28日衛授食字第1100032424號函變更核定。2. 賸餘款繳回補助機關。
衛生福利部食品藥物管理署	110年度「委託地方衛生局檢驗」委託辦理計畫	480,000	480,000	480,000	0	480,000	0	0	109年11月12日FDA研字第1096035240號	
衛生福利部食品藥物管理署	110年度「畜肉安心計畫」補助衛生局稽查專案	10,000,000	10,000,000	9,995,661	0	9,995,661	0	4,339	110年2月26日FDA北字第1102000392C號	賸餘款繳回補助機關。
衛生福利部食品藥物管理署	110年度「畜肉安心計畫」補助衛生局輔導專案	5,450,000	5,450,000	1,576,084	0	1,576,084	3,873,916	0	110年2月8日FDA食字第1101300368C號	
衛生福利部食品藥物管理署	推動多元藥事照護服務計畫	548,570	548,570	548,570	0	548,570	0	0	110年2月26日FDA藥字第1101401832號	110年7月23日FDA藥字第1102201429號函核定契約變更。

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	-	-	14,000,000	14,000,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
衛生業務	-	-	14,000,000	14,000,000
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	-	-	14,000,000	14,000,000
小計	-	-	14,000,000	14,000,000
保留數				
衛生業務	-	-	-	-
長期照護工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

110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		
36,651,168	876,486,395	-	913,137,563	927,137,563	
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	96,000	-	96,000	96,000	
14,738,847	814,978,395	-	829,717,242	843,717,242	
380,000	-	-	380,000	380,000	
-	69,259,572	-	69,259,572	69,259,572	
-	10,315,831	-	10,315,831	10,315,831	
14,358,847	735,402,992	-	749,761,839	749,761,839	
-	-	-	-	14,000,000	
14,738,847	815,074,395	-	829,813,242	843,813,242	
21,912,321	61,412,000	-	83,324,321	83,324,321	
21,912,321	61,412,000	-	83,324,321	83,324,321	
21,912,321	61,412,000	-	83,324,321	83,324,321	

中華民國

108

府衛生局

經費報告表

110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		
-	1,330,000	-	1,330,000	1,330,000	
-	1,330,000	-	1,330,000	1,330,000	
-	1,330,000	-	1,330,000	1,330,000	
-	1,330,000	-	1,330,000	1,330,000	

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助		食品管理暨檢驗工作	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0
	市庫轉撥本市食品安全保護基金之補助		14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0
小計			14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0
三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助		健康促進工作	72,635,000	69,259,572	0	69,259,572	3,375,428
	優生保健補助計畫		34,975,000	34,975,000	0	34,975,000	0
	防癌篩檢補助計畫		6,000,000	3,983,840	0	3,983,840	2,016,160
	健康幸福家庭補助計畫		31,660,000	30,300,732	0	30,300,732	1,359,268
小計			72,635,000	69,259,572	0	69,259,572	3,375,428
六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		企劃資訊工作	380,000	380,000	0	380,000	0
	補助民間團體辦理衛生保健等政策宣導經費		380,000	380,000	0	380,000	0
	長期照顧十年計畫	長期照護工作	46,930,526	35,207,830	1,063,338	36,271,168	10,659,358
	2.0-社區整體照顧服務體系		5,830,000	3,390,772	0	3,390,772	2,439,228
	失智照護服務計畫		41,100,526	31,817,058	1,063,338	32,880,396	8,220,130

府衛生局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V		V						
V V V								
V								
V								
	V				因本計畫執行期間為110年1月1日至110年12月31日止，辦理核銷作業超過本局關帳時間，故進行經費保留，待保留核定後辦理單位的尾款撥付。			

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			47,310,526	35,587,830	1,063,338	36,651,168	10,659,358
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
	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護資源(含社福機構)交通費	醫事管理工作	681,610	341,400	0	341,400	340,210
			681,610	341,400	0	341,400	340,210
	長期照護工作	長期照護工作	646,879,865	534,899,458	61,412,000	596,311,458	50,568,407
	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		549,441,865	500,629,241	0	500,629,241	48,812,624
	住宿式服務機構使用者補助方案		71,138,000	9,726,000	61,412,000	71,138,000	0
	身障鑑定費暨醫療輔具與評估相關費用		26,300,000	24,544,217	0	24,544,217	1,755,783
小計			647,561,475	535,240,858	61,412,000	596,652,858	50,908,617
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
	行政管理	行政管理	102,000	96,000	0	96,000	6,000
	局所退休人員三節慰問金		102,000	96,000	0	96,000	6,000
小計			102,000	96,000	0	96,000	6,000

府衛生局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因		金額	收 回 繳 庫 日 期	
V								
V								
	V				本補助方案申請期間為110年10月1日至111年3月1日止，故進行經費保留，待保留核定後續辦民眾撥款事宜。			
V								
V								

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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）助額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7.其他補助及捐助	辦理社區安寧醫療 網絡轉介及訪視費 用 辦理補助醫院提升 緊急醫療服務品質 計畫 加強原住民族及離 島地區醫療保健服 務業務補助整合計 畫	醫事管理工作	11,280,000	9,974,431	0	9,974,431	1,305,569
			1,150,000	1,115,300	0	1,115,300	34,700
			9,500,000	8,229,131	0	8,229,131	1,270,869
			630,000	630,000	0	630,000	0
		長期照護工作	242,088,240	200,503,534	0	200,503,534	41,584,706
			141,017,000	132,015,250	0	132,015,250	9,001,750
			348,000	299,921	0	299,921	48,079
			100,723,240	68,188,363	0	68,188,363	32,534,877
		災害準備金	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000	0
			1,330,000	1,330,000	0	1,330,000	0
		110年桃園市醫事人 員執行醫療照護因 嚴重特殊傳染性肺 炎致受隔離或感染 慰問金	254,698,240	211,807,965	0	211,807,965	42,890,275
			1,036,307,241	865,992,225	62,475,338	928,467,563	107,839,678
小計 合計							

府衛生局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 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	是	否				金額	收 回 繳 庫 日 期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實 現 數
109							醫事管理工作	5,097,271
	聯新國際醫院	109年桃園市民 醫療小管家計 畫勞務採購案	1,845,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		738,000
	敏盛綜合醫院	109年桃園市民 醫療小管家計 畫勞務採購案	1,844,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		737,600
	姜博文診所	109年桃園市民 醫療小管家計 畫勞務採購案	1,841,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		736,400
	天成醫療社團 法人天晟醫院	109年桃園市民 醫療小管家計 畫勞務採購案	1,840,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		736,000
	衛生福利部桃 園醫院	109年桃園市民 醫療小管家計 畫勞務採購案	1,849,500	108.12.24	109.12.31	109.12.31		739,800
	桃園市復興區 衛生所	109年原住民族 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		81,354
	鴻雨企業有限 公司	109年公務車駕 駛人力委外採 購案	812,247	109.04.22	109.12.31	109.12.31		91,339
	臺北榮民總醫 院桃園分院	109年桃園市民 醫療小管家計 畫勞務採購案	1,846,500	108.12.24	109.12.31	109.12.31		734,907
	龍潭敏盛醫院	109年桃園市民 醫療小管家計 畫勞務採購案	1,849,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		501,871
109							心理健康工作	3,716,827
	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		599,393

府衛生局

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	5,097,271													
-	-	738,000	V				V	V		V		V			
-	-	737,600	V				V	V		V		V			
-	-	736,400	V				V	V		V		V			
-	-	736,000	V				V	V		V		V			
-	-	739,800	V				V	V		V		V			
-	-	81,354	V				V	V		V		V			
-	-	91,339	V				V	V		V		V			
-	-	734,907	V				V	V		V		V			
-	-	501,871	V				V	V		V		V			
-	-	3,716,827													
-	-	599,393		V			V	V		V			V		行政契約

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	衛生福利部桃園療養院	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		1,384,089
	中華拓樂健康促進協會	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		379,877
	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		166,228
	桃園市生命線協會	109年心理諮詢面談服務計畫勞務採購案A組	838,100	108.12.31	109.12.31	109.12.31		481,400
	財團法人張老師基金會桃園分事務所	109年心理諮詢面談服務計畫勞務採購案B組	806,900	108.12.31	109.12.31	109.12.31		477,800
	尼斯湖心理諮商所	109年心理諮詢面談服務計畫勞務採購案C組	724,300	108.12.31	109.12.31	109.12.31		228,040
小計	109年度小計							8,814,098
110							疾病管制工作	1,297,952
	亞東醫事檢驗所	桃園市公娼淋病披衣菌委外檢驗	19,200	110.01.29	110.12.31	110.12.31		12,800

府衛生局
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,384,089		V			V	V		V			V		行政契約
-	-	379,877		V			V	V		V			V		行政契約
-	-	166,228		V			V	V		V			V		行政契約
-	-	481,400	V				V	V		V		V			
-	-	477,800	V				V	V		V		V			
-	-	228,040	V				V	V		V		V			
-	-	8,814,098													
-	-	1,297,952													
-	-	12,800	V				V		V		V		V		

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	池秀慧	110年度配合警察機關查獲意圖營利與人為性交或猥褻之行為者及相對人及毒品施打、吸食或販賣者暨高風險族群之抽血作業	560,000	110.09.23	110.12.31	110.12.31		57,120
	亞東醫事檢驗所	110年桃園市各區衛生所執行易感族群愛滋病毒篩檢勞務採購服務	2,016,000	110.01.01	110.09.30	110.09.30		1,225,536
	亞東醫事檢驗所	衛生所執行易感族群愛滋病毒篩檢勞務採購服務	2,496	110.10.01	110.10.31	110.10.31		2,496
110							健康促進工作	8,421,072
	天成醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	243,600	110.06.28	110.11.16	110.11.16		151,580
	怡仁綜合醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	250,000	110.06.28	110.11.16	110.11.16		250,000

府衛生局
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	57,120	V				V		V		V		V		
-	-	1,225,536	V				V		V		V		V		
-	-	2,496	V				V		V		V		V		
-	-	8,421,072													
-	-	151,580		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，並委由執行單位辦理。
-	-	250,000		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，並委由執行單位辦理。

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	天成醫療社團 法人天晟醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	250,000	110.06.28	110.11.16	110.11.16		249,329
	社團法人桃園市真福氣全人關懷協會	110年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	112,400	110.08.19	110.11.30	110.11.30		112,400
	聯新國際醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	110.08.19	110.11.30	110.11.30		194,656
	聯新國際醫院 桃新分院	110年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	100,400	110.08.19	110.11.30	110.11.30		100,400
	聯恩診所	110年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	224,800	110.08.19	110.11.30	110.11.30		224,800

府衛生局
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	249,329		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，並委由執行單位辦理。
-	-	112,400		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，並委由執行單位辦理。
-	-	194,656		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，並委由執行單位辦理。
-	-	100,400		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，並委由執行單位辦理。
-	-	224,800		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，並委由執行單位辦理。

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	臺北榮民總醫院 桃園分院	110年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	106,400	110.08.19	110.11.30	110.11.30		106,400
	天成醫療社團 法人天晟醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	110.08.19	110.11.30	110.11.30		200,800
	八德區公所 (八德區福興里里辦公室)	110年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	100,400	110.08.19	110.11.30	110.11.30		81,449
	聯新國際醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	300,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		300,000

府衛生局
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	106,400		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，並委由執行單位辦理。
-	-	200,800		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，並委由執行單位辦理。
-	-	81,449		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，並委由執行單位辦理。
-	-	300,000		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，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	桃園區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		250,000
	林口長庚醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	300,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		116,345
	天成醫療社團 法人天晟醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	300,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		300,000
	龍潭區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		189,331

府衛生局

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	250,000		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	116,345		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	300,000		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	189,331		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	龜山區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		90,133
	大園區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		172,447
	大溪區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		53,215
	復興區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		170,436

府衛生局
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	90,133		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	172,447		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	53,215		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	170,436		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	中壢區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		41,682
	蘆竹區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		77,078
	衛生福利部桃園醫院	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	300,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		174,790
	楊梅區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		242,973

府衛生局
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	41,682		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	77,078		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，並委由執行單位辦理。
-	-	174,790		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	242,973		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	新屋區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		250,000
	平鎮區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		250,000
	觀音區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		250,000
	八德區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區計畫	250,000	110.09.10	110.11.30	110.11.30		65,686

府衛生局
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	250,000		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	250,000		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	250,000		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。
-	-	65,686		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所及醫院提計畫，委由衛生所及醫院執行辦理。

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	龍潭區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	810,102	110.01.01	110.12.31	110.12.31		810,102
	觀音區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	538,623	110.01.05	110.12.31	110.12.31		175,583
	新屋區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	810,102	110.01.06	110.12.31	110.12.31		810,102
	大溪區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	545,144	110.01.10	110.12.31	110.12.31		484,592

府衛生局
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	810,102		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所提計畫，委由衛生所執行辦理。
-	-	175,583		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所提計畫，委由衛生所執行辦理。
-	-	810,102		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所提計畫，委由衛生所執行辦理。
-	-	484,592		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所提計畫，委由衛生所執行辦理。

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	復興區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	676,030	110.01.14	110.12.31	110.12.31		664,661
	桃園區衛生所	110年整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站(HUB)計畫	810,102	110.01.22	110.12.31	110.12.31		810,102
110							醫事管理工作	7,427,627
	鴻雨企業有限公司	109年醫管科司機駕駛人力薪資	812,247	109.04.22	109.12.31	109.12.31		101,114
	衛生福利部桃園醫院	110年急救教育訓練勞務採購案	697,000	109.12.08	110.11.15	110.11.15		692,400
	亞東物業管理服務有限公司	110年度公務車駕駛委託外包案共同供應契約	582,468	110.01.01	110.12.31	110.12.31		518,520
	亞東物業管理服務有限公司	110年度公務車駕駛委託外包案共同供應契約	497,918	110.03.01	110.12.31	110.12.31		437,776
	忠孝救護車有限公司	110年全民防衛動員暨災害防救演習救護車參演費用	51,800	110.03.26	110.04.08	110.04.08		51,800

府衛生局
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

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
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	664,661		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所提計畫，委由衛生所執行辦理。
-	-	810,102		V	V			V		V			V		本計畫為衛生福利部國健署行政委託案，本局承接計畫，並由衛生所提計畫，委由衛生所執行辦理。
-	6,984,974	14,412,601													
-	-	101,114	V				V	V		V		V			
-	-	692,400	V				V	V		V		V			
-	-	518,520	V				V	V			V	V			
-	-	437,776	V				V	V			V	V			
-	-	51,800	V				V		V		V	V			

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	立米亞廣告事業有限公司	110年醫院督導考核及緊急災害業務輔導訪查勞務採購案	433,043	110.04.23	110.10.31	110.10.31		375,300
	太和廣告有限公司	110年幼兒專責醫師制度計畫廣告託播	30,000	110.10.14	110.12.28	110.12.28		30,000
	立米亞廣告事業有限公司	桃園市110年度各類醫事人員表揚活動勞務採購案	1,163,389	110.03.12	109.12.31	109.12.31		1,152,797
	姜博文診所	110年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	621,864	109.12.29	110.12.31	110.12.31		259,520
	天成醫療社團法人天晟醫院	110年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	492,580	109.12.29	110.12.31	110.12.31		260,000
	龍潭敏盛醫院	110年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,283,783	109.12.29	110.12.31	110.12.31		842,000
	聯新國際醫院	110年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	617,593	109.12.29	110.12.31	110.12.31		260,000
	敏盛綜合醫院	110年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,494,802	109.12.29	110.12.31	110.12.31		830,000
	衛生福利部桃園醫院	110年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	2,167,972	109.12.29	110.12.31	110.12.31		836,400
	臺北榮民總醫院桃園分院	110年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案	611,466	110.01.12	110.12.31	110.12.31		252,000

府衛生局
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	57,743	433,043	V				V	V		V		V			
-	-	30,000	V				V	V			V	V			
-	-	1,152,797	V				V	V		V		V			
-	362,344	621,864	V				V	V		V		V			
-	232,580	492,580	V				V	V		V		V			
-	1,441,783	2,283,783	V				V	V		V		V			
-	357,593	617,593	V				V	V		V		V			
-	1,664,802	2,494,802	V				V	V		V		V			
-	1,331,572	2,167,972	V				V	V		V		V			
-	359,466	611,466	V				V	V		V		V			

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	大園敏盛醫院	110年度「桃園 市民醫療小管 家計畫」勞務 採購案	1,705,091	109.12.29	110.12.31	110.12.31		528,000
110							長期照護工作	581,858
	敏盛綜合醫院	110年度社區復 健服務勞務採 購案	556,800	110.05.18	110.12.17	110.12.17		319,200
	觀音區衛生所	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	88,800	110.03.15	110.10.31	110.10.31		19,605
	龍潭區衛生所	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	88,800	110.03.15	110.10.31	110.10.31		21,583
	大園區衛生所	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	88,800	110.03.26	110.10.31	110.10.31		19,973
	八德區衛生所	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	88,800	110.04.01	110.10.31	110.10.31		20,510
	中壢區衛生所	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	88,800	110.03.04	110.10.31	110.10.31		31,400
	平鎮區衛生所	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	88,800	110.03.24	110.10.31	110.10.31		10,853
	大溪區衛生	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	88,800	110.03.24	110.10.31	110.10.31		11,170
	新屋區衛生所	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	88,800	110.03.31	110.10.31	110.10.31		9,600

府衛生局
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	1,177,091	1,705,091	V				V	V		V		V			
-	-	581,858													
-	-	319,200	V				V	V		V		V			
-	-	19,605	V				V	V				V	V		
-	-	21,583	V				V	V				V	V		
-	-	19,973	V				V	V				V	V		
-	-	20,510	V				V	V				V	V		
-	-	31,400	V				V	V				V	V		
-	-	10,853	V				V	V				V	V		
-	-	11,170	V				V	V				V	V		
-	-	9,600	V				V	V				V	V		

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	復興區衛生所	110年度照顧者 支持團體暨長 者認知促進活 動	94,400	110.03.31	110.10.31	110.10.31		23,600
	故鄉市場調查 股份有限公司	110年全方位口 腔醫療照護服 務滿意度調查 勞務採購案	94,364	110.09.08	110.10.08	110.10.04		94,364
110							心理健康工作	5,215,667
	衛生福利部桃 園療養院	109年委託辦理 精神病人長期 照顧示範計畫	3,659,524	109.06.01	109.12.31	109.12.31		1,933,560
	社團法人桃園 市愛鄰舍協會	109年委託辦理 精神病人長期 照顧示範計畫	3,659,524	109.06.01	109.12.31	109.12.31		412,247
	桃園市生命線 協會	110年24小時協 談專線及線上 關懷服務勞務 採購案	686,392	110.01.01	110.12.31	110.12.31		662,026
	桃園市生命線 協會	110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	2,645,400	109.12.15	110.12.31	110.12.31		-
	衛生福利部桃 園療養院	110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	6,505,500	110.01.01	110.12.31	110.12.31		1,175,962
	中華拓樂健康 促進協會	110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	1,874,100	110.01.01	110.12.31	110.12.31		-

府衛生局
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

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
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	23,600	V				V	V			V	V			
-	-	94,364	V				V	V			V	V			
-	4,271,858	9,487,525													
-	-	1,933,560		V			V	V		V			V		行政契約
-	-	412,247		V			V	V		V			V		行政契約
-	-	662,026	V				V	V			V	V			
-	642,392	642,392		V			V	V		V			V		行政契約
-	1,806,200	2,982,162		V			V	V		V			V		行政契約
-	437,506	437,506		V			V	V		V			V		行政契約

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	中華拓樂健康 促進協會	110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短期計畫E區	577,804	110.01.01	110.06.30	110.06.30		558,232
	桃園市生命線協會	110年心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(A組桃園生命線)	735,000	109.12.18	110.12.31	110.12.31		10,680
	財團法人張老師基金會桃園分事務所	110年心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(B組張老師)	735,000	109.12.18	110.12.31	110.12.31		250,680
	尼斯湖心理諮商所	110年心理諮詢面談服務計畫勞務採購案(C組尼斯湖心理諮商所)	735,000	109.12.18	110.12.31	110.12.31		212,280
小計	110年度小計							22,944,176
合計								31,758,274

府衛生局
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

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
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	558,232		V			V	V			V	V			行政契約
-	378,720	389,400	V				V	V		V		V			
-	484,320	735,000	V				V	V		V		V			
-	522,720	735,000	V				V	V		V		V			
-	11,256,832	34,201,008													
-	11,256,832	43,015,106													

桃園市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計		699,267	440,883				878,471	14,000		2,032,621			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健		657,307	440,883				878,471	14,000		1,990,660			
06社會安全與福利		41,961								41,961			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府衛生局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	35,996						2,663		618	2,323	13,756		55,357	2,087,978
	35,996						2,663		618	2,323	13,756		55,357	2,046,017 41,961

桃園市政府衛生局
平衡表
中華民國110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	890,228,182	942,702,249	負債	563,572,372	437,639,172
流動資產	349,679,335	409,779,589	流動負債	551,395,066	424,974,168
專戶存款	237,283,799	98,994,970	應付帳款	13,801,470	10,641,586
應收帳款	75,401,023	28,697,303	應付代收款	271,742,172	100,498,372
應收其他政府款	15,827,600	7,766,230	其他應付款	120,582	0
預付款	21,166,913	274,321,086	預收其他政府款	265,730,842	313,834,210
長期投資	76,857,756	69,893,421	長期負債	612,764	0
採權益法之投資	6,137,152	6,137,152	應付租賃款	612,764	0
採權益法之投資評價調整	70,720,604	63,756,269	其他負債	11,564,542	12,665,004
固定資產	415,224,648	444,381,501	存入保證金	3,094,496	5,121,020
土地	52,993,517	50,336,317	應付保管款	8,470,031	7,491,860
房屋建築及設備	360,887,358	352,605,820	暫收款	15	52,124
累計折舊－房屋建築及設備	-105,247,026	-98,243,692	淨資產	326,655,810	505,063,077
機械及設備	245,328,807	237,705,540	資產負債淨額	326,655,810	505,063,077
累計折舊－機械及設備	-193,117,470	-186,716,501	資產負債淨額	326,655,810	505,063,077
交通及運輸設備	84,436,653	80,807,704			
累計折舊－交通及運輸設備	-57,422,311	-52,260,783			
雜項設備	32,602,437	35,165,241			
累計折舊－雜項設備	-26,819,028	-30,478,866			
租賃資產	794,094	0			
累計折舊－租賃資產	-102,332	0			
購建中固定資產	20,889,949	55,460,721			
無形資產	2,438,168	4,473,972			
電腦軟體	2,438,168	4,473,972			
其他資產	46,028,275	14,173,766			
暫付款	46,022,915	14,168,406			
存出保證金	5,360	5,360			
合 計	890,228,182	942,702,249	合 計	890,228,182	942,702,249
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	300,300	7,013,243	應付保證品	300,300	7,013,243
債權憑證	1,527	1,443	待抵銷債權憑證	1,527	1,443

桃園市政府衛生局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	3,227,140,839
公庫撥入數	2,144,424,120	-
稅課收入	31,476,000	-
罰款及賠償收入	105,269,323	-
規費收入	11,055,890	-
財產收益	800,858	-
投資收益	16,964,335	-
補助及協助收入	913,530,587	-
捐獻及贈與收入	1,224,720	-
其他收入	2,395,006	-
支出	-	3,311,131,672
繳付公庫數	1,048,636,967	-
人事支出	549,775,075	-
業務支出	582,167,161	-
獎補助支出	1,094,531,243	-
財產損失	186,871	-
利息費用及手續費	13,183	-
折舊、折耗及攤銷	35,821,172	-
收支餘絀	-	-83,990,833

桃園市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	237,283,799	
			110303應收帳款	-	75,401,023	
			110501應收其他政府款	-	15,827,600	
			110901預付款	-	21,166,913	
			11090101預付費用	21,166,913	-	
			130101採權益法之投資	-	6,137,152	
			130102採權益法之投資評價調整	-	70,720,604	
			140101土地	-	52,993,517	
			140401房屋建築及設備	-	360,887,358	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	105,247,026	
			140501機械及設備	-	245,328,807	
			140502累計折舊－機械及設備	-	193,117,470	
			140601交通及運輸設備	-	84,436,653	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	57,422,311	
			140701雜項設備	-	32,602,437	
			140702累計折舊－雜項設備	-	26,819,028	
			140801租賃資產	-	794,094	
			140802累計折舊－租賃資產	-	102,332	
			141101購建中固定資產	-	20,889,949	
			160102電腦軟體	-	2,438,168	
			180101暫付款	-	46,022,915	
			180101101應付代收款	432,405	-	
			180101102代辦經費	45,590,510	-	
			180201存出保證金	-	5,360	
			190301保證品	-	300,300	
			190401債權憑證	-	1,527	
			190501待抵銷債權憑證	-	1,527	
			210301應付帳款	-	13,801,470	
			210302應付代收款	-	271,742,172	
			21030201公保費	1,239	-	
			21030202勞保費	781,565	-	
			21030203健保費	1,188,517	-	
			21030204退撫基金	16,117	-	
			21030209新制勞工退休金	543,074	-	
			21030211其他代扣款項	315,433	-	
			21030213各衛生所	12,006,360	-	
			21030214基金統籌款	30,441,119	-	
			21030215代辦經費	225,988,435	-	
			21030217電信費	460,313	-	
			210399其他應付款	-	120,582	
			211101預收其他政府款	-	265,730,842	
			21110101預收中央補助款	265,730,842	-	
			230101應付租賃款	-	612,764	
			280301存入保證金	-	3,094,496	
			28030101履約保證金	2,005,951	-	
			28030102保固保證金	1,088,545	-	
			280401應付保管款	-	8,470,031	
			28040101離職儲金	8,470,031	-	
			280501暫收款	-	15	
			290301應付保證品	-	300,300	

單位：新臺幣元

151

桃園市政府衛生局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	63,756,269	0	0	6,964,335	76,857,756
土地	50,336,317	0	2,657,200	0	0	52,993,517
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	352,605,820	-98,243,692	9,575,278	1,293,740	-7,003,334	255,640,332
機械及設備	237,705,540	-186,716,501	31,957,501	24,334,234	-6,400,969	52,211,337
交通及運輸設備	80,807,704	-52,260,783	7,613,605	3,984,656	-5,161,528	27,014,342
雜項設備	35,165,241	-30,478,866	3,702,077	6,264,881	3,659,838	5,783,409
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	762,757,774	-303,943,573	55,505,661	35,877,511	-7,941,658	470,500,693
租賃資產	0	0	794,094	0	-102,332	691,762
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	55,460,721	0	10,885,232	45,456,004	0	20,889,949
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,473,972	0	350,617	2,386,421	0	2,438,168
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	59,934,693	0	12,029,943	47,842,425	-102,332	24,019,879
合 計	822,692,467	-303,943,573	67,535,604	83,719,936	-8,043,990	494,520,572

備註：

1. 本年度成本變動增加數67,535,604元＝預算採購增加數35,981,517元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計10,285,482元(詳表)、本年度購置租賃資產794,094元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入1,224,720元及其他收入2,278,469元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)120,582元+本年度墊付款購置財產446,447元+購建中固定資產轉列固定資產263,974元+財產科目調整或轉正16,140,319元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)40,945,994元=本年度預算執行數17,848,471元(含應付數0元)+以前年度保留預算數23,097,523元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數35,981,517元，較設備及投資預算執行數40,945,994元，減少4,964,477元，係設備及投資科目未登載財產4,769,964元(本年度實現數4,769,964元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數194,513元。

桃園市政府衛生局
長期投資明細表
中華民國110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
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
桃園市醫療作業基金	6,137,152	70,720,604	76,857,756		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

桃園市政府衛生局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款		807,277	194,513	612,764
二、其他長期負債				

桃園市政府衛生局
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1, 072, 249, 195	2, 154, 891, 644	3, 227, 140, 839	收入
		2, 144, 424, 120	2, 144, 424, 120	公庫撥入數
稅課收入	31, 476, 000		31, 476, 000	稅課收入
罰款及賠償收入	105, 269, 323		105, 269, 323	罰款及賠償收入
規費收入	11, 055, 890		11, 055, 890	規費收入
財產收入	800, 858		800, 858	財產收益
營業盈餘及事業收入	10, 000, 000	6, 964, 335	16, 964, 335	投資收益
補助及協助收入	913, 530, 587		913, 530, 587	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1, 224, 720	1, 224, 720	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	116, 537	2, 278, 469	2, 395, 006	其他收入
歲出	2, 087, 977, 777	1, 223, 153, 895	3, 311, 131, 672	支出
		1, 048, 636, 967	1, 048, 636, 967	繳付公庫數
人事費	549, 775, 075		549, 775, 075	人事支出
業務費	590, 374, 702	-8, 207, 541	582, 167, 161	業務支出
獎補助費	928, 467, 563	166, 063, 680	1, 094, 531, 243	獎補助支出
設備及投資	19, 360, 437	-19, 360, 437		
		186, 871	186, 871	財產損失
				投資損失
債務費		13, 183	13, 183	利息費用及手續費
		35, 821, 172	35, 821, 172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1, 015, 728, 582	931, 737, 749	-83, 990, 833	收支餘絀

備註：

- 預算科目「營業盈餘及事業收入」調整數6,964,335元，係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)16,964,335元-衛生所109年度醫療作業基金累積賸餘繳庫10,000,000元。
- 預算科目「捐獻及贈與收入」調整數1,224,720元，係民間捐贈設備1,224,720元。
- 預算科目「其他收入」調整數2,278,469元，係以其他政府機關款項並以代收付款方式購置資產2,278,469元。
- 預算科目「業務費」調整數-8,207,541元，係設備及投資科目未登載財產4,769,964元(本年度實現數4,769,964元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數16,364,312元+墊付款2,539,510元於會計收支列為支出-本年度保留數31,881,327元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 預算科目「獎補助費」調整數166,063,680元=墊付案實支數225,729,656元+以前年度保留實現數23,658,345元-本年度保留數83,324,321元。
- 「設備及投資」調整數19,360,437元，係購置固定資產於會計收支不列為支出13,078,507元(實現數13,078,507元+應付數0元)+以業務支出科目列帳4,769,964元(實現數4,769,964元+應付數0元)+本年度保留數1,511,966元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	98,994,970
(一) 專戶存款	98,994,970
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,946,636,752
(一) 本年度歲入	1,072,249,195
1. 實現數	1,001,699,466
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,000,000
(2) 其他	991,699,466
2. 應收數	70,549,729
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	70,549,729
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-54,765,090
1. 以前年度轉入實現數	11,536,174
2. 以前年度轉入註銷數	4,248,465
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-70,549,729
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-360,485
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	360,485
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	171,243,800
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	120,582
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-48,103,368
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	807,277
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,026,524
(十七) 應付保管款淨增(減)數	978,171
(十八) 暫收款淨增(減)數	-52,109
(十九) 公庫撥入數	2,144,424,120
1. 本年度歲出撥款	1,978,625,606
2. 以前年度歲出撥款	42,867,400
3. 退還以前年度歲入繳庫款	54,324,570
4. 退還以前年度預收繳庫款	83,144,210
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-14,537,666
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-338,239,302
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-54,324,570
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-4,248,465
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	187,044
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-228,269,166
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-51,584,145
(1) 財產交易利益(損失)	-186,871
(2) 投資利益(損失)	16,964,335
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	3,503,189

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-13,183
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-35,821,172
(6) 其他影響非流動資產之項目	-36,030,443
收 項 總 計	3,045,631,722
付項	
一、本期支出	2,808,347,923
(一) 本年度歲出	2,087,977,777
1. 實現數	1,957,458,693
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,883,994
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	194,513
(3) 其他	1,944,380,186
2. 應付數	13,801,470
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,801,470
3. 保留數	116,717,614
(二) 歲出應付數	-3,159,884
1. 以前年度轉入實現數	10,454,542
2. 以前年度轉入註銷數	187,044
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-13,801,470
(三) 歲出保留數	-53,597,434
1. 以前年度轉入實現數	63,120,180
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	23,097,523
(2) 其他	40,022,657
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-116,717,614
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-253,154,173
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	16,964,335
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-65,290,332

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,330,289
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	446,447
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	31,854,509
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,048,636,967
1. 本年度歲入繳庫	1,001,699,466
2. 以前年度歲入繳庫	11,536,174
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	35,040,842
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	360,485
二、本期結存	237,283,799
(一) 專戶存款	237,283,799
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	3,045,631,722

桃園市政 財產量值

中華民國110年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	23	0.518427	52,993,517	0	0	45	24,202.89	255,640,332	2,580	52,211,337
（一）公務用財產	19	0.465569	51,100,438	0	0	45	24,202.89	255,640,332	2,580	52,211,337
桃園市政府衛生局主管	19	0.465569	51,100,438	0	0	45	24,202.89	255,640,332	2,580	52,211,337
桃園市政府衛生局	19	0.465569	51,100,438	0	0	45	24,202.89	255,640,332	2,580	52,211,337
作業使用部分										
主管機關										
××基金										
珍貴財產										
主管機關										
××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	0
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
（三）事業用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
二、非公用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
合 計	23	0.518427	52,993,517	0	0	45	24,202.89	255,640,332	2,580	52,211,337

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. 土地因移撥增加2,657,200元；b. 房屋因移撥與改良增值增加7,332,102元，因減損與折舊減少1,321,164元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較上年度總計增加529,463元。
 - (2)中壢區衛生所：房屋因折舊減少769,515元。
 - (3)大溪區衛生所：房屋因折舊減少776,302元。
 - (4)龜山區衛生所：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214,306元。
 - (8)平鎮區衛生所：房屋因折舊減少709,746元。
 - (9)新屋區衛生所：房屋因折舊減少747,198元。
 - (10)觀音區衛生所：房屋因折舊減少187,292元。
 - (11)復興區衛生所：a. 房屋因新建增加951,860元，因誤入或其他更正增加92,000元，折舊減少514,397元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較上年度總計增加529,463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。

府衛生局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
282	27,014,342	779	5,783,409				393,642,937
282	27,014,342	779	5,783,409				391,749,858
282	27,014,342	779	5,783,409				391,749,858
282	27,014,342	779	5,783,409	0	0	0	391,749,858
							1,893,079
							1,893,079
0	0	0	0	0	0	0	1,893,079
282	27,014,342	779	5,783,409	0	0	0	393,642,937

增加6,010,938元。

。

桃園市政府衛生局
議會審議通過桃園市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

