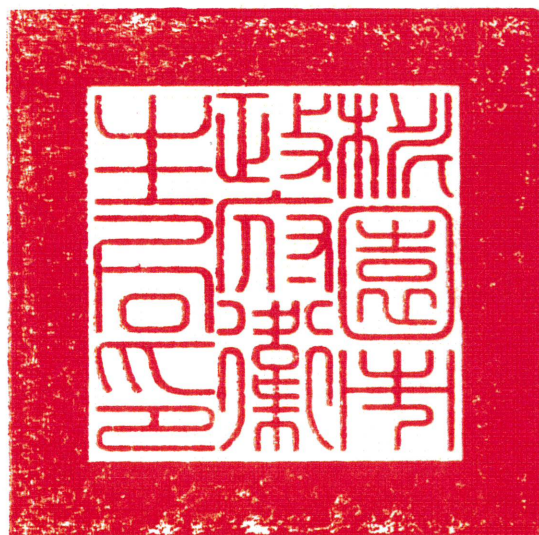


中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府衛生局主管預算



(第 12 冊)
桃園市政府衛生局編

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

桃 園 市 政 府 衛 生 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
12-1	桃園市政府衛生局				

桃園市政府衛生局主管

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、歲入來源別預算表-----	第	5	頁
三、歲出政事別預算表-----	第	8	頁
四、歲出機關別預算表-----	第	9	頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第	14	頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第	16	頁
七、各機關資本支出分析表-----	第	18	頁

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

主要辦理一般衛生行政及預防保健等衛生管理事項。

(二) 內部分層業務：

衛生局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、簡任技正 2 人，襄助局長處理局務。下設：

- 1、疾病管制科：各類傳染病監測及管理、醫療機構感染控制、預防接種、港埠防疫、外國人健檢管理、營業衛生、社區防疫管理等事項。
- 2、綜合企劃科：綜合業務規劃、計畫管考、主軸議題衛教宣導、議事、衛生所管理、資訊安全及管理、公共關係及公衛新聞輿情監測、衛生保健志工管理、民間團體辦理衛生醫療保健活動補助、國際衛生合作等事項。
- 3、健康促進科：國民營養及健康體能、婦幼保健、中老年慢性病防治、癌症篩檢、菸害防制等事項。
- 4、醫事管理科：醫事機構及人員管理、醫療品質提升管理、緊急醫療救護、山地及偏鄉醫療、災害防救應變及桃園市民健康照護服務計畫等事項。
- 5、長期照護科：長期照顧管理中心、長期照護機構管理，長照特約服務單位管理、特殊照護與個案管理、全方位長者口腔照護補助、身心障礙鑑定及外籍看護工申請審核等事項。
- 6、心理健康科：心理健康促進及自殺防治、精神衛生及照護與精神照護機構管理、家暴及性侵害加害人處遇、毒品及其他成癮戒治業務等事項。
- 7、藥政管理暨稽查科：藥品、醫療器材及化粧品管理與危害事件調查處理、管制藥品稽核與濫用防制、藥事機構及人員管理、人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、各業別例行或計畫性稽查、抽驗及輔導等事項。
- 8、食品管理暨檢驗科：食品管理與危害事件調查處理、食品、水質衛生與公共衛生檢驗等事項。
- 9、秘書室：文書、檔案、出納、採購、財產、庶務管理及不屬於其他各單位事項。
- 10、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
- 11、人事室：辦理人事管理等事項。
- 12、政風室：辦理政風等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 11 億 1,461 萬 4,000 元，決算數 10 億 7,656 萬 8,569 元。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 23 億 4,567 萬 5,000 元，決算數 21 億 6,888 萬 4,973 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 9 億 2,399 萬 5,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 5 億 5,002 萬 1,032 元。

2. 歲出部分：預算數 22 億 3,114 萬 2,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 9 億 5,439 萬 2,377 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 運用傳染病通報系統，辦理各項傳染病監測、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國人定期健康檢查核備工作。
4. 加強衛生統計資料彙編與管理，政令宣導推廣(含衛生刊物、大事紀)等。
5. 強化 e 化、邁向 u 化、建構多元資訊、健康網頁平台。
6. 辦理國內外衛生保健、學術交流與衛生教育及公文訓練，提升本市公衛照護專業知能與品質。
7. 加強生育增進婦幼衛生，兒童及青少年健康促進。
8. 運用大眾傳播媒體，辦理社區活動進行各種教育宣導及配合診療適當時機，實施婦幼、中老年健康促進、癌症及慢性病篩檢、健康體能、國民營養、社區健康營造、菸害防制等衛生教育，提昇民眾健康認知，養成民眾健康生活型態。
9. 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。
10. 推動市民健康照護服務計畫及補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫，以強化社區醫療照護及緊急醫療體系，提升醫療照護品質。
11. 辦理醫院機構品質輔導及醫療爭議調處，督導醫療機構照護促進醫病和諧，維護市民就醫安全。
12. 辦理緊急醫療應變動員整備，山地部落健康促進，提升山地地區醫療設備及資訊作業系統，提昇山地區域醫療品質。
13. 推動長期照護 2.0 工作、失智症照護計畫、全方位長者口腔照護網絡實施計畫、新制身心障礙鑑定服務及外籍看護工申審，結合衛政及社政資源，照顧失能老年族群及身障者之長照服務。
14. 推動產後憂鬱心理諮商計畫、促進市民心理健康及自殺防治與辦理社區精神個案照護管理，並整合精神醫療及照護機構資源，以提升精神醫療照護品質。
15. 辦理藥癮者追蹤輔導工作，強化成癮戒治，推動社區無毒健康友善環境，提升毒品危害防制成效，減少毒品新生人口。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

16. 積極執行藥品、醫療器材及化粧品衛生管理，加強管制藥品管理及藥事人員登錄，取締無照藥商與不法藥物、誇大不實廣告。
17. 嚴格執行食品衛生管理，辦理食品業者登錄，取締違規食品，推動食安資訊透明化，警惕業者落實自主管理及強化源頭管理，辦理食品志工培訓及相關人員衛生教育，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品安全衛生管理。
18. 加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合中央聯合檢驗分工，執行動物用藥及農藥殘留檢驗，積極辦理醫療檢驗機構品質管理。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 13 億 6,127 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 億 2,399 萬 5,000 元，增列 4 億 3,728 萬元，增加率 47.32%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,851 萬 4,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 973 萬 1,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 219 萬 8,000 元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元。
 - (6) 補助及協助收入：本年度預算數 13 億 525 萬 7,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 96 萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 31 億 6,724 萬元，較上年度預算數 22 億 3,114 萬 2,000 元，增列 9 億 3,609 萬 8,000 元，增加率 41.96%。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 30 億 3,820 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 31 億 6,724 萬元之 95.93%，較上年度法定經常支出預算數 21 億 8,955 萬元，增列 8 億 4,865 萬 7,000 元，增加率 38.76%，編列內容包括人事費 9 億 1,186 萬 3,000 元、業務費 6 億 5,626 萬元及獎補助費 14 億 7,008 萬 4,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 1 億 2,903 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 31 億 6,724 萬元之 4.07%，較上年度法定資本支出預算數 4,159 萬 2,000 元，增列 8,744 萬 1,000 元，增加率 210.24%，編列內容包括設備及投資 1 億 2,823 萬 3,000 元及獎補助費 80 萬元。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府衛生局主管合計	3,167,240	100.00%
桃園市政府衛生局	3,167,240	100.00%
一般行政	608,064	19.20%
衛生業務	2,533,095	79.98%
衛生所業務	26,081	0.82%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

組織系統表		
主管機關名稱	一級機關名稱	二級機關名稱
桃園市政府衛生局	桃園市政府衛生局	

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員	502	488	14
約聘僱人員	431	264	167
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	2	3	-1
合計	936	756	180

桃園市政府衛生局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	008	01		合 計	1,361,275	923,995	1,076,569	437,280	
				經常門合計	1,361,275	923,995	1,076,569	437,280	
				01000000000 稅課收入	14,614	14,614	27,257	-	
				01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	14,614	27,257	-	
				01122501700 統籌分配稅	14,614	14,614	27,257	-	
02	057	01	01	01122501702 特別統籌	14,614	14,614	27,257	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	18,514	19,825	49,970	-1,311	
				04122500000 桃園市政府衛生局	18,514	19,825	49,970	-1,311	
			01	04122500100 罰金罰鍰及怠金	17,394	18,705	49,131	-1,311	
			01	04122500101 罰金罰鍰	17,394	18,705	49,131	-1,311	
03	056	01	02	04122500300 賠償收入	1,120	1,120	839	-	
			01	04122500301 一般賠償收入	1,120	1,120	839	-	
				05000000000 規費收入	9,731	9,310	9,295	421	
				05122500000 桃園市政府衛生局	9,731	9,310	9,295	421	
			01	05122500100 行政規費收入	9,731	9,310	9,294	421	
04			01	05122500101 審查費	4,832	4,872	4,580	-40	
			02	05122500102 證照費	4,899	4,438	4,714	461	
			02	05122500300 使用規費收入	-	-	1	-	
			01	05122500303 資料使用費	-	-	1	-	
				07000000000 財產收入	2,198	1,346	1,763	852	

桃園市政府衛生局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	063			07122500000 桃園市政府衛生局	2,198	1,346	1,763	852	
			01	07122500100 財產孳息	1,568	716	1,060	852	
			01	07122500101 利息收入	382	70	267	312	
			02	07122500103 租金收入	1,186	646	793	540	
			02	07122500500 廢舊物資售價	630	630	703	-	
			01	07122500501 廢舊物資售價	630	630	703	-	
	002			08000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000	10,000	-	
				08122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-	
			01	08122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
			01	08122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
				09000000000 補助及協助收入	1,305,257	867,939	977,941	437,318	
	030			09122500000 桃園市政府衛生局	1,305,257	867,939	977,941	437,318	
			01	09122500100 上級政府補助收 入	1,305,257	867,939	977,941	437,318	
			01	09122500102 計畫型補助收 入	1,305,257	867,939	977,941	437,318	
08	056			12000000000 其他收入	961	961	343	-	
				12122500000 桃園市政府衛生局	961	961	343	-	
			01	12122500200 雜項收入	961	961	343	-	
			01	12122500201 收回以前年度	440	440	46	-	

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	歲出				
				12122500210	521	521	297	-
				其他雜項收入				

桃園市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
16	001	01	合 計	3,167,240	2,231,142	2,168,885	936,098
			社會福利支出	3,167,240	2,231,142	2,168,885	936,098
			65000000000 醫療保健支出	3,167,240	2,231,142	2,168,885	936,098
			65122500000 桃園市政府衛生局	3,167,240	2,231,142	2,168,885	936,098
			65122500100 一般行政	608,064	577,925	518,785	30,139
			65122500107 行政管理	608,064	577,925	518,785	30,139
			65122500200 衛生業務	2,533,095	1,608,712	1,606,787	924,383
			65122500201 疾病管制工作	244,608	251,811	198,723	-7,203
			65122500207 企劃資訊工作	89,020	23,298	20,558	65,722
			65122500209 健康促進工作	491,451	205,140	137,591	286,311
			65122500210 醫事管理工作	138,969	40,876	62,240	98,093
			65122500214 長期照護工作	1,197,466	828,722	998,398	368,744
			65122500217 心理健康工作	297,447	194,920	121,553	102,527
			65122500218 藥政管理暨稽查工作	14,462	14,194	15,193	268
			65122500219 食品管理暨檢驗工作	59,672	49,751	52,531	9,921
			65122500300 衛生所業務	26,081	44,505	43,313	-18,424
			65122500302 公共衛生工作	26,081	44,505	43,313	-18,424

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
12	001			00120000000 桃園市政府衛生局主管	3,167,240	2,231,142	2,168,885	936,098	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費583,874千元 業務費23,376千元 設備及投資700千元 獎補助費114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,139千元 增列 人事費28,319千元 增列 業務費1,620千元 增列 設備及投資200千元
				00122500000 桃園市政府衛生局	3,167,240	2,231,142	2,168,885	936,098	
				65122500100 一般行政	608,064	577,925	518,785	30,139	
				65122500107 行政管理	608,064	577,925	518,785	30,139	
				65122500200 衛生業務	2,533,095	1,608,712	1,606,787	924,383	
				65122500201 疾病管制工作	244,608	251,811	198,723	-7,203	
				65122500207 企劃資訊工作	89,020	23,298	20,558	65,722	

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	65122500209 健康促進工作	491,451	205,140	137,591	286,311	增列 業務費257千元 增列 設備及投資64,391千元 減列 獎補助費80千元 一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,770千元 業務費177,960千元 設備及投資80千元 獎補助費311,641千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 286,311千元 增列 人事費309千元 增列 業務費50,085千元 增列 獎補助費235,917千元
			04	65122500210 醫事管理工作	138,969	40,876	62,240	98,093	一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,805千元 業務費62,947千元 設備及投資34,411千元 獎補助費38,806千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 98,093千元 增列 人事費70千元 增列 業務費37,344千元 增列 設備及投資32,210千元 增列 獎補助費28,469千元
			05	65122500214 長期照護工作	1,197,466	828,722	998,398	368,744	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括: 人事費111,687千元 業務費32,900千元 設備及投資475千元 獎補助費1,052,404千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 368,744千元 增列 人事費108,286千元 減列 業務費100,534千元 減列 設備及投資50千元 增列 獎補助費361,042千元
			06	65122500217 心理健康工作	297,447	194,920	121,553	102,527	一、本科目包括心理健康工作

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			07	65122500218 藥政管理暨稽 查工作	14,462	14,194	15,193	268	二、本年度預算數包括: 人事費186,736千元 業務費51,881千元 設備及投資5,550千元 獎補助費53,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102,527千元 增列 人事費47,882千元 減列 業務費1,985千元 增列 設備及投資3,350千元 增列 獎補助費53,280千元
			08	65122500219 食品管理暨檢 驗工作	59,672	49,751	52,531	9,921	一、本科目包括藥政管理暨稽查工 作 二、本年度預算數包括: 人事費3,563千元 業務費10,769千元 設備及投資100千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 268千元 增列 人事費92千元 增列 業務費176千元
		03		65122500300 衛生所業務	26,081	44,505	43,313	-18,424	一、本科目包括食品管理暨檢驗工 作 二、本年度預算數包括: 人事費659千元 業務費32,140千元 設備及投資12,873千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,921千元 增列 業務費4,224千元 增列 設備及投資8,697千元 減列 獎補助費3,000千元
			01	65122500302 公共衛生工作	26,081	44,505	43,313	-18,424	一、本科目包括公共衛生工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費20,791千元 設備及投資5,290千元

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

目 科					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,424千元 增列 業務費915千元 減列 設備及投資19,339千元

(本頁空白)

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
12		桃園市政府衛生局主管	3,167,240	911,863	656,260	1,470,084			3,038,207
	001	桃園市政府衛生局	3,167,240	911,863	656,260	1,470,084			3,038,207

桃園市政府衛生局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01	001		合計		502			2	1	0	391	40	936
			桃園市政府衛生局主管		502			2	1	0	391	40	936
			桃園市政府衛生局		502			2	1	0	391	40	936

(本頁空白)

桃園市政府衛
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
12		桃園市政府衛生局主管		9,710		23,184
	001	桃園市政府衛生局		9,710		23,184

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府衛生局單位預算

(第 12-1冊)

桃園市政府衛生局編

桃園市政府衛生局

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 23 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 26 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 47 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 126 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 130 頁
(五)資本支出分析表-----	第 131 頁
(六)人事費彙計表-----	第 132 頁
(七)人事費分析表-----	第 133 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 142 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 144 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 145 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 146 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 153 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 154 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 155 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 164 頁

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

主要辦理一般衛生行政及預防保健等衛生管理事項。

(二) 內部分層業務：

衛生局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、簡任技正 2 人，襄助局長處理局務。下設：

- 1、疾病管制科：各類傳染病監測及管理、醫療機構感染控制、預防接種、港埠防疫、外國人健檢管理、營業衛生、社區防疫管理等事項。
- 2、綜合企劃科：綜合業務規劃、計畫管考、主軸議題衛教宣導、議事、衛生所管理、資訊安全及管理、公共關係及公衛新聞輿情監測、衛生保健志工管理、民間團體辦理衛生醫療保健活動補助、國際衛生合作等事項。
- 3、健康促進科：國民營養及健康體能、婦幼保健、中老年慢性病防治、癌症篩檢、菸害防制等事項。
- 4、醫事管理科：醫事機構及人員管理、醫療品質提升管理、緊急醫療救護、山地及偏鄉醫療、災害防救應變及桃園市民健康照護服務計畫等事項。
- 5、長期照護科：長期照顧管理中心、長期照護機構管理，長照特約服務單位管理、特殊照護與個案管理、全方位長者口腔照護補助、身心障礙鑑定及外籍看護工申請審核等事項。
- 6、心理健康科：心理健康促進及自殺防治、精神衛生及照護與精神照護機構管理、家暴及性侵害加害人處遇、毒品及其他成癮戒治業務等事項。
- 7、藥政管理暨稽查科：藥品、醫療器材及化粧品管理與危害事件調查處理、管制藥品稽核與濫用防制、藥事機構及人員管理、人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、各業別例行或計畫性稽查、抽驗及輔導等事項。
- 8、食品管理暨檢驗科：食品管理與危害事件調查處理、食品、水質衛生與公共衛生檢驗等事項。
- 9、秘書室：文書、檔案、出納、採購、財產、庶務管理及不屬於其他各單位事項。
- 10、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
- 11、人事室：辦理人事管理等事項。
- 12、政風室：辦理政風等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 11 億 1,461 萬 4,000 元，決算數 10 億 7,656 萬 8,569 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 23 億 4,567 萬 5,000 元，決算數 21 億 6,888 萬 4,973 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 9 億 2,399 萬 5,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 5 億 5,002 萬 1,032 元。

2. 歲出部分：預算數 22 億 3,114 萬 2,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 9 億 5,439 萬 2,377 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 運用傳染病通報系統，辦理各項傳染病監測、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國人定期健康檢查核備工作。
4. 加強衛生統計資料彙編與管理，政令宣導推廣(含衛生刊物、大事紀)等。
5. 強化 e 化、邁向 u 化、建構多元資訊、健康網頁平台。
6. 辦理國內外衛生保健、學術交流與衛生教育及公文訓練，提升本市公衛照護專業知能與品質。
7. 加強生育增進婦幼衛生，兒童及青少年健康促進。
8. 運用大眾傳播媒體，辦理社區活動進行各種教育宣導及配合診療適當時機，實施婦幼、中老年健康促進、癌症及慢性病篩檢、健康體能、國民營養、社區健康營造、菸害防制等衛生教育，提昇民眾健康認知，養成民眾健康生活型態。
9. 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。
10. 推動市民健康照護服務計畫及補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫，以強化社區醫療照護及緊急醫療體系，提升醫療照護品質。
11. 辦理醫院機構品質輔導及醫療爭議調處，督導醫療機構照護促進醫病和諧，維護市民就醫安全。
12. 辦理緊急醫療應變動員整備，山地部落健康促進，提升山地地區醫療設備及資訊作業系統，提昇山地區域醫療品質。
13. 推動長期照護 2.0 工作、失智症照護計畫、全方位長者口腔照護網絡實施計畫、新制身心障礙鑑定服務及外籍看護工申審，結合衛政及社政資源，照顧失能老年族群及身障者之長照服務。
14. 推動產後憂鬱心理諮商計畫、促進市民心理健康及自殺防治與辦理社區精神個案照護管理，並整合精神醫療及照護機構資源，以提升精神醫療照護品質。
15. 辦理藥癮者追蹤輔導工作，強化成癮戒治，推動社區無毒健康友善環境，提升毒品危害防制成效，減少毒品新生人口。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

16. 積極執行藥品、醫療器材及化粧品衛生管理，加強管制藥品管理及藥事人員登錄，取締無照藥商與不法藥物、誇大不實廣告。
17. 嚴格執行食品衛生管理，辦理食品業者登錄，取締違規食品，推動食安資訊透明化，警惕業者落實自主管理及強化源頭管理，辦理食品志工培訓及相關人員衛生教育，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品安全衛生管理。
18. 加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合中央聯合檢驗分工，執行動物用藥及農藥殘留檢驗，積極辦理醫療檢驗機構品質管理。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 13 億 6,127 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 億 2,399 萬 5,000 元，增列 4 億 3,728 萬元，增加率 47.32%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,851 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,982 萬 5,000 元，減列 131 萬 1,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 973 萬 1,000 元，較上年度預算數 931 萬元，增列 42 萬 1,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 219 萬 8,000 元，較上年度預算數 134 萬 6,000 元，增列 85 萬 2,000 元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元，與上年度預算數相同。
 - (6) 補助及協助收入：本年度預算數 13 億 525 萬 7,000 元，較上年度預算數 8 億 6,793 萬 9,000 元，增列 4 億 3,731 萬 8,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 96 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 31 億 6,724 萬元，較上年度預算數 22 億 3,114 萬 2,000 元，增列 9 億 3,609 萬 8,000 元，增加率 41.96%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 6 億 806 萬 4,000 元，較上年度預算數 5 億 7,792 萬 5,000 元，增列 3,013 萬 9,000 元。
 - (2) 疾病管制工作：本年度預算數 2 億 4,460 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 5,181 萬 1,000 元，減列 720 萬 3,000 元。
 - (3) 企劃資訊工作：本年度預算數 8,902 萬元，較上年度預算數 2,329 萬 8,000 元，增列 6,572 萬 2,000 元。
 - (4) 健康促進工作：本年度預算數 4 億 9,145 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 514 萬元，增列 2 億 8,631 萬 1,000 元。
 - (5) 醫事管理工作：本年度預算數 1 億 3,896 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,087 萬

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

6,000 元，增列 9,809 萬 3,000 元。

(6)長期照護工作：本年度預算數 11 億 9,746 萬 6,000 元，較上年度預算數 8 億 2,872 萬 2,000 元，增列 3 億 6,874 萬 4,000 元。

(7)心理健康工作：本年度預算數 2 億 9,744 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,492 萬元，增列 1 億 252 萬 7,000 元。

(8)藥政管理暨稽查工作：本年度預算數 1,446 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,419 萬 4,000 元，增列 26 萬 8,000 元。

(9)食品管理暨檢驗工作：本年度預算數 5,967 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,975 萬 1,000 元，增列 992 萬 1,000 元。

(10)公共衛生工作：本年度預算數 2,608 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,450 萬 5,000 元，減列 1,842 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 30 億 3,820 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 31 億 6,724 萬元之 95.93%，較上年度法定經常支出預算數 21 億 8,955 萬元，增列 8 億 4,865 萬 7,000 元，增加率 38.76%，編列內容包括人事費 9 億 1,186 萬 3,000 元、業務費 6 億 5,626 萬元及獎補助費 14 億 7,008 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 2,903 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 31 億 6,724 萬元之 4.07%，較上年度法定資本支出預算數 4,159 萬 2,000 元，增列 8,744 萬 1,000 元，增加率 210.24%，編列內容包括設備及投資 1 億 2,823 萬 3,000 元及獎補助費 80 萬元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府衛生局合計		3,167,240	100.00%
一般行政	行政管理	608,064	19.20%
衛生業務	疾病管制工作	244,608	7.72%
	企劃資訊工作	89,020	2.81%
	健康促進工作	491,451	15.52%
	醫事管理工作	138,969	4.39%
	長期照護工作	1,197,466	37.81%
	心理健康工作	297,447	9.39%
	藥政管理暨稽查工作	14,462	0.46%
	食品管理暨檢驗工作	59,672	1.88%
衛生所業務	公共衛生工作	26,081	0.82%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府衛生局	疾病管制科
	綜合企劃科
	健康促進科
	醫事管理科
	長期照護科
	心理健康科
	藥政管理暨稽查科
	食品管理暨檢驗科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員	502	488	14
約聘僱人員	431	264	167
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	2	3	-1
合計	936	756	180

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	008	01		合 計	1,361,275	923,995	1,076,569	437,280	
				經常門合計	1,361,275	923,995	1,076,569	437,280	
				01000000000 稅課收入	14,614	14,614	27,257	-	
				01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	14,614	27,257	-	
				01122501700 統籌分配稅	14,614	14,614	27,257	-	
02	057	01	01	01122501702 特別統籌	14,614	14,614	27,257	-	行政院主計總處補助辦理「減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算」(依行政院主計總處112年3月2日主預社字第1120002590B號函核定)(歲出編列健康促進工作-獎補助費14,614,000元)(中央統籌分配稅款14,614,000元)(收支併列)。14,614千元
				04000000000 罰款及賠償收入	18,514	19,825	49,970	-1,311	
				04122500000 桃園市政府衛生局	18,514	19,825	49,970	-1,311	
			01	04122500100 罰金罰鍰及息金	17,394	18,705	49,131	-1,311	
			01	04122500101 罰金罰鍰	17,394	18,705	49,131	-1,311	違反傳染病防治法罰鍰(依據傳染病防治法第25條、37條、第48條、58條，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條規定) 510千元 違反營業衛生管理相關規定罰鍰(依據桃園市營業衛生管理自治條例規定)。80千元 違反藥事法及醫療器材管理法罰鍰（依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定及醫療器材管理法第13、23條等規定）。7,500千元 違反化粧品衛生安全管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生安全管理法第7、10條規定) 2,760千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。168千元
								違反管制藥品管理條例罰鍰(依據管制藥品管理條例第28條等規定)。750千元
								違反醫師法罰鍰(依據醫師法第8條至第29條規定)。460千元
								違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。2,700千元
								違反緊急醫療救護法罰鍰(依據緊急醫療救護法第16條至第52條規定)。50千元
								違反醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法規罰鍰(依據醫事檢驗師法第7條至第41條、醫事放射師法第7條至第42條、物理治療師法第7條至第40條、職能治療師法第7條至第43條、呼吸治療師法第8條至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。260千元
								違反護理人員法、長期照顧服務法及助產人員法罰鍰(依據護理人員法第8條至第39條規定、長期照顧服務法第8條至第59條、第64條規定及助產人員法第9條至第43條規定)。670千元
								違反精神衛生法罰鍰(依據精神衛生法第24條至第58條規定)。120千元
								違反菸害防制法罰鍰(依據菸害防制法第7至19條相關規定)。1,350千元
								違反桃園市電子煙危害防制自治條例罰鍰(依據桃園市電子煙危害防制自治條例第4至7條相關規定) 10千

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元
		02		04122500300 賠償收入	1,120	1,120	839	-
			01	04122500301 一般賠償收入	1,120	1,120	839	-
03				05000000000 規費收入	9,731	9,310	9,295	421
	056			05122500000 桃園市政府衛生局	9,731	9,310	9,295	421
		01		05122500100 行政規費收入	9,731	9,310	9,294	421
			01	05122500101 審查費	4,832	4,872	4,580	-40
								辦理食品衛生檢驗收費(依 據桃園市食品衛生檢驗收 費標準辦理)(歲出支用約 61.68%，編列食品管理暨 檢驗工作-衛生檢驗-業務費 616,800元)(收支併列)。 1,000千元
								辦理藥品廣告新申請審查 費(依據藥品廣告審查費收 費標準收費)。 324千元
								辦理藥品廣告展延申請審 查費(依據藥品廣告審查費 收費標準收費)。 1,200千元
								辦理藥品廣告核定表遺失 補發審查費(依據藥品廣告 審查費收費標準收費)。 3 千元
								辦理醫療器材廣告新申請 審查費(依據醫療器材行政 規費收費標準收費)。 2,000 千元
								辦理醫療器材廣告展延申 請審查費(依據醫療器材行 政規費收費標準收費)。 300千元
								辦理醫療器材廣告核定表

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	05122500102 證照費	4,899	4,438	4,714	461 遺失補發審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。5千元 民間救護車機構開業執照(依據救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準)。2千元 救護車設置登記費(依據救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準)。35千元 醫師、護理、檢驗、放射、物理、職能等專業醫事人員執業執照(依據醫療法、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、驗光人員法、心理師法、牙體技術師法、職能治療師法等)。2,646千元 醫院、診所、護理機構開業執照(依據醫療法、護理人員法等)。376千元 藥師及藥劑生等專業醫事人員執業執照(依據藥師法等)。309.9千元 藥局、藥商執照設立、變更及醫療器材商執照變更(依據藥事法及醫療器材行政規費收費標準等)。1,000千元 長期照顧服務人員執照費(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準)。50千元 醫療器材商設立執照(依據醫療器材行政規費收費標準)。450千元 營養師等專業醫事人員執業執照(依據營養師執業執照費及營養諮詢機構開業執照費收費標準)。30千元 千元進整。0.1千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	063	02	01	05122500300 使用規費收入	-	-	1	-	
				05122500303 資料使用費	-	-	1	-	
				07000000000 財產收入	2,198	1,346	1,763	852	
				07122500000 桃園市政府衛生局	2,198	1,346	1,763	852	
				07122500100 財產孳息	1,568	716	1,060	852	
				07122500101 利息收入	382	70	267	312	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。382千元
				07122500103 租金收入	1,186	646	793	540	桃園區雙龍段0387地號租金(145.25平方公尺*10,327元*(年息0.12/12月)*12月)(依據契約書規定辦理)。180千元
									龜山區衛生所、平鎮區衛生所及八德區衛生所桃園市市有不動產短期出租辦理社區式長照機構之租金收入(依契約書規定辦理)1,005.97千元
									千元進整。0.03千元
				07122500500 廢舊物資售價	630	630	703	-	
05	002	01	01	07122500501 廢舊物資售價	630	630	703	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。630千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000	10,000	-	
				08122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-	
				08122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
				08122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	本市醫療作業基金累積賸餘繳庫(依據桃園市醫療作

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06			09000000000 補助及協助收入	1,305,257	867,939	977,941	437,318	業基金收支保管及運用辦法辦理)。 10,000千元
	030		09122500000 桃園市政府衛生局	1,305,257	867,939	977,941	437,318	
		01	09122500100 上級政府補助收入	1,305,257	867,939	977,941	437,318	
			01 09122500102 計畫型補助收入	1,305,257	867,939	977,941	437,318	衛生福利部疾病管制署補助辦理113年度傳染病防治計畫(依衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函核定)(歲出編列疾病管制工作-業務費6,542,500元、設備及投資 810,000)(總經費 7,352,500元，中央補助 5,882,000元(收支併列)，市配合1,470,500元)。 5,882千元
								衛生福利部疾病管制署補助辦理113年度流感疫苗接種工作計畫(依衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函核定)(歲出編列疾病管制工作-業務費20,748,000元)(收支併列)。 20,748千元
								勞動部補助辦理113年度外國人健康檢查管理業務實施計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(歲出編列疾病管制工作-業務費3,672,532元)(收支併列)。 3,672.532千元
								衛生福利部國民健康署補助113年度綜合保健工作計畫之菸害防制工作子計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費20,709,000元：人事費 442,000元、業務費 20,187,000元、設備及投資 80,000元)(收支併列)。

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部國民健康署補助113年度綜合保健工作計畫之衛生保健工作計畫(含高齡友善城市及社區計畫、成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫)(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費19,717,000元：人事費210,000元、業務費19,507,000元)(收支併列)。19,717千元
								衛生福利部國民健康署補助辦理113年度綜合保健工作計畫之癌症防治人力計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作-業務費5,500,000元)(收支併列)。5,500千元
								衛生福利部國民健康署補助辦理113年綜合保健工作計畫之人類乳突病毒疫苗(子宮頸癌疫苗)接種計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費4,565,000元：人事費154,000元、業務費4,411,000元)(收支併列)。4,565千元
								衛生福利部國民健康署補助辦理113年度綜合保健工作計畫之推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作-業務費6,994,000元)(收支併列)。6,994千元
								衛生福利部國民健康署補助辦理113年度整合性預防及延緩失能計畫(依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								號函核定)(歲出編列健康促進工作-業務費23,755,000元)(收支併列)。23,755千元 衛生福利部國民健康署補助辦理113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費7,194,000元：人事費20,000元、業務費7,174,000元)(收支併列)。7,194千元 衛生福利部國民健康署補助辦理113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」(依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費2,444,066元：人事費15,000元、業務費2,429,066元)(收支併列)。2,444.066千元 衛生福利部補助辦理113年度「整合型口腔健康促進計畫-口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查」(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費2,250,000元(中央補助1,800,000元(收支併列)，市配合450,000元)：人事費15,000元、業務費2,235,000元)。1,800千元 衛生福利部國民健康署補助辦理110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)(依衛生福利部國民健康署112年5月8日國健社字第1120260487號函核定)(歲出編列健康促進工作-獎補助費600,000元)(收支併列)。600千元 衛生福利部補助辦理113年

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								度建立優質之緊急醫療救護體系計畫(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列醫事管理工作，總經費365,000元(中央補助292,000元(收支併列)，市配合73,000元)：業務費215,000元、設備及投資150,000元)。 292千元 衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列醫事管理工作，總經費1,478,409元(中央補助1,301,000元(收支併列)，市配合177,409元)：業務費136,364元、設備及投資796,591元、獎補助費545,454元)。 1,301千元 衛生福利部補助辦理113年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列醫事管理工作：獎補助費681,818元)(中央補助600,000元(收支併列)，市配合81,818元)。 600千元 衛生福利部補助辦理113年度醫療爭議調解會運作計畫(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列醫事管理工作：業務費260,000元)(收支併列)。 260千元 衛生福利部113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算補助辦理原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函核定)(歲出編列醫事管理工作，總經費3,259,000元：業務費1,231,301元、設備及投資2,027,699元)(收支併列)。 3,259千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理113年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫(依衛生福利部112年8月1日衛部保字第1120132931號函核定)(歲出編列醫事管理工作-獎補助費1,528,000元)(收支併列)。1,528千元
								衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列長期照護工作，總經費312,527,058元(中央補助303,151,246元(收支併列)，市配合9,375,812元)：業務費4,687,906元、獎補助費307,839,152元)。303,151.246千元
								衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」佈建ABC級服務單位(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列長期照護工作-獎補助費3,000,000元)(收支併列)。 3,000千元
								衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列長期照護工作，總經費11,189,923元：業務費10,964,923元，設備及投資225,000元)(收支併列)。11,189.923千元
								衛生福利部補助辦理「113年度失智照護服務計畫」(依衛生福利部112年7月24日衛部顧字第1120131265號函核定)(歲出編列長期照護工作，總經費54,390,723元(中央補助52,759,000元(收支併列)，市配合1,631,723元)：業務費801,493元，獎補助費53,589,230元)。 52,759千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)(依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函核定)(歲出編列長期照護工作,總經費116,731,959元(中央補助113,230,000元(收支併列),市配合3,501,959元):人事費108,279,000元、業務費8,203,474元、設備及投資249,485元)。113,230千元
								衛生福利部補助辦理113年度「住宿式服務機構使用者補助方案」(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列長期照護工作-獎補助費74,888,553元)(收支併列)。74,888.553千元
								勞動部補助辦理113年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」(依勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函核定)(歲出編列長期照護工作-獎補助費13,155,265元)(收支併列)。13,155.265千元
								衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列心理健康工作,總經費219,097,143元(中央補助153,368,000元(收支併列),市配合65,729,143元):人事費182,085,244元、業務費37,011,899元)。153,368千元
								衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列心理健康工作,總經費6,830,000元(中央補助4,781,000元(收

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								支併列)，市配合2,049,000元)：人事費60,756元、業務費6,769,244元)。 4,781千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月20日FDA企字第1121201815B號函核定)(歲出編列藥政管理暨稽查工作-藥物管理-業務費781,250元)(中央補助625,000元(收支併列)，市配合156,250元)。 625千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度(第4-2期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函核定)(歲出編列食品管理暨檢驗工作-衛生檢驗，總經費21,373,000元(中央補助16,951,000元(收支併列)，市配合4,422,000元)：業務費8,500,000元、設備及投資12,873,000元)。 16,951千元 衛生福利部補助辦理113年度「食安志工作伙走企業升級有辦法攜手打造桃食安心生活」(依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988C號函核定)(歲出編列食品管理暨檢驗工作-食品管理：業務費2,413,714元)(收支併列)。 2,413.714千元 勞動部勞動力發展署補助辦理112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫(依勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函核定)(依桃園市議會112年2月20日桃議議警字第1120000653號函同意墊付)(歲出編列長期

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								照護工作-獎補助費 7,067,878元(收支併列)。 7,067.878千元 衛生福利部補助辦理111年 度長照2.0整合型計畫(依衛 生福利部111年8月19日衛 部顧字第1111961857號函 核定)(依桃園市議會111年 10月21日桃議議警字第 1110004879號函同意墊付) (歲出編列長期照護工作-獎 補助費78,181,273元)(中央 補助74,272,204元(收支併 列)，市配合3,909,069元)。 74,272.204千元 衛生福利部補助辦理112年 度「住宿式服務機構使用 者補助方案」(依衛生福利 部112年6月26日衛部顧字 第1121961692B號函核定) (依桃園市議會112年8月11 日桃議議警字第 1120004969號函同意墊付) (歲出編列長期照護工作-獎 補助費310,558,325元)(收支 併列)。 310,558.325千元 衛生福利部補助辦理112年 度公益彩券回饋金補助 「充實社區心理衛生中心 辦公空間及設施設備」計 畫(依衛生福利部111年9月 29日衛部心字第 1111761940號函核定)(依桃 園市議會112年1月16日桃 議議警字第1120000193號 函同意墊付)(歲出編列心理 健康工作-設備及投資 1,000,000元)(收支併列)。 1,000千元 衛生福利部補助辦理112年 度「一企業一食安志工」 攜手共創四贏年代計畫(依 衛生福利部111年12月21日 衛授食字第1111203141C號 函核定)(依桃園市議會112 年3月9日桃議議警字第 1120000797號函同意墊付) (歲出編列食品管理暨檢驗 工作-食品管理-業務費 2,927,000元)(收支併列)。 2,927千元

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部補助辦理112年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」計畫(依衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836C號函核定)(依桃園市議會112年6月16日桃議議警字第1120003319號函同意墊付)(歲出編列長期照護工作，總經費18,998,280元：業務費904,680元、獎補助費18,093,600元)(收支併列)。18,998.28千元
									衛生福利部補助辦理112年度「整合型口腔健康促進計畫」(依衛生福利部112年3月28日衛部口字第1122060090號函核定)(依桃園市議會112年6月20日桃議議警字第1120003480號函同意墊付)(歲出編列健康促進工作-業務費969,145元)(收支併列)。969.145千元
									衛生福利部國民健康署補助辦理110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)(依衛生福利部國民健康署112年5月8日國健社字第1120260487號函核定)(依桃園市議會112年6月21日桃議議警字第1120004146號函同意墊付)(歲出編列健康促進工作-獎補助費1,500,000元)(收支併列)。1,500千元
									衛生福利部補助辦理112年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」(依衛生福利部112年6月9日衛部照字第1121560887號函核定)(依桃園市議會112年7月13日桃議議警字第1120004564號函同意墊付)(歲出編列長期照護工作-獎補助費7,630,000元)(收支併列)。7,630千元
08				12000000000 其他收入	961	961	343	-	
	056			12122500000	961	961	343	-	

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
		01	桃園市政府衛生局					
			12122500200 雜項收入	961	961	343	-	
		01	12122500201 收回以前年度 歲出	440	440	46	-	收回以前年度溢撥款項等 (依據相關規定辦理)。 440 千元
		02	12122500210 其他雜項收入	521	521	297	-	公有宿舍之房租津貼(依據 軍公教員工居住公有宿舍 房租津貼扣繳數額表、宿 舍管理手冊) 31千元 場地設備出租等收入(桃園 市政府衛生局停車場使用 管理要點、桃園市桃園區 衛生所停車場管理辦法、 桃園市蘆竹區衛生所辦公 室地下停車場租用管理要 點及桃園市中壢區衛生所 地下停車場租用管理辦 法) 323千元 資源回收等雜項收入及其 他無法歸屬之款項(依據相 關規定辦理)。 50千元 販售在家愛滋自我篩檢試 劑收入(依據相關規定辦 理)。 50千元 販售衛生套、避孕藥等收 入(依據相關規定辦理)。 67 千元

桃園市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	65122500210 醫事管理工作	138,969	40,876	62,240	98,093	三、獎補助費311,641千元 本年度預算數與上年度比較： 增加 286,311千元 增列 人事費309千元 增列 業務費50,085千元 增列 獎補助費235,917千元 一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,805千元 業務費62,947千元 設備及投資34,411千元 獎補助費38,806千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 98,093千元 增列 人事費70千元 增列 業務費37,344千元 增列 設備及投資32,210千元 增列 獎補助費28,469千元
			05	65122500214 長期照護工作	1,197,466	828,722	998,398	368,744	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費111,687千元 業務費32,900千元 設備及投資475千元 獎補助費1,052,404千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 368,744千元 增列 人事費108,286千元 減列 業務費100,534千元 減列 設備及投資50千元 增列 獎補助費361,042千元
			06	65122500217 心理健康工作	297,447	194,920	121,553	102,527	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費186,736千元 業務費51,881千元 設備及投資5,550千元 獎補助費53,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102,527千元 增列 人事費47,882千元 減列 業務費1,985千元 增列 設備及投資3,350千元 增列 獎補助費53,280千元
			07	65122500218 藥政管理暨稽 查工作	14,462	14,194	15,193	268	一、本科目包括藥政管理暨稽查工 作 二、本年度預算數包括： 人事費3,563千元 業務費10,769千元 設備及投資100千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 268千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作	59,672	49,751	52,531	9,921	增列 人事費92千元 增列 業務費176千元 一、本科目包括食品管理暨檢驗工作 二、本年度預算數包括: 人事費659千元 業務費32,140千元 設備及投資12,873千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,921千元 增列 業務費4,224千元 增列 設備及投資8,697千元 減列 獎補助費3,000千元
		03		65122500300 衛生所業務	26,081	44,505	43,313	-18,424	
			01	65122500302 公共衛生工作	26,081	44,505	43,313	-18,424	一、本科目包括公共衛生工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費20,791千元 設備及投資5,290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,424千元 增列 業務費915千元 減列 設備及投資19,339千元

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及 細目與編號	01122501702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	健康促進科	預算金額	14,614千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲入項目說明	一、項目內容： 中央特別統籌分配稅款補助減免優生保健相關措施費用。							
		二、法令依據： 1.依據上級政府核定相關規定辦理。2.直轄市承接中央業務。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					14,614,000				
01122501702 特別統籌		年	1	14,614,000	14,614,000	行政院主計總處補助辦理「減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算」(依行政院主計總處112年3月2日主預社字第1120002590B號函核定)(歲出編列健康促進工作-獎補助費14,614,000元)(中央統籌分配稅款14,614,000元)(收支併列)。			

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門中華民國113年度單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號		04122500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	各科室	預算金額	17,394千元	罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一、項目內容：違反傳染病防治法罰鍰、違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰、違反桃園市營業衛生管理自治條例罰鍰、藥事法罰鍰、醫療器材管理法罰鍰、化粧品衛生安全管理法罰鍰、藥師法罰鍰、管制藥品管理條例罰鍰、醫師法罰鍰、醫療法罰鍰、緊急醫療救護法罰鍰、醫事檢驗師法罰鍰、醫事放射師法罰鍰、物理治療師法罰鍰、職能治療師法罰鍰、呼吸治療師法罰鍰、心理師法罰鍰、護理人員法罰鍰、長期照顧服務法罰鍰、助產人員法罰鍰、精神衛生法罰鍰、菸害防制法罰鍰、桃園市電子煙危害防制自治條例罰鍰、兒童及少年福利與權益保障法罰鍰等相關規定辦理。								
		二、法令依據：依據傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、桃園市營業衛生管理自治條例、藥事法、醫療器材管理法、化粧品衛生安全管理法、藥師法、管制藥品管理條例、醫師法、醫療法、緊急醫療救護法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法、護理人員法、長期照顧服務法、助產人員法、精神衛生法、菸害防制法、桃園市電子煙危害防制自治條例、兒童及少年福利與權益保障法等相關規定辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						17,394,000				
04122500101 罰金罰鍰			件	170	3,000	510,000	違反傳染病防治法罰鍰(依據傳染病防治法第25條、37條、第48條、58條，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條規定)			
			件	20	4,000	80,000	違反營業衛生管理相關規定罰鍰(依據桃園市營業衛生管理自治條例規定)。			
			件	250	30,000	7,500,000	違反藥事法及醫療器材管理法罰鍰（依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定及醫療器材管理法第13、23條等規定）。			
			件	138	20,000	2,760,000	違反化粧品衛生安全管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生安全管理法第7、10條規定)			
			件	84	2,000	168,000	違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。			
			件	25	30,000	750,000	違反管制藥品管理條例罰鍰(依據管制藥品管理條例第28條等規定)。			
			件	23	20,000	460,000	違反醫師法罰鍰(依據醫師法第8條至第29條規定)。			
			件	54	50,000	2,700,000	違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。			
			件	1	50,000	50,000	違反緊急醫療救護法罰鍰(依據緊急醫療救護法第16條至第			

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	260,000	260,000	52條規定)。 違反醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法規罰鍰(依據醫事檢驗師法第7條至第41條、醫事放射師法第7條至第42條、物理治療師法第7條至第40條、職能治療師法第7條至第43條、呼吸治療師法第8條至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。
	年	1	670,000	670,000	違反護理人員法、長期照顧服務法及助產人員法罰鍰(依據護理人員法第8條至第39條規定、長期照顧服務法第8條至第59條、第64條規定及助產人員法第9條至第43條規定)。
	件	12	10,000	120,000	違反精神衛生法罰鍰(依據精神衛生法第24條至第58條規定)。
	件	135	10,000	1,350,000	違反菸害防制法罰鍰(依據菸害防制法第7至19條相關規定)。
	件	10	1,000	10,000	違反桃園市電子煙危害防制自治條例罰鍰(依據桃園市電子煙危害防制自治條例第4至7條相關規定)
	件	1	6,000	6,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(依據兒童及少年福利與權益保障法第14條規定)。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04122500301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	各科室	預算金額	1,120千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 違反契約規定所收違約金。							
		二、法令依據： 依據契約書規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					1,120,000				
04122500301 一般賠償收入		年	1	1,120,000	1,120,000	違反契約相關規定之違約金等賠償收入(依據契約書規定辦理)。			

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05122500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	食品管理暨檢驗科及 藥政管理暨稽查科	預算金額	4,832千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理食品衛生檢驗、藥品廣告審查及醫療器材廣告審查等收費。 二、法令依據： 依據桃園市食品衛生檢驗收費標準、藥品廣告審查費收費標準、醫療器材行政規費收費標準等收費。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,832,000	
05122500101 審查費	件	500	2,000	1,000,000	辦理食品衛生檢驗收費(依據桃園市食品衛生檢驗收費標準辦理)(歲出支用約61.68%，編列食品管理暨檢驗工作-衛生檢驗-業務費616,800元)(收支併列)。
	件	60	5,400	324,000	辦理藥品廣告新申請審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。
	件	600	2,000	1,200,000	辦理藥品廣告展延申請審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。
	件	2	1,500	3,000	辦理藥品廣告核定表遺失補發審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。
	件	200	10,000	2,000,000	辦理醫療器材廣告新申請審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。
	件	60	5,000	300,000	辦理醫療器材廣告展延申請審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。
	件	2	2,500	5,000	辦理醫療器材廣告核定表遺失補發審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05122500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	醫事管理科、藥政管理暨稽查科及長期照顧科	預算金額	4,899千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理民間救護車機構開業執照，救護車設置登記，醫師、護理、檢驗、放射、物理、職能、營養師、藥師、藥劑生、長期照顧服務人員等專業醫事人員執業執照，醫院、診所、護理機構、藥局、藥商及醫療器材商開業執照等收費。 二、法令依據：依據救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準、醫療法、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、驗光人員法、心理師法、牙體技術師法、職能治療師法、藥師法、藥事法、醫療器材管理法、長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準等標準收費。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,899,000	
05122500102 證照費	件	1	2,000	2,000	民間救護車機構開業執照(依據救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準)。
	件	70	500	35,000	救護車設置登記費(依據救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準)。
	件	8,820	300	2,646,000	醫師、護理、檢驗、放射、物理、職能等專業醫事人員執業執照(依據醫療法、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、驗光人員法、心理師法、牙體技術師法、職能治療師法等)。
	件	376	1,000	376,000	醫院、診所、護理機構開業執照(依據醫療法、護理人員法等)。
	件	1,033	300	309,900	藥師及藥劑生等專業醫事人員執業執照(依據藥師法等)。
	件	1,000	1,000	1,000,000	藥局、藥商執照設立、變更及醫療器材商執照變更(依據藥事法及醫療器材行政規費收費標準等)。
	次	500	100	50,000	長期照顧服務人員執照費(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準)。
	件	300	1,500	450,000	醫療器材商設立執照(依據醫

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	行政規費收入—證照費
		件	100	300	30,000	療器材行政規費收費標準)。	
		年	1	100	100	營養師等專業醫事人員執業執照(依據營養師執業執照費及營養諮詢機構開業執照費收費標準)。 千元進整。	

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目與編號	07122500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室及各區衛生所	預算金額	382千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。					
		二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					382,000		
07122500101 利息收入		年	1	382,000	382,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入	來源別子目及細目與編號	07122500103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室及各區衛生所	預算金額	1,186千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 市有土地租金及市有不動產短期出租租金收入。							
		二、法令依據： 依據契約書辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					1,186,000				
07122500103 租金收入		年	1	180,000	180,000	桃園區雙龍段0387地號租金(145.25平方公尺*10,327元*(年息0.12/12月)*12月)(依據契約書規定辦理)。			
		年	1	1,005,970	1,005,970	龜山區衛生所、平鎮區衛生所及八德區衛生所桃園市市有不動產短期出租辦理社區式長照機構之租金收入(依契約書規定辦理)			
		年	1	30	30	千元進整。			

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07122500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室及各區衛生所	預算金額	630千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				630,000	
07122500501 廢舊物資售價	年	1	630,000	630,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

非營業特種基金 歲入項目說明 —— 歲入項目說明	來源別子目及 細目與編號	08122500201 非營業特種基金積餘繳庫-積餘繳庫		承辦單位	會計室及各區衛生所	預算金額	10,000千元	非營業特種基金 歲入項目說明 —— 歲入項目說明	
	一、項目內容： 本市醫療作業基金累積積餘繳庫。								
	二、法令依據： 依據桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					10,000,000				
08122500201 積餘繳庫		年	1	10,000,000	10,000,000	本市醫療作業基金累積積餘繳庫(依據桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法辦理)。			

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09122500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	1,305,257千元
歲入項目說明	一、項目內容：補助辦理傳染病防治計畫、建立優質之緊急醫療救護體系計畫、住宿式服務機構使用者補助方案、長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付、社區整體照顧服務體系、強化整備地方政府長照服務行政人力、強化強化照顧管理管理人力資源計畫、失智照護服務計畫、護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫、前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能與品質計畫、加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫、菸害防制工作計畫、癌症防治人力計畫、衛生保健工作計畫、整合型預防及延緩失能計畫、加強原住民族及離島醫療保健服務計畫、原住民族及離島地區醫療保健行政工作計畫、整合型心理健康促進工作計畫、強化社會安全網計畫等。 二、法令依據：依據上級政府核定相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,305,257,000	
09122500102 計畫型補助收入	年	1	5,882,000	5,882,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理113年度傳染病防治計畫(依衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函核定)(歲出編列疾病管制工作-業務費6,542,500元、設備及投資 810,000)(總經費7,352,500元，中央補助5,882,000元(收支併列)，市配合1,470,500元)。
	年	1	20,748,000	20,748,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理113年度流感疫苗接種工作計畫(依衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函核定)(歲出編列疾病管制工作-業務費20,748,000元)(收支併列)。
	年	1	3,672,532	3,672,532	勞動部補助辦理113年度外國人健康檢查管理業務實施計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(歲出編列疾病管制工作-業務費3,672,532元)(收支併列)。
	年	1	20,709,000	20,709,000	衛生福利部國民健康署補助113年度綜合保健工作計畫之菸害防制工作子計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費20,709,000元：人事費442,000元、業務費20,187,000元、設備及投資

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	19,717,000	19,717,000	80,000元)(收支併列)。 衛生福利部國民健康署補助113年度綜合保健工作計畫之衛生保健工作計畫(含高齡友善城市及社區計畫、成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫)(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費19,717,000元：人事費210,000元、業務費19,507,000元)(收支併列)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	衛生福利部國民健康署補助辦理113年度綜合保健工作計畫之癌症防治人力計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作-業務費5,500,000元)(收支併列)。
	年	1	4,565,000	4,565,000	衛生福利部國民健康署補助辦理113年綜合保健工作計畫之人類乳突病毒疫苗(子宮頸癌疫苗)接種計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費4,565,000元：人事費154,000元、業務費4,411,000元)(收支併列)。
	年	1	6,994,000	6,994,000	衛生福利部國民健康署補助辦理113年度綜合保健工作計畫之推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(歲出編列健康促進工作-業務費6,994,000元)(收支併列)。
	年	1	23,755,000	23,755,000	衛生福利部國民健康署補助辦理113年度整合性預防及延緩失能計畫(依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函核定)(歲出編列健康促進工作-業務費23,755,000元)(收支併列)。
	年	1	7,194,000	7,194,000	衛生福利部國民健康署補助辦理113年度預防及延緩失能之

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,444,066	2,444,066	長者功能評估知能提升計畫(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費7,194,000元：人事費20,000元、業務費7,174,000元)(收支併列)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	衛生福利部國民健康署補助辦理113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」(依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費2,444,066元：人事費15,000元、業務費2,429,066元)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	衛生福利部補助辦理113年度「整合型口腔健康促進計畫-口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查」(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列健康促進工作，總經費2,250,000元(中央補助1,800,000元(收支併列)，市配合450,000元)：人事費15,000元、業務費2,235,000元)。
	年	1	292,000	292,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)(依衛生福利部國民健康署112年5月8日國健社字第1120260487號函核定)(歲出編列健康促進工作-獎補助費600,000元)(收支併列)。
	年	1	1,301,000	1,301,000	衛生福利部補助辦理113年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列醫事管理工作，總經費365,000元(中央補助292,000元(收支併列)，市配合73,000元)：業務費215,000元、設備及投資150,000元)。
	年	1	1,301,000	1,301,000	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	600,000	600,000	號函核定)(歲出編列醫事管理工作，總經費1,478,409元(中央補助1,301,000元(收支併列)，市配合177,409元)：業務費136,364元、設備及投資796,591元、獎補助費545,454元)。
	年	1	260,000	260,000	衛生福利部補助辦理113年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列醫事管理工作：獎補助費681,818元)(中央補助600,000元(收支併列)，市配合81,818元)。
	年	1	3,259,000	3,259,000	衛生福利部補助辦理113年度醫療爭議調解會運作計畫(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列醫事管理工作：業務費260,000元)(收支併列)。
	年	1	1,528,000	1,528,000	衛生福利部113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算補助辦理原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函核定)(歲出編列醫事管理工作，總經費3,259,000元：業務費1,231,301元、設備及投資2,027,699元)(收支併列)。
	年	1	303,151,246	303,151,246	衛生福利部補助辦理113年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫(依衛生福利部112年8月1日衛部保字第1120132931號函核定)(歲出編列醫事管理工作-獎補助費1,528,000元)(收支併列)。
	年	1	303,151,246	303,151,246	衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列長期照護工作，總經費312,527,058元(中央補助303,151,246元(收支併列)，市配合9,375,812元)：業務費4,687,906元、獎補助費307,839,152元)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」佈建ABC級服務單位(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列長期照護工作-獎補助費3,000,000元)(收支併列)。
	年	1	11,189,923	11,189,923	衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列長期照護工作，總經費11,189,923元：業務費10,964,923元，設備及投資225,000元)(收支併列)。
	年	1	52,759,000	52,759,000	衛生福利部補助辦理「113年度失智照護服務計畫」(依衛生福利部112年7月24日衛部顧字第1120131265號函核定)(歲出編列長期照護工作，總經費54,390,723元(中央補助52,759,000元(收支併列)，市配合1,631,723元)：業務費801,493元，獎補助費53,589,230元)。
	年	1	113,230,000	113,230,000	衛生福利部補助辦理113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)(依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函核定)(歲出編列長期照護工作，總經費116,731,959元(中央補助113,230,000元(收支併列)，市配合3,501,959元)：人事費108,279,000元、業務費8,203,474元、設備及投資249,485元)。
	年	1	74,888,553	74,888,553	衛生福利部補助辦理113年度「住宿式服務機構使用者補助方案」(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列長期照護工作-獎補助費74,888,553元)(收支併列)。
	年	1	13,155,265	13,155,265	勞動部補助辦理113年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」(依勞動部112年6月30日勞動發管字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	153,368,000	153,368,000	1120509724號函核定)(歲出編列長期照護工作-獎補助費13,155,265元)(收支併列)。
	年	1	4,781,000	4,781,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列心理健康工作，總經費219,097,143元(中央補助153,368,000元(收支併列)，市配合65,729,143元)：人事費182,085,244元、業務費37,011,899元)。
	年	1	625,000	625,000	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(歲出編列心理健康工作，總經費6,830,000元(中央補助4,781,000元(收支併列)，市配合2,049,000元)：人事費60,756元、業務費6,769,244元)。
	年	1	16,951,000	16,951,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月20日FDA企字第1121201815B號函核定)(歲出編列藥政管理暨稽查工作-藥物管理-業務費781,250元)(中央補助625,000元(收支併列)，市配合156,250元)。
	年	1	2,413,714	2,413,714	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度(第4-2期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函核定)(歲出編列食品管理暨檢驗工作-衛生檢驗，總經費21,373,000元(中央補助16,951,000元(收支併列)，市配合4,422,000元)：業務費8,500,000元、設備及投資12,873,000元)。
	年	1	2,413,714	2,413,714	衛生福利部補助辦理113年度「食安志工作伙走企業升級有

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,067,878	7,067,878	辦法攜手打造桃食安心生活」(依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988C號函核定)(歲出編列食品管理暨檢驗工作-食品管理：業務費2,413,714元)(收支併列)。
	年	1	74,272,204	74,272,204	勞動部勞動力發展署補助辦理112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫(依勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函核定)(依桃園市議會112年2月20日桃議議警字第112000653號函同意墊付)(歲出編列長期照護工作-獎補助費7,067,878元)(收支併列)。
	年	1	310,558,325	310,558,325	衛生福利部補助辦理111年度長照2.0整合型計畫(依衛生福利部111年8月19日衛部顧字第1111961857號函核定)(依桃園市議會111年10月21日桃議議警字第1110004879號函同意墊付)(歲出編列長期照護工作-獎補助費78,181,273元)(中央補助74,272,204元)(收支併列)，市配合3,909,069元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部補助辦理112年度「住宿式服務機構使用者補助方案」(依衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692B號函核定)(依桃園市議會112年8月11日桃議議警字第1120004969號函同意墊付)(歲出編列長期照護工作-獎補助費310,558,325元)(收支併列)。
	年	1	2,927,000	2,927,000	衛生福利部補助辦理112年度公益彩券回饋金補助「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備」計畫(依衛生福利部111年9月29日衛部心字第1111761940號函核定)(依桃園市議會112年1月16日桃議議警字第1120000193號函同意墊付)(歲出編列心理健康工作-設備及投資1,000,000元)(收支併列)。
	年	1			衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代計畫(依衛生福利

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	18,998,280	18,998,280	部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(歲出編列食品管理暨檢驗工作-食品管理-業務費2,927,000元)(收支併列)。
	年	1	969,145	969,145	衛生福利部補助辦理112年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」計畫(依衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836C號函核定)(依桃園市議會112年6月16日桃議議警字第1120003319號函同意墊付)(歲出編列長期照護工作,總經費18,998,280元:業務費904,680元、獎補助費18,093,600元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理112年度「整合型口腔健康促進計畫」(依衛生福利部112年3月28日衛部口字第1122060090號函核定)(依桃園市議會112年6月20日桃議議警字第1120003480號函同意墊付)(歲出編列健康促進工作-業務費969,145元)(收支併列)。
	年	1	7,630,000	7,630,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)(依衛生福利部國民健康署112年5月8日國健社字第1120260487號函核定)(依桃園市議會112年6月21日桃議議警字第1120004146號函同意墊付)(歲出編列健康促進工作-獎補助費1,500,000元)(收支併列)。
	年	1	869	869	衛生福利部補助辦理112年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」(依衛生福利部112年6月9日衛部照字第1121560887號函核定)(依桃園市議會112年7月13日桃議議警字第1120004564號函同意墊付)(歲出編列長期照護工作-獎補助費7,630,000元)(收支併列))。
	年	1			千元進整。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

雜項收入——收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號		12122500201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	各科室及各區衛生所	預算金額	440千元	雜項收入——收回以前年度歲出	
	歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度溢發款項等。								
		二、法令依據： 依據相關規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					440,000					
12122500201 收回以前年度歲出		年	1	440,000	440,000		收回以前年度溢撥款項等(依據相關規定辦理)。			

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國113年度				單位：新臺幣元	
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12122500210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	各科室及各區衛生所	預算金額	521千元
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 公有宿舍之房租津貼、場地設備出租、資源回收、販售衛生套、避孕藥、在家愛滋自我篩檢試劑等雜項收入。					
		二、法令依據： 依據軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表、宿舍管理手冊、桃園市政府衛生局停車場使用管理要點、桃園市桃園區衛生所停車場管理辦法、桃園市蘆竹區衛生所辦公室地下停車場租用管理要點及桃園市中壢區衛生所地下停車場租用管理辦法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					521,000		
12122500210 其他雜項收入		年	1	31,000	31,000	公有宿舍之房租津貼(依據軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表、宿舍管理手冊)	
		年	1	323,000	323,000	場地設備出租等收入(桃園市政府衛生局停車場使用管理要點、桃園市桃園區衛生所停車場管理辦法、桃園市蘆竹區衛生所辦公室地下停車場租用管理要點及桃園市中壢區衛生所地下停車場租用管理辦法)	
		年	1	50,000	50,000	資源回收等雜項收入及其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。	
		年	1	50,000	50,000	販售在家愛滋自我篩檢試劑收入(依據相關規定辦理)。	
		年	1	67,000	67,000	販售衛生套、避孕藥等收入(依據相關規定辦理)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500107 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、秘書室、政風 室、會計室	預算 金額	608,064千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、本局設局長，副局長2人，主任秘書1人，專門委員1人，簡任技正2人，科長8人，主任4人，技正9人，秘書2人，專員4人，其他人員共192人，技工1人，合計227人。2、本局所屬衛生所設醫師兼主任11人，護理師兼主任2人，醫師13人，護理師兼護理長13人，護理師185人，護士3人，醫事檢驗師12人，課員13人，醫事放射師9人，藥師14人，物理治療師1人，工友2人，合計278人。3、辦理本局事務管理及督導各衛生所總務、出納、文書、檔案及財產管理業務。4、辦理本局及督導各衛生所會計業務。5、辦理本局及各衛生所人事管理業務。6、依據政風機構人員設置條例暨施行細則及本年度之業務執行計畫辦理端正政風，預防貪瀆與查處，維護機關安全與公務機密維護等工作。7、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 按月發給員工薪資，安定員工生活及完成各項業務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						608,064,000	市款608,064,000元		
01人員維持費						583,874,000	市款583,874,000元		
1000 人事費						583,874,000	市款583,874,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,671,360	1,671,360	政務人員薪津。		
1015 法定編制人員待遇			年	1	382,988,400	382,988,400	法定編制人員薪津。		
1025 技工及工友待遇			年	1	1,681,560	1,681,560	技工及工友薪津。		
1030 獎金			年	1	38,903,268	38,903,268	法定編制人員、技工及工友考績獎金。		
			年	1	46,926,744	46,926,744	法定編制人員、技工及工友年終工作獎金。		
			年	1	2,622,000	2,622,000	醫師不開業獎金。		
1035 其他給與						7,888,000			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	7,888,000	7,888,000	法定編制人員及技工、工友休假補助費。
				31,162,331	
	1040 加班費				
	年	1	10,306,000	10,306,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	20,856,331	20,856,331	法定編制人員及技工、工友未休假加班費。
	1050 退休離職儲金				
				38,000,897	
	年	1	37,902,897	37,902,897	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	98,000	98,000	技工及工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險				
				32,029,440	
	年	1	21,031,152	21,031,152	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	10,856,820	10,856,820	法定編制人員公保費。
	年	1	141,468	141,468	技工及工友勞保費。
	02一般業務				
				24,190,000	市款24,190,000元
	2000 業務費				
				23,376,000	市款23,376,000元
	2003 教育訓練費				
				236,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理各項訓練講習及參加專業知能之教育訓練費。
	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。
	2006 水電費				
				3,084,080	
	年	1	244,000	244,000	本局各辦公場所水費。
	年	1	2,840,080	2,840,080	本局各辦公場所電費。
	2009 通訊費				
				1,750,000	
	年	1	406,000	406,000	公務用郵資費用。
	具/月	87×12	1,000	1,044,000	公務用電話費。
	支/月	25×12	1,000	300,000	公務用手機電話費。
	2018 資訊服務費				
				35,200	
	年	1	35,200	35,200	薪資及出納帳務管理系統維護費

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	部/月	5×12	6,400	384,000	影印機租賃費。
2024 稅捐及規費	年	1	284,520	284,520	公務汽車牌照稅。
	年	1	18,450	18,450	公務汽車檢驗費。
	年	1	192,078	192,078	公務汽車燃料使用費。
	年	1	3,000	3,000	公務機車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	734,000	734,000	公務車輛保險費(強制險及任意險)。
	年	1	51,800	51,800	本局辦公廳舍火災保險費及公共意外保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	36,500	492,750	協助辦理人事業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	51,000	51,000	協助辦理會計及人事業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。
	人/月	1×13.5	33,000	445,500	協助辦理會計業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/節	1×20	2,000	40,000	辦理教育訓練研習講師鐘點費。
2051 物品	年	1	635,000	635,000	購置總務、會計、人事及政風辦公用各項文具紙張、電腦用品、衛生及報章雜誌等各項活動相關物品。
	年	1	1,628,124	1,628,124	公務汽車油料費。
	年	1	58,032	58,032	公務機車油料費。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	238,000	238,000	購置辦公用各項事務、陳設、防護及電腦周邊設備等非消耗品。
				8,466,459	
	年	1	1,361,973	1,361,973	本局辦公廳舍保全、防護、清潔及辦公用各項事務費用等。
	年	1	360,000	360,000	本局辦公廳舍僱用保全警衛相關費用。
	年	1	440,000	440,000	原桃園市民代表會大樓保全維護費(含駐點人力)。
	年	1	36,000	36,000	原桃園市民代表會大樓消防安檢、公共安全申報費用。
	年	1	808,486	808,486	辦理總務、會計、人事及政風業務各項表單印刷、雜支等費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理政風法令及機關安全維護宣導費用等。
	年	1	10,000	10,000	印製各項自行收納款項收據經費。
	人/年	1×1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理環境佈置、護理師招考及其他相關業務活動等相關費用。
	年	1	616,000	616,000	辦公廳舍環境消毒、保養及綠美化等相關費用。
	人/年	973×1	2,000	1,946,000	員工文康活動費。
	人/年	973×1	1,000	973,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	3×1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	13×1	16,000	208,000	衛生所主任健康檢查費用。
	人/年	10×1	16,000	160,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5×1	16,000	80,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/年	50×1	4,500	225,000	一編)。 40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	18×1	3,500	63,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	22×1	7,000	154,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3×1	3,500	10,500	50歲以上技工、工友健康檢查費。
	人/年	7×1	4,500	31,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
2063 房屋建築養護費				557,000	
	年	1	557,000	557,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,793,209	
	年	1	1,488,917	1,488,917	公務汽車養護費。
	年	1	11,900	11,900	公務機車養護費。
	人/年	279×1	1,048	292,392	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,113,000	
	年	1	1,113,000	1,113,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				60,398	
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	398	398	千元進整。
2093 特別費				944,400	
	人/月	1×12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2×12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				700,000	市款700,000元
3035 雜項設備費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	購置本局一般公務所需事務設備費用。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				114,000	市款114,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	19×1	6,000	114,000	
				114,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——疾病管制工作

衛生業務——疾病管制工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500201 衛生業務-疾病管制工作	承辦 單位	疾病管制科	預算 金額	244,608千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、運用傳染病通報系統，遇有疑似個案立即與醫院密集聯繫。2、辦理各項傳染病如結核病、腸病毒、登革熱、腸道傳染病及新興傳染病疫情監控。3、辦理愛滋病高危險群、監獄犯、煙毒犯、性工作者、嫖客篩檢及陽性個案列管。4、購買傳染病防治使用之疫苗，辦理嬰幼兒各項預防接種，有效防治各項傳染病。5、採購流行性感冒疫苗，預防高危險群嚴重併發症之發生以有效降低死亡率。6、辦理預防接種合約醫院診所管理，提供民眾可近性及高品質之預防接種服務。7、辦理本市營業場所業主及從業人員講習及稽查業務，管理各旅館業、美容美髮、娛樂場所之衛生。8、辦理外籍勞工健康檢查核備，並加強外勞健檢指定醫院健檢品質查核。9、辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	1、管制各種傳染病，保障民眾健康。2、確實掌握各項傳染病境外移入個案，避免本土化。3、篩檢傳染病陽性個案，及早轉介醫院治療。4、依據傳染病發生之季節實施預防接種，以有效控制傳染病。5、管制營業衛生服務品質。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					244,608,000	市款214,305,468元，收支併列30,302,532元
1000 人事費					18,835,000	市款18,835,000元
1020 約聘僱人員待遇					15,954,000	
		人/月	2×12	48,000	1,152,000	辦理傳染病防治相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
		人/月	2×12	53,000	1,272,000	辦理傳染病防治相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
		人/月	6×12	45,500	3,276,000	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
		人/月	13×12	46,500	7,254,000	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
		人/月	2×12	48,500	1,164,000	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
		人/月	2×12	51,500	1,236,000	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人/月	1×12	50,000	600,000	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
				1,994,250	
	人/月	2×1.5	51,500	154,500	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	48,500	145,500	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	6×1.5	45,500	409,500	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	13×1.5	46,500	906,750	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	48,000	144,000	辦理傳染病防治相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	53,000	159,000	辦理傳染病防治相關業務之約聘人員年終工作獎金。
1040 加班費	人/月	1×1.5	50,000	75,000	辦理傳染病防治相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	886,750	886,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				224,654,000	市款194,999,468元，收支併列29,654,532元
2009 通訊費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理各項傳染病通話費、簡訊費、結核病雲端都治費。
2018 資訊服務費				1,700,000	
	年	1	300,000	300,000	疫苗倉儲物流管理系統維護等相關費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	學校暨機構傳染病通報系統功能維護等相關費用。
2033 臨時人員酬金				9,379,962	

衛生業務——疾病管制工作

衛生業務——疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——疾病管制工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/月	1×13.5	46,500	627,750	辦理愛滋個案管理及防治業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	21,500	21,500	辦理愛滋個案管理及防治業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。
	人/月	2×13.5	45,500	1,228,500	辦理登革熱個案管理及防治業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	97,200	97,200	辦理登革熱個案管理及防治業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。
	人/月	2×13.5	45,500	1,228,500	辦理新冠肺炎個案管理及防治業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	97,200	97,200	辦理新冠肺炎個案管理及防治業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。
	人/月	2×13.5	45,500	1,228,500	辦理疫苗品質提升計畫相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	3,594,832	3,594,832	勞動部勞動力發展署補助辦理113年度「外國人健康檢查管理業務」實施計畫所需臨時人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)(依勞動部勞動力發展署112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,158,780	1,158,780	衛生福利部疾病管制署補助辦理113年流感疫苗接種工作計畫所需臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函核定)(收支併列)。
	年	1	97,200	97,200	辦理疫苗品質提升計畫相關業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。

衛生業務——疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——疾病管制工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×14	2,500	35,000	辦理各項傳染病防治演練、預防接種等各項諮詢、專家委員出席費。
	人/次	1×110	2,500	275,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理各項傳染病防治演練、機構感染管制查核、金牌水質查核等專家委員出席費。
	人/節	1×76	1,000	76,000	辦理預防接種、營業衛生管理、各項傳染病防治等講習內聘講師鐘點費。
	人/節	1×118	2,000	236,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理營業衛生管理、預防接種、各項傳染病防治等講習外聘講師、助理鐘點費。
2039 委辦費	年	1	3,888,000	3,888,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理愛滋檢驗委辦費用。
	年	1	19,589,220	19,589,220	衛生福利部疾病管制署補助辦理113年流感疫苗接種工作計畫所需之接種行政費用(依衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函核定)(收支併列)。
2051 物品	年	1	77,700	77,700	勞動部勞動力發展署補助辦理113年度「外國人健康檢查管理業務」實施計畫所需之文具、紙張、印表機及傳真機消耗品、相關雜支等費用(依勞動部勞動力發展署112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,443,513	2,443,513	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-購置登革熱、蟲媒防治、港埠、營業衛生、採血針、棉花、酒精、酒精棉片、結核病痰管、檢體相

衛生業務——疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	6,818,528	6,818,528	關耗材、愛滋篩檢試劑等消耗性物品之相關費用。
	年	1	25,200,000	25,200,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-購置防疫物資費用及蛇毒血清凍品注射劑等相關費用。
	年	1	4,003,532	4,003,532	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理保全服務費、各項傳染病、醫院感染管制查核作業、登革熱防疫志工疫災跨局處演練、BSL-2實驗室生物安全查核、營業衛生、結核病、各項傳染病教育訓練、衛教宣導活動等相關費用。
	年	1	700,000	700,000	特定家庭新生兒口服輪狀病毒疫苗計畫。
	年	1	4,830,000	4,830,000	桃園市合約醫療院所疫苗品質提升計畫-辦理疫苗品質管理業務所需等相關費用。
	年	1	6,542,500	6,542,500	衛生福利部疾病管制署補助辦理113年傳染病防治計畫所需業務費經費(依衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函核定)(總經費：6,542,500元，中央補助80%：5,234,000元(收支併列)，市配合20%：1,308,500元)。
	年	1	475,800	475,800	辦理疾管業務所需單張、手冊、海報、消耗品及雜支等相關費用。
	年	1	131,136,327	131,136,327	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-預防接種計畫-辦理113年度預防接種疫苗相關計畫等相關費用(HBIG、卡介苗、B型肝炎、日本腦炎、四價流感疫苗、中央75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗、13

衛生業務——疾病管制工作

衛生業務——疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——疾病管制工作	年	1	1,500,000	1,500,000	價結合型肺炎鏈球菌疫苗、水痘、MMR、TdapIPV疫苗、五合一疫苗等)。 桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理結核病個案都治營養費及其他等相關費用。
	年	1	918	918	千元進整。
	年	1	1,266,000	1,266,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理結核病公衛檢驗費含X光、IGRA、痰液檢驗等相關費用。
	年	1	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	3,700,000	3,700,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-防疫檢體運費。
	年	1	810,000	810,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理113年傳染病防治計畫所需設備等相關經費(依衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函核定)(總經費：810,000元，中央補助80%：648,000元(收支併列)，市配合20%：162,000元)。
	年	1	309,000	309,000	市款309,000元
	年	1	308,580	308,580	補助住宅發展處辦理本府社會住宅之特定族群租金差額補貼經費。
	年	1	420	420	千元進整。
	年	1	420	420	千元進整。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——企劃資訊工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500207 衛生業務-企劃資訊工作		承辦 單位	綜合企劃科	預算 金額	89,020千元	衛生業務——企劃資訊工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理本局各項綜合企劃研考資訊業務。2、衛生教育宣導及衛生公共專業人才培訓與管理。3、國內外機關團體參訪與交流、為民服務、公文研考、衛生專業大型研討會議。4、衛生保健志工管理與運用。5、其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1、提升本局暨13區衛生所公務管考及為民服務品質，維持行政作業流程順遂。2.提升本局資安等級防護。3、確保資訊系統及周邊環境穩定。4、打造智慧醫療城市。5、增進基礎資訊設備作業效能。6、運用志工人力提升本局為民服務品質。7、提升民眾健康知能及行為。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					89,020,000	市款24,020,000元，收支併列65,000,000元			
1000 人事費					1,934,000	市款1,934,000元			
1020 約聘僱人員待遇					1,638,000				
		人/月	2×12	45,500	1,092,000	辦理雙語網站資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。			
		人/月	1×12	45,500	546,000	辦理雙語網站資訊業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。			
1030 獎金					204,750				
		人/月	2×1.5	45,500	136,500	辦理雙語網站資訊業務之約聘人員年終工作獎金。			
		人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理雙語網站資訊業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班費					91,250				
		年	1	91,250	91,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。			
2000 業務費					18,842,000	市款18,842,000元			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃資訊工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	2,497,880	2,497,880	網路通訊費、視訊專線及機房簡訊機相關費用包含衛生局基本GSN-VPN、iTaiwan、ADSL等網路通訊費、機房簡訊機及各辦公處所公文系統網路通訊費、光纖升速月租費、各業務外點光纖申拉、視訊會議專線網路等相關通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	6,125,000	6,125,000	辦理本局電腦機房操作及管理、資通訊安全維護、機房空調系統、電力、發電機及環控相關設備檢測及保養、各式電腦、伺服器及週邊設備維護保養及普查、資訊諮詢服務、視訊設備保養及維護及諮詢服務及技術指導等相關業務所需經費。
	年	1	593,000	593,000	資訊安全管理系統(ISMS)暨本局資訊安全推動、提升及維護作業。
	年	1	2,135,700	2,135,700	桃園市民卡-健康服務網管理系統、衛生局官方入口網暨相關子網維護及增修、公文管理暨線上簽核系統諮詢維護、衛生局內部行政管理系統維護、本局視訊會議系統維護、Adobe-Acrobat Pro DC for teams、office中小企業版等軟體授權及資訊服務費用。
	年	1	2,081,000	2,081,000	辦理本局機房內重要超融合伺服器延長保固及本局與衛生所防火牆延長保固等相關費用。
2027 保險費	年	1	260,000	260,000	辦理志願服務計畫志工訓練保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×6	2,500	15,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質與衛生教育宣導訓練等專家出席費。
	人/節	1×40	2,000	80,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務服務品質、志工與衛生教育宣導訓

衛生業務－企劃資訊工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃資訊工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	27,000	27,000	練等講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	37,000	27,000	購置企劃資訊、研考、為民服務品質與衛生教育等物品。
	年	1	37,000	4,667,000	企劃資訊培訓、研考、為民服務品質、衛生教育宣導、主管會議及局務會議等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「守護桃園市民健康」相關健康宣導、公共衛生教育宣導、年度宣導刊物、國內外衛生業務教育訓練、宣導交流觀摩等相關費用。
	年	1	190,000	190,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務聯繫等相關費用。
	年	1	1,280,000	1,280,000	本市衛生保健志工標竿學習、教育訓練等費用。
	人/餐	800×10	100	800,000	志工誤餐費。
	人/次	800×9	50	360,000	志工交通費。
2072 國內旅費				110,420	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	420	420	千元進整。
2078 國外旅費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理衛生福利部我國中高階衛生行政人員赴美交流研習之相關計畫所需費用。
3000 設備及投資				67,944,000	市款2,944,000元，收支併列65,000,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	20	7,182	67,944,000	
				143,640	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：950,000元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：800,470元，分6年執行，除110年至112年度已編列477,280元外，本年度續編列第4年經費143,640元，其

衛生業務－企劃資訊工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——企劃資訊工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	台	89	9,160	815,240	餘179,550元分以後2年繼續編列)。 111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：3,551,100元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：4,695,761元，分6年執行，除111年至112年度已編列1,809,548元外，本年度續編列第3年經費815,240元，其餘2,070,973元分以後3年繼續編列)。
	台	66	9,160	604,560	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：3,022,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費3,194,092元，分6年執行，除112年度已編列604,560元外，本年度續編列第2年經費604,560元，其餘1,984,972元分以後4年繼續編列)。
	台	140	9,860	1,380,400	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費：6,902,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費1,380,400元，其餘5,521,600元分以後4年繼續編列)。
	年	1	65,000,000	65,000,000	辦理本市智慧健康照護相關112年度「智慧衛生所」計畫，相關數位科技等相關軟硬體設備(依桃園市議會112年2月22日桃議議警字第1120000704號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款65,000,000元)(收支併列)。
	年	1	160	160	千元進整。
				300,000	市款300,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助民間團體如國際青年商會、婦女協會、社區發展協會等辦理衛生保健等政策宣導經費(依據本局補助民間團體要點辦理)。

衛生業務——企劃資訊工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500209 衛生業務-健康促進工作		承辦 單位	健康促進科	預算 金額	491,451千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、健康暨高齡友善城市。2、健康體位管理、健康體能、健康飲食、國民營養。3、社區健康營造、長者健康促進。4、婦幼健康、生育保健。5、孕前、孕期及不孕醫療補助。6、兒童及青少年保健。7、成人及中老年人預防保健、慢性病防治。8、癌症防治及篩檢。9、菸害防制及無菸環境營造。10、其他健康促進相關業務。						
	二、預期成果： 提升民眾衛生保健知能，促進市民健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					491,451,000	市款211,089,789元，收支併列280,361,211元	
1000 人事費					1,770,000	市款914,000元，收支併列856,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	64,500	774,000		
					774,000	辦理菸害防制工作業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金		人/月	1×1.5	64,500	96,750		
					96,750	辦理菸害防制工作業務之約聘人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	160,000	899,250		
					160,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(含高齡友善城市及社區計畫、成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫)」業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。	
		年	1	442,000	442,000	衛生福利部補助辦理113年度	

衛生業務——健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——健康促進工作	年	1	15,000	15,000	「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理113年度整合型口腔健康促進計畫-口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查，因執行本計畫之主協辦人員延長工作時間所需之加班費(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(收支併列)。
	年	1	154,000	154,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(婦幼健康促進)」業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理113年度「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函核定)。
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部補助辦理113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函核定)(收支併列)。
	年	1	43,250	43,250	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				177,960,000	市款45,594,789元，收支併列132,365,211元
2009 通訊費				1,004,000	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——健康促進工作 2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	辦理健康促進業務通知相關費用。
	年	1	560,000	560,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	350,000	350,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(含高齡友善城市及社區計畫、成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫)」業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	14,000	14,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫」業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	衛生福利部補助辦理113年「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」之郵資及電話費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,439,000	1,439,000	辦理整合本市兒童健康發展、癌症及整合性預防保健篩檢及健康幸福家庭補助計畫，所需健康促進整合資訊系統之維護及增修等費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理肺癌篩檢提供民眾線上填寫資訊平台及篩檢追蹤管理系統之資訊平台維護及增修等費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理肺癌篩檢計畫，建置民眾線上填寫資訊平台及計畫篩檢追蹤管理系統之維護及增修等

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				39,118,764	費用(依桃園市議會112年2月22日桃議議警字第1120000703號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理肺癌篩檢相關業務臨時人員薪資、年終、加班費及公付勞健保等進用人員費用(依桃園市議會112年2月22日桃議議警字第1120000703號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款2,000,000元)(收支併列)。
	年	1	8,390,465	8,390,465	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務臨時人員薪資、公付勞保及健保、工資墊償金、年終獎金、加班費及特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	679,855	679,855	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫」業務臨時人員薪資、公付勞保及健保、工資墊償金、年終獎金、加班費及特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,089,588	6,089,588	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(含高齡友善城市及社區計畫、成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫)」業務臨時人員薪資、公付勞保及健保、工資墊償金、年終獎金、加班費及特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫-癌症防治人力工作計畫」業務臨時人員薪資、公付勞保及健保、工資墊償

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,271,823	9,271,823	金、年終獎金、加班費及特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	632,666	632,666	衛生福利部補助辦理113年度「整合性預防及延緩失能計畫」之臨時人員薪資、公付勞保及健保、工資墊償金、年終獎金、加班費及特休折合薪資等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,208,764	1,208,764	衛生福利部補助辦理113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」之臨時人員薪資、公付勞保及健保、工資墊償金、年終獎金、加班費及特休折合薪資等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函核定)(收支併列)。
	年	1	697,592	697,592	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫」業務臨時人員薪資、公付勞保及健保、工資墊償金、年終獎金、加班費及特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	人/月	2×13.5	45,500	1,228,500	衛生福利部補助辦理113年度整合型口腔健康促進計畫-口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查，補助人力之薪資、年終、公付勞健保、特休折合工資及加班費等(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(收支併列)。
	年	1	136,000	136,000	辦理防癌篩檢計畫業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——健康促進工作	年	1	560,000	560,000	辦理凍卵營養金補助計畫等相關業務臨時人員薪資、年終、加班費及公付勞健保等進用人員費用(依桃園市議會112年7月20日桃議議警字第1120004652號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款560,000元)(收支併列)。
	年	1	548,274	548,274	衛生福利部補助辦理112年度整合型口腔健康促進計畫相關業務臨時人員薪資、年終、加班費及公付勞健保等進用人員費用(依衛生福利部國民健康署112年3月28日衛部口字第1122060090號函核定)(依桃園市議會112年6月20日桃議議警字第1120003480號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,452,237	1,452,237	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(婦幼健康促進)」業務臨時人員薪資、公付勞保及健保、工資墊償金、年終獎金、加班費及特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	723,000	723,000	辦理脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助計畫臨時人員(專案管理員)薪資、年終及公付勞健保(含勞退、職災保險及工資墊償金等)及執行本計畫之臨時人員加班費，且依據勞動基準法應負擔之費用(依桃園市議會112年8月21日桃議議警字第1120005213號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款723,000元)(收支併列)。
	2036 按日按件計資酬金			2,404,920	
	人/次	1×12	2,500	30,000	辦理衛生保健專家學者出席費。
	年	1	20,500	20,500	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務專家出席、講師鐘點及審查費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/節	1×13	1,000	13,000	辦理特殊群體生育調節宣導講座之講師鐘點費等相關費用。
	人/節	1×5	1,000	5,000	辦理衛生保健訓練及專題講座內聘講師鐘點費。
	年	1	187,640	187,640	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(含高齡友善城市及社區計畫、成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫)」業務專家出席、講師鐘點及審查費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,829,160	1,829,160	衛生福利部補助辦理113年度「整合性預防及延緩失能計畫」之相關專家出席費、講師鐘點費及審查費(依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函核定)(收支併列)。
	年	1	26,000	26,000	衛生福利部補助辦理113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」之相關專家諮詢出席費、講師鐘點費(依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函核定)(收支併列)。
	年	1	68,000	68,000	衛生福利部補助辦理113年「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」之相關專家出席費、講師鐘點費及審查費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函核定)(收支併列)。
	年	1	85,120	85,120	衛生福利部補助辦理113年「綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫」之相關專家出席費、講師鐘點費、稿費及審查費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——健康促進工作	年	1	2,500	2,500	衛生福利部補助辦理112年度整合型口腔健康促進計畫之相關專家出席費及講師鐘點費等(依衛生福利部國民健康署112年3月28日衛部口字第1122060090號函核定)(依桃園市議會112年6月20日桃議議警字第1120003480號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	26,000	26,000	衛生福利部補助辦理112年度整合型口腔健康促進計畫之相關專家出席費及講師鐘點費等(依衛生福利部國民健康署112年3月28日衛部口字第1122060090號函核定)(總經費：134,000元，中央補助19.4%：26,000元(收支併列)，市配合80.6%：108,000元(由112年度預算內支應))(依桃園市議會112年6月20日桃議議警字第1120003480號函同意墊付)。
	年	1	112,000	112,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(婦幼健康促進)」業務專家出席、講師鐘點及審查費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	7,778,500	7,778,500	衛生福利部補助辦理113年度「整合性預防及延緩失能計畫」之失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等資源盤點、招募、營造組織與據點、培訓志工、辦理課程、管理社團、外展服務等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函核定)(收支併列)。
	年	1	17,400,000	17,400,000	辦理兒童整合性健康服務、兒童視力口腔保健相關衛教宣導活動等相關費用。
2039 委辦費	年	1	7,778,500	7,778,500	衛生福利部補助辦理113年度「整合性預防及延緩失能計畫」之失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等資源盤點、招募、營造組織與據點、培訓志工、辦理課程、管理社團、外展服務等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函核定)(收支併列)。
2054 一般事務費	年	1	11,089,320	11,089,320	衛生福利部補助辦理113年度

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	6,215,025	6,215,025	「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(含高齡友善城市及社區計畫、成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫)」場地、誤餐、茶水、調查訪問費、媒體政策及業務宣導及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,202,236	3,202,236	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫」場地、誤餐、茶水、調查訪問費、媒體政策及業務宣導及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	10,876,035	10,876,035	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」稽查、輔導、場地、誤餐、茶水、調查訪問費、媒體政策及業務宣導及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,117,750	6,117,750	辦理凍卵營養金補助業務計畫之衛教宣導及行銷活動等業務相關費用。
	年	1	5,440,000	5,440,000	辦理凍卵營養金補助計畫等衛教宣導及行銷活動等相關費用(依桃園市議會112年7月20日桃議議警字第1120004652號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款5,440,000元)(收支併列)。

衛生業務——健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	392,371	392,371	衛生福利部補助辦理112年度整合型口腔健康促進計畫之推廣費、誤餐費、茶水費及媒體行銷費等(依衛生福利部國民健康署112年3月28日衛部口字第1122060090號函核定)(總經費：552,371元，中央補助71.03%：392,371元(收支併列)，市配合28.97%：160,000元(由112年度預算內支應))(依桃園市議會112年6月20日桃議議警字第1120003480號函同意墊付)。
	年	1	10,140,500	10,140,500	辦理防癌篩檢計畫，包含防癌篩檢相關健檢服務規劃、健檢用品採購、推廣宣導活動、管理系統建置維護、社區巡迴檢查之委外人力、支援醫師、研習課程、宣導品及醫療院所篩檢績優團體獎勵等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理健康幸福家庭計畫(婚後孕前檢查、產前檢查、醫療檢查檢驗及中醫助孕養胎服務)之衛教宣導及行銷活動等業務相關費用。
	年	1	3,075,000	3,075,000	辦理全齡健康城市、高齡友善暨社區營造、整合性預防保健篩檢、婦幼整合性健康服務、性別平等、健康體位、健康飲食、健康醫院、健康職場、糖尿病共同照護、慢性病防治等之教育訓練、照護服務人力委派、獎勵機制、行銷宣導活動等相關費用。
	年	1	4,847,517	4,847,517	衛生福利部補助辦理113年度「整合性預防及延緩失能計畫」之所需材料、誤餐、茶水、宣導品、海報製作、印刷、媒體政策及業務宣導及雜支等相關行銷或宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函核定)(收支併列)。
	年	1	7,034,000	7,034,000	衛生福利部補助辦理113年度「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」之所需材料、誤餐、茶水、宣導品、海報製作、印刷、媒體政策及業務宣導及雜支等相關行銷或宣

衛生業務——健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,762,400	1,762,400	導相關費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函核定)。
	年	1	20,750,000	20,750,000	衛生福利部補助辦理113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」辦理合約醫療院所個案管理評估費用、相關會議或教育訓練等活動餐費、印刷、文具紙張、服務品質提升費、調查訪問費、茶水費、積分審查費，及業務宣導及雜支等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,537,408	1,537,408	辦理推動肺癌篩檢計畫相關業務，如合約醫院審核行政費、輔助判讀工具、輔導品質管理及行銷宣導、轉介補助對象篩檢、篩檢數據分析研究等相關費用(依桃園市議會112年2月22日桃議議警字第1120000703號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款20,750,000元)(收支併列)。
	年	1	226,215	226,215	衛生福利部補助辦理113年度整合型口腔健康促進計畫-口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查，所需業務費經費(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：1,537,408元，中央補助70.73%：1,087,408元(收支併列)，市配合29.27%：450,000元)。
	年	1	181,000	181,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫(婦幼健康促進)」場地、誤餐、茶水、調查訪問費、媒體政策及業務宣導及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	181,000	181,000	辦理推展脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助計畫及婦幼兒少全人健康促進服務相關活動包含講座及訓練、輔導及會議等活動相

衛生業務——健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				628,039	關業務所需之行銷宣導、印刷費、誤餐費、茶點費、學分費、衛教單張、文具、電台託播、個案追蹤服務費、行政費、後續診療相關措施服務及民眾諮詢服務費等雜支等相關費用(依桃園市議會112年8月21日桃議議警字第1120005213號函同意墊付)(增額中央統籌分配稅款181,000元)(收支併列)。
	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	340,000	340,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務人員、志工、專家或講師等差旅費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
	年	1	28,000	28,000	衛生福利部補助辦理113年度「整合性預防及延緩失能計畫」之人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函核定)(收支併列)。
	年	1	12,000	12,000	衛生福利部補助辦理113年「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」之人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函核定)(收支併列)。
	年	1	8,000	8,000	衛生福利部補助辦理113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」之專家出席會議之國內差旅費(依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函核定)(收支併列)。
	年	1	39	39	千元進整。
3000 設備及投資				80,000	收支併列80,000元
3035 雜項設備費				80,000	

衛生業務——健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4070 公費就養及醫療補助	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理113年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務檢測設備之購置費用(依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函核定)(收支併列)。
				311,641,000	市款164,581,000元，收支併列147,060,000元
				277,841,000	
	年	1	14,614,000	14,614,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理113年度桃園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助(依行政院主計總處112年3月2日主預社字第1120002590B號函核定)(收支併列)。
	年	1	108,850,000	108,850,000	辦理防癌篩檢計畫，補助癌症篩檢陽性個案接受無痛大腸鏡檢查、HPV DNA檢測等相關醫療服務費用。
	年	1	24,700,000	24,700,000	辦理健康幸福家庭補助計畫，補助婚後孕前檢查、孕期檢查及中醫助孕養胎等相關醫療服務費用。
	年	1	20,373,000	20,373,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理113年度桃園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助。
	年	1	208,000	208,000	補助20歲至39歲領有身心障礙證明者身體檢查、血液檢查及尿液檢查等相關健康檢查服務費用(比照成人預防保健項目)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	辦理補助肺癌篩檢計畫低劑量電腦斷層檢查補助等相關醫療服務費用(依桃園市議會112年2月22日桃議議警字第1120000703號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款100,000,000元)(收支併列)。
	年	1	9,096,000	9,096,000	辦理脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助計畫，針對設籍桃園市(或配偶設籍桃園市)之第1次懷孕婦女及孕婦篩檢帶因之配偶，以及設籍桃園市中低收入或低收入

衛生業務——健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				33,800,000	入家庭之新生兒，提供脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助(依桃園市議會112年8月21日桃議議警字第1120005213號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款9,096,000元)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理凍卵營養金補助計畫等營養金及保存費用(依桃園市議會112年7月20日桃議議警字第1120004652號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款4,000,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)補助機構之出席費、國內旅費、租金、講座鐘點費、材料費及臨時工資等(依衛生福利部國民健康署112年5月8日國健社字第1120260487號函核定)(依桃園市議會112年6月21日桃議議警字第1120004146號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	7,250,000	7,250,000	辦理補助肺癌篩檢計畫執行計畫機構達成品質指標獎勵費用及AI判讀軟體運用相關費用。
	年	1	17,250,000	17,250,000	辦理補助肺癌篩檢計畫執行計畫機構達成品質指標獎勵費用及AI判讀軟體運用相關費用(依桃園市議會112年2月22日桃議議警字第1120000703號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款17,250,000元)(收支併列)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理凍卵營養金補助計畫，補助凍卵營養金及保存等費用。
	年	1	600,000	600,000	衛生福利部補助辦理110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)補助機構之出席費、國內旅費、租金、講座鐘點費、材料費及臨時工資等(依衛生福利部國民健康署112年5月8日國健社字第1120260487號函核定)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——醫事管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500210 衛生業務-醫事管理工作		承辦 單位	醫事管理科		預算 金額	138,969千元		衛生業務——醫事管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、醫事管理：含醫療及護理機構人員開業歇業執業登記、醫療爭議調處、不法案件稽查取締。2、緊急醫療救護：救護車機構及救護車管理、緊急救護責任醫院管理、大型活動支援救護。3、民防及災防動員計畫。4、山地離島偏遠地區醫療保健及緊急醫療急救訓練計畫。5、市民健康照護服務計畫、補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫。6、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 確實依照預算執行完成緊急救護、醫療爭議調處及各項醫事管理業務。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						138,969,000		市款76,229,000元，收支併列62,740,000元			
1000 人事費						2,805,000		市款2,805,000元			
1020 約聘僱人員待遇						2,376,000					
		人/月	1×12	46,500	558,000	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。					
		人/月	2×12	51,500	1,236,000	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。					
		人/月	1×12	48,500	582,000	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。					
1030 獎金						297,000					
		人/月	1×1.5	46,500	69,750	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員年終工作獎金。					

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－醫事管理工作	人/月	2×1.5	51,500	154,500	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員年終工作獎金。
	1040 加班費			132,000	
	年	1	132,000	132,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			62,947,000	市款40,531,199元，收支併列22,415,801元
	2009 通訊費			37,504	
	年	1	37,504	37,504	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫，公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函核定)(收支併列)。
	2018 資訊服務費			1,148,000	
	年	1	1,148,000	1,148,000	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫，設備使用服務費(遠距平台使用費)、資訊操作維護費、維修及系統維護服務費、雲端服務費用、軟體購置使用費、軟體授權費用、資訊設備租金等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函核定)(收支併列)。
	2033 臨時人員酬金			4,434,000	
	人/月	1×13.5	46,500	627,750	辦理沿海醫療、觀音牙科醫療站、觀音中醫巡迴醫療服務等計畫業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)等相關經費。
	年	1	140,250	140,250	辦理醫政稽查業務之臨時人員

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	45,500	614,250	所需加班費及特別休假未休之工資等相關費用。
	人/月	1×13.5	50,500	681,750	辦理救護車管理及查核、救護車收費標準、救護車管理辦法、公共場所必要緊急救護設備管理辦法、AED(安心場所認證、管理員證照換發)、CPR及EMT之管理。紅火蟻通報等計畫業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)等相關經費。
	年	1	1,470,000	1,470,000	辦理救護車管理及查核、救護車收費標準、救護車管理辦法、公共場所必要緊急救護設備管理辦法、AED(安心場所認證、管理員證照換發)、CPR及EMT之管理。遠距健康照護、醫療調處、多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)等相關經費。
	年	1	900,000	900,000	辦理桃園市民醫療小管家計畫相關業務之臨時人員薪資(含保險費、勞退金、年終工作獎金及加班費)等進用人員相關經費(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款1,470,000元)(收支併列)。
	年	1	221,000	221,000	辦理桃園市立醫院選址之可行性研究評估計畫相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及加班費)等進用人員相關經費(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款900,000元)(收支併列)。
	人/次	1×51	2,500	127,500	辦理律師委任、訴訟、答辯書、諮詢、顧問、出庭、緊急災害計畫、醫事審議書面審查及審查等相關費用。
					辦理市民健康照護、醫療小管家審查、評選、訪查、安寧照

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人/次	1×404	2,500	1,010,000	護等品質考核之專家出席費等相關費用。
	人/次	1×21	2,500	52,500	辦理醫事管理業務、醫事審議會、醫療調處、醫事懲戒、醫療機構及緊急災害應變督導考核、緊急醫療會議、輔導訪查、病人安全輔導訪查及放射品質訪查之專家出席費等相關費用。
	人/次	1×10	2,500	25,000	辦理醫療資源及兒科、高危險妊娠孕產婦及新生兒緊急醫療服務品質提升計畫相關評選、成果報告審查等會議專家出席費。
	人/次	1×10	2,500	25,000	辦理桃園市立醫院選址之可行性研究評估計畫相關會議之專家出席費等相關費用(依桃園市議會112年7月4日桃議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款25,000元)(收支併列)。
	年	1	260,000	260,000	衛生福利部補助辦理113年度醫療爭議調解會運作，醫療爭議調解輔導訪查、醫療調解教育訓練及醫療爭議調解會議之專家出席費等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(收支併列)。
	人/節	1×40	2,000	80,000	辦理市民健康照護、安寧照護、預立醫療決定教育訓練之講師鐘點費等相關費用。
	人/節	1×177	2,000	354,000	辦理機構及人員管理、醫療品質、急救教育知識訓練、醫療爭議調處教育訓練及親職講座之講師鐘點費等相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園市復興區醫院設立之可行性評估計畫等相關經費(依桃園市議會112年6月16日桃議警字第1120003294號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款5,000,000元)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理桃園市立醫院選址之可行性研究評估計畫等相關經費

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	8,400,000	8,400,000	(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款4,000,000元)(收支併列)。
	年	1	24,150,000	24,150,000	辦理桃園市民醫療小管家計畫之會員健康照護、個案管理及衛教活動等相關經費(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款8,400,000元)(收支併列)。
	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理桃園市民健康照護服務計畫之醫療小管家計畫及醫事管理業務之居家訪視及評估、行政管理、會員健康照護、個案管理、政策行銷、執行成效分析與評估等相關經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理年度醫療機構督導考核、緊急災害應變督導考核、基層診所輔導訪查、醫事機構稽查、績優醫事機構及醫事人員表揚、勞務服務費、緊急災害應變活動設置救護站等相關費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理復興區市立醫院設立先期規劃等相關作業。
	年	1	70,000	70,000	辦理醫事管理稽查、教育訓練及宣導相關活動之電腦用品與耗材物品費等相關費用。
2054 一般事務費	年	1	75,000	75,000	辦理復興區遠距醫療服務計畫相關一般讀卡機、喇叭、印表機等相關費用(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款70,000元)(收支併列)。
	年	1	75,000	75,000	辦理桃園市立醫院選址之可行性研究評估計畫之文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、雜支等相關費用(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	215,000	215,000	75,000元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理113年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需文具紙張、單張印刷及補充保費等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：215,000元，中央補助80%：172,000元(收支併列)，市配合款20%：43,000元)。
	年	1	136,364	136,364	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：136,364元，中央補助88%：120,000元(收支併列)，市配合12%：16,364元)。
	年	1	45,797	45,797	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫，公務所需維運費及計畫管理費等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函核定)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	辦理優良醫事人員表揚及25醫事團體業務聯繫相關業務活動之餐食及雜支等相關費用(依桃園市議會112年7月4日桃議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款500,000元)(收支併列)。
	年	1	2,983,000	2,983,000	辦理醫事管理業務、勞務服務費、醫療小管家及緊急救護之教育訓練、文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、推廣宣導、繼續教育學分申請、材料、雜支、郵電、通訊、推廣品、海報單張等相關費用。
	年	1	130,000	130,000	辦理桃園市民醫療小管家計畫之文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、雜支等相關費用(依桃園市議會112年7月4日桃議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款130,000元)(收支併列)。

衛生業務－醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－醫事管理工作	年	1	608,500	608,500	辦理醫事管理業務、安寧緩和、預立醫療決定、器官捐贈及醫療小管家之教育訓練與會議、文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、推廣宣導、繼續教育學分申請、材料、雜支、郵電、通訊、推廣品、海報單張等相關費用。
	年	1	90,500	90,500	辦理醫療資源及兒科、高危險妊娠孕產婦及新生兒緊急醫療服務品質提升計畫之誤餐費、印刷費、茶水、場租、電郵等行政庶務相關費用。
	2063 房屋建築養護費			62,500	
	年	1	62,500	62,500	辦理復興區遠距醫療服務計畫相關油漆粉刷、插座更換、電線維修等修繕工項費用(依桃園市議會112年7月4日桃議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款62,500元)(收支併列)。
	2072 國內旅費			310,835	
	年	1	310,000	310,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	835	835	千元進整。
	3000 設備及投資			34,411,000	市款1,094,801元，收支併列33,316,199元
3010 房屋建築及設備費				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理桃園市復興區羅浮多功能辦公廳提供洗腎服務計畫之委託辦理室內裝修等相關經費(依桃園市議會112年6月21日桃議警字第1120003934號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款1,600,000元)(收支併列)。
3020 機械設備費				10,311,100	
	年	1	796,591	796,591	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫等相關費

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－醫事管理工作	年	1	150,000	150,000	用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：796,591元，中央補助88%：701,000(收支併列)，市配合12%：95,591元)。
	年	1	8,400,000	8,400,000	衛生福利部補助辦理113年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備購置等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：150,000元，中央補助80%：120,000元(收支併列)，市配合20%：30,000元)。
	年	1	510	510	辦理桃園市復興區羅浮多功能辦公廳提供洗腎服務計畫建置洗腎服務醫療周邊設備等相關經費(依桃園市議會112年6月21日桃議議警字第1120003934號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款8,400,000元)(收支併列)。
	年	1	963,999	963,999	千元進整。
	年	1	250,000	250,000	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫，建置遠距專科門診-眼科、皮膚科、耳鼻喉科等醫療器械設備、檢測儀器及裝置等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函核定)(收支併列)。
3025 運輸設備費	年	1	250,000	250,000	辦理復興區遠距醫療服務計畫相關車輛改裝為巡迴醫療車費用(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款250,000元)(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	968,700	968,700	22,162,400
	年	1	5,130,000	5,130,000	桃園市民健康照護服務相關系統建置及維護計畫及醫療小管家APP平台維護、功能擴充等相關費用。
	年	1	5,130,000	5,130,000	辦理復興區遠距醫療服務計畫復興區衛生所遠距會診及巡迴

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	1,063,700	1,063,700	醫療所需相關診察儀器設備及相關電腦軟硬體費用(依桃園市議會112年7月4日桃議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款5,130,000元)(收支併列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫，公務所需周邊設備平板、筆電等資訊相關設備、衛生所與醫療院所系統整合串接等資訊相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函核定)(收支併列)。
	年	1	87,500	87,500	辦理智慧健康照護系統服務計畫，智慧健康管理APP管理系統之建置管理等相關費用(依桃園市議會112年7月18日桃議警字第1120004636號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款15,000,000元)(收支併列)。
	年	1	87,500	87,500	辦理復興區遠距醫療服務計畫之相關門牌、開架式高櫃、矮櫃等項裝置費用(依桃園市議會112年7月4日桃議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款87,500元)(收支併列)。
4000 獎補助費				38,806,000	市款31,798,000元，收支併列7,008,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,528,000	1,528,000	衛生福利部補助辦理113年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫之補助就醫費用、健保欠費、交通及自費等相關費用(依衛生福利部112年8月1日衛部保字第1120132931號函核定)(收支併列)。
	年	1	681,818	681,818	衛生福利部補助辦理113年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務-原住民族地區原住民就醫及照護資源(包括社福機構)使用交通費補助計畫等

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				36,596,182	相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：681,818元，中央補助88%：600,000元(收支併列)，市配合12%：81,818元)。
	年	1	20,700,000	20,700,000	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、山僻地區洗腎醫療服務之補助等相關費用。
	年	1	545,454	545,454	衛生福利部補助辦理113年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：545,454元，中央補助88%：480,000元(收支併列)，市配合12%：65,454元)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理112年度就醫不便地區(大溪區、蘆竹區)醫療網絡服務計畫等相關經費(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款2,400,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理復興區遠距醫療服務計畫孕產婦數位照護關懷服務計畫等相關費用(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004405號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款2,000,000元)(收支併列)。
	年	1	728	728	千元進整。
	年	1	10,950,000	10,950,000	辦理兒科、高危險妊娠孕產婦及新生兒(含早產兒)緊急醫療服務品質計畫等相關經費。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照護工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500214 衛生業務-長期照護工作		承辦 單位	長期照護科	預算 金額	1,197,466千元	衛生業務——長期照護工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、推動長期照護整合計畫。2、辦理長期照護服務個案管理：個案評估、家庭訪視、服務核定、長照服務資源提供及社會福利連結等。3、辦理新制身心障礙鑑定等服務，建立完善長期照護服務網絡。4、全方位口腔照護網絡實施計畫。5、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 切實依照預算執行、完成長期照護、長期照顧管理中心及全方位口腔照護等業務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,197,466,000	市款207,565,326元，收支併列989,900,674元		
1000 人事費						111,687,000	市款6,656,370元，收支併列105,030,630元		
1020 約聘僱人員待遇						102,440,000			
		年	1	99,554,000	99,554,000	衛生福利部補助辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需約聘照顧管理專員及照顧管理督導薪資(含保險費、勞退休金及休假補助等)(依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函核定)(總經費:99,554,000元，中央補助97%:96,567,380元(收支併列)，市配合3%:2,986,620元)。			
		人/月	1×12	45,500	546,000	辦理長期照護業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退休金等)。			
		人/月	1×12	46,500	558,000	辦理長期照護業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退休金等)。			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——長期照護工作 1030 獎金	人/月	2×12	48,500	1,164,000	辦理長期照護業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
	人/月	1×12	51,500	618,000	辦理長期照護業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
				9,085,750	
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	48,500	145,500	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	51,500	77,250	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費	年	1	8,725,000	8,725,000	衛生福利部補助辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需約聘照顧管理專員及照顧管理督導年終工作獎金(依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函核定)(總經費:8,725,000元，中央補助97%:8,463,250元(收支併列)，市配合3%:261,750元)。
	人/月	1×1.5	46,500	69,750	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。
				161,250	
2000 業務費	年	1	161,250	161,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				32,900,000	市款7,748,311元，收支併列25,151,689元
2009 通訊費				175,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理全方位口腔照護網絡實施計畫、口腔保健及假牙審查業務郵資、快遞及電話費等相關費用。
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部補助辦理112年「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」計畫補助經費(依衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836C號函核定)(依桃園市議會112年6月

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	747,318	747,318	16日桃議警字第1120003319號函同意墊付)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需租用機器設施設備及辦理教育訓練、會議、場地租借、辦公室租賃、倉庫租賃、司機租賃、電池租賃費等相關費用(依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函核定)(總經費:747,318元，中央補助97%:724,898元(收支併列)，市配合3%:22,420元)。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,820,000	1,820,000	辦理社區整體照顧服務業務行政人員公付勞健保、勞退金及資遣費。
	年	1	9,230,923	9,230,923	衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」，人員所需薪資(含自付勞健保費、勞退金及年終工作獎金等)(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	470,604	470,604	衛生福利部補助辦理113年度「失智照護服務計畫」協助計畫執行期間訪查及經費核銷之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金)(依衛生福利部112年7月24日衛部顧字第1120131265號函核定)(總經費:470,604元，中央補助97%:456,485元(收支併列)，市配合3%:14,119元)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	540,000	540,000	衛生福利部補助辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務之執行長照服務之專家諮詢會議及依長照服務法成立相關會議委員出席費及辦理有關教育訓練講師鐘點費等相關費用。(依衛

衛生業務——長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函核定)(總經費:540,000元, 中央補助97%:523,800元(收支併列), 市配合3%:16,200元)。
	人/次	1×40	2,500	100,000	辦理長期照護業務相關委員出席費。
	人/次	1×40	2,500	100,000	辦理長期照護業務、護理及住宿式長照機構督導考核、共識會及檢討會等相關委員出席費。
	人/次	2×52	2,500	260,000	辦理全方位口腔照護網絡實施計畫口腔保健相關會議、假牙及口腔醫療補助案件審查等委員出席費。
	人/次	1×20	2,500	50,000	辦理社區失智症照護服務相關會議及長照機構審議、督考及輔導等相關會議委員出席費。
	人/次	1×275	2,500	687,500	辦理各護理及住宿式長照機構實地督導考核、審查會(含消防安全檢查)等相關委員出席費。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理113年度「失智照護服務計畫」辦理失智共照、據點輔導考核委員出席費及書面審查等相關費用(依衛生福利部112年7月24日衛部顧字第1120131265號函核定)(總經費:200,000元, 中央補助97%:194,000元(收支併列), 市配合3%:6,000元)。
	人/次	4×2	2,500	20,000	辦理長照人員表揚活動、長照業務品質提升及拓展專業知能方案及相關提升長照服務等相關活動為委員出席費
	人/節	1×20	2,000	40,000	辦理社區失智症照護服務相關會議及長照機構審議、督考及輔導等相關會議講師鐘點費。
	人/節	1×8	2,000	16,000	辦理各護理及住宿式長照機構教育訓練及說明會(含消防安全檢查)等服務品質提升計畫講師鐘點費。
	件	300	810	243,000	辦理各護理及住宿式長照機構申請案件、督導考核等委員審

衛生業務——長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	查費。 辦理各式社區失智症防治及照護等審查案件委員審查費。
	年	1	100,000	100,000	辦理全方位口腔照護網絡實施計畫，委託辦理計畫評估、滿意度調查等相關費用。
	年	1	1,320,000	1,320,000	辦理偏鄉社區復健服務計畫，委託辦理醫事人員服務費、行政管理、交通費等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	長照獨居長者電話關懷、實地訪視及辦理國際或城市間學習參訪等相關長照品質提升等相關費用。
2051 物品	年	1	57,000	57,000	辦理長照相關業務辦公事務用品、電腦用品、書冊等相關用品。
	年	1	335,000	335,000	衛生福利部補助辦理112年「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」計畫補助經費(依衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836C號函核定)(依桃園市議會112年6月16日桃議議警字第1120003319號函同意墊付)(收支併列)。
2054 一般事務費	年	1	554,680	554,680	衛生福利部補助辦理112年「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」計畫補助經費(依衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836C號函核定)(依桃園市議會112年6月16日桃議議警字第1120003319號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照護業務及宣導文宣、印刷、海報、講義等相關費用。
	年	1	196,000	196,000	辦理假牙及口腔醫療補助案件審查相關業務所需文具、紙張、印表機相關耗材、及宣導所需印刷、設計、海報、文宣及辦理會議所需茶水費、誤餐

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	400,000	400,000	費、場地費、資料建置費及管理 等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理失智症防治及長照機構相 關宣導、宣導品、單張、篩檢 量表、轉介單、海報、講義、 印刷、紙張、誤餐費、茶水 費、書面審查及會議場地租借 等相關費用。
	年	1	210,000	210,000	辦理身心障礙鑑定暨醫療輔具 補助所需紙張、印刷費用及召 開相關會議、茶水費、誤餐 費、場地費、講義印刷及人員 聘任資料鍵入費等相關費用。
	年	1	93,500	93,500	辦理社區整體照顧服務A單位 評鑑、A單位甄審、B單位輔 導、稽查、教育訓練、委員共 識會及AB單位聯繫會議、社 衛政聯繫會與長期照顧醫事專 業醫事人員所需誤餐費、講 義、印刷、紙張、茶水、場地 租借、委員交通費及雜支(含 繼續教育積分申請)等相關費 用。
	年	1	5,485,277	5,485,277	衛生福利部補助辦理113年度 「長照十年計畫2.0-強化照顧 管理人力資源計畫(照管中 心)」，執行長照服務所需印 刷、維護費(含消防系統及空 調冷氣系統)、餐費、隨身 碟、硬碟、光碟片、文宣(含 多媒體及簡訊宣導)、人員聘 任資料驛碼及鍵入費、相關課 程訓練、會議等桶水費、學分 認證費用和材料費等相關費 用。(依衛生福利部112年8月 15日衛部顧字第1121962224號 函核定)(總經費:5,485,277元， 中央補助97%:5,320,719元(收 支併列)，市配合3%:164,558 元)。
	年	1	4,687,906	4,687,906	衛生福利部補助辦理113年度 「長期照顧十年計畫2.0-長照 給付及支付」，執行長照專業

衛生業務——長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照護工作

衛生業務——長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,734,000	1,734,000	服務品質管控所需之業務費等相關費用(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費:4,687,906元,中央補助97%:4,547,269元(收支併列),市配合3%:140,637元)。
	年	1	111,089	111,089	衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」執行業務所需印刷、維護費、餐費、相關課程訓練、學分認證等相關費用(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理113年度「失智照護服務計畫」單張、轉介單、海報、媒體、印刷、講義、餐費、茶水費、雜支或相關會議佈置等相關費用(依衛生福利部112年7月24日衛部顧字第1120131265號函核定)(總經費:111,089元,中央補助97%:107,756元(收支併列),市配合3%:3,333元)。
	年	1	1,430,879	1,430,879	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	19,800	19,800	衛生福利部補助辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」,執行長照服務所需相關出差、交通費等(依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函核定)(總經費:1,430,879元,中央補助97%:1,387,953元(收支併列),市配合3%:42,926元)。
	年	1	19,800	19,800	衛生福利部補助辦理113年度「失智照護服務計畫」計畫執行期間差旅費用(依衛生福利部112年7月24日衛部顧字第1120131265號函核定)(總經費:19,800元,中央補助97%:19,206元(收支併列),市配合3%:594元)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——長期照護工作	年	1	669	669	千元進整。
				633,855	
	2078 國外旅費	1	633,855	633,855	辦理「日本長照發展政策交流暨社區智慧照護參訪」所需差旅費。
	3000 設備及投資			475,000	市款8,000元，收支併列
				467,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費			475,000	
	年	1	249,485	249,485	衛生福利部補助辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需資訊設備相關經費(依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函核定)(總經費:249,485元，中央補助97%:242,000元(收支併列)，市配合3%:7,485元)。
	年	1	225,000	225,000	衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」，執行業務所需資訊設備或軟硬體設備等相關經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	515	515	千元進整。
	4000 獎補助費			1,052,404,000	市款193,152,645元，收支併列
				859,251,355元	
	4040 對國內團體之捐助			56,589,230	
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」，補助ABC級服務單位(醫事機構、人民團體、里辦公處等)長照給付及支付及長照服務等相關經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	53,589,230	53,589,230	衛生福利部補助辦理113年度「失智照護服務計畫」補助醫事機構(團體)、長照機構(團體)及社福機構(團體)等執行設置失智社區服務據點及失智共

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助				797,867,303	同照護中心(共照中心個案管理費、個案轉介費及共照平台費用)(依衛生福利部112年7月24日衛部顧字第1120131265號函核定)(總經費:53,589,230元,中央補助97%:51,981,553元(收支併列),市配合3%:1,607,677元)。
	年	1	74,888,553	74,888,553	衛生福利部補助辦理113年度「住宿式服務機構使用者補助方案」住宿式服務機構使用者補助費用等所需相關經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	307,839,152	307,839,152	衛生福利部補助辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」,執行個案管理、專業服務、喘息服務等所需相關經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費:307,839,152元,中央補助97%:298,603,977元(收支併列),市配合3%:9,235,175元)。
	年	1	26,400,000	26,400,000	依據身心障礙者權益保障法第6條第4款規定,辦理身心障礙鑑定及檢查暨醫療輔具補助與評估等相關費用。
	年	1	310,558,325	310,558,325	衛生福利部補助辦理112年度「住宿式服務機構使用者補助方案」執行計畫所需等相關經費(依衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692B號函核定)(依桃園市議會112年8月11日桃議議警字第1120004969號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	78,181,273	78,181,273	衛生福利部補助辦理111年度長照2.0整合型計畫執行個案管理、專業服務、喘息服務等所需相關經費(依衛生福利部111年8月19日衛部顧字第1111961857號函核定)(依桃園市議會111年10月21日桃議議警字第1110004879號函同意墊付)(總經費78,181,273元,中央補助95%:74,272,204元,市配

衛生業務——長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				197,947,467	合5%:3,909,069元)(收支併列)。
	年	1	7,067,878	7,067,878	勞動部勞動力發展署補助辦理112年「外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」計畫經費(依勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函核定)(依桃園市議會112年2月20日桃議議警字第1120000653號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	18,093,600	18,093,600	衛生福利部補助辦理112年「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」計畫補助經費(依衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836C號函核定)(依桃園市議會112年6月16日桃議議警字第1120003319號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	13,155,265	13,155,265	勞動部勞動力發展署補助辦理113年「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」計畫經費(依勞動部勞動力發展署112年6月30日勞動發管字第1120509724號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,830,000	6,830,000	衛生福利部補助辦理112年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助機構經常門項目(用電設備汰換、寢室隔間牆置頂)所需等相關經費(依衛生福利部112年6月9日衛部照字第1121560887號函核定)(依桃園市議會112年7月13日桃議議警字第1120004564號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	衛生福利部補助辦理112年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助機構資本門項目(119火災通報裝置、自動撒水設備)所需等相關經費(依衛生福利部112年6月9日衛部照字第1121560887號函核定)(依桃園市議會112年7月13日桃議議警字第1120004564號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。

衛生業務——長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——長期照護工作	年	1	552	552	千元進整。
	年	1	900,172	900,172	辦理專業服務鼓勵等相關費用。
	年	1	149,500,000	149,500,000	辦理全方位口腔照護網絡實施計畫(65歲以上長者及64歲以下(中)低收入戶身心障礙者)之假牙裝置、維修與口腔醫療照護補助等相關服務費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助失智社區服務據點辦理社區失智症照護計畫所需個案追蹤管理費及失智據點外展活動計畫等相關費用。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500217 衛生業務-心理健康工作		承辦 單位	心理健康科	預算 金額	297,447千元	衛生業務——心理健康工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、精神衛生及心理衛生業務：精神責任醫院及復健機構管理、自殺防治及心理衛生業務推動。2、性侵害及家庭暴力加害人處遇計畫。3、加強辦理毒品危害防制等業務。4、其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.13區設置免費心理諮詢點達100%。2.精神病人平均面訪本人次數達1.45次。3.年度藥癮個案追蹤輔導人數達列管總人數90%。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						297,447,000	市款118,298,000元，收支併列179,149,000元		
1000 人事費						186,736,000	市款59,233,300元，收支併列127,502,700元		
1020 約聘僱人員待遇						185,973,244			
		人/月	2×12	60,000	1,440,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。			
		人/月	1×12	45,500	546,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。			
		人/月	1×12	53,000	636,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。			
		人/月	1×12	48,000	576,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。			
		年	1	182,085,244	182,085,244	衛生福利部補助辦理113年「強化社會安全網計畫-強化			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－心理健康工作					精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需約聘人員薪資及年終獎金(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：182,085,244元，中央補助70%：127,460,171元(收支併列)，市配合30%：54,625,073元)。
	人/月	1×12	57,500	690,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
				486,000	
	人/月	2×1.5	60,000	180,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	57,500	86,250	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	53,000	79,500	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	48,000	72,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
				276,756	
	年	1	60,756	60,756	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫人員加班費(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：60,756元，中央補助70%：42,529元(收支併列)，市配合30%：18,227元)。
2000 業務費	年	1	216,000	216,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
				51,881,000	市款20,234,700元，收支併列31,646,300元

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—心理健康工作

衛生業務—心理健康工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費	年	1	182,268	737,439 182,268	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫社區心理衛生中心及本局所需水、電費(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：182,268元，中央補助70%：127,588元(收支併列)，市配合30%：54,680元)。
	年	1	555,171	555,171	衛生福利部補助辦理113年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需水、電費(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：555,171元，中央補助70%：388,620元(收支併列)，市配合30%：166,551元)。
2009 通訊費	年	1	80,000	2,112,839 80,000	寄發毒品防制、性侵及家暴處遇、精神疾病防治等心理健康相關公文、海報、宣導品等郵資費。
	年	1	1,850,571	1,850,571	衛生福利部補助辦理113年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需通訊費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：1,850,571元，中央補助70%：1,295,400元(收支併列)，市配合30%：555,171元)。
2021 其他業務租金	年	1	182,268	182,268	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫辦理自殺與社區高風險個案關懷訪視相關郵電費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：182,268元，中央補助70%：127,588元(收支併列)，市配合30%：54,680元)。
	年	1	668,315	5,849,915 668,315	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫所需社區心理衛生中心及中心內所

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－心理健康工作	年	1	5,181,600	5,181,600	需相關設備租賃社區心理衛生中心及中心內所需相關設備租賃、電腦、電話、事務機租金等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：668,315元，中央補助70%：467,820元(收支併列)，市配合30%：200,495元)。
	年	1	2,220,686	2,220,686	衛生福利部補助辦理113年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需社區心理衛生中心及中心內所需相關設備租賃、電腦、電話、事務機租金等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：5,181,600元，中央補助70%：3,627,120元(收支併列)，市配合30%：1,554,480元)。
	年	1	3,792,206	3,792,206	衛生福利部補助辦理113年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需專案管理員薪資(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：2,220,686元，中央補助70%：1,554,480元(收支併列)，市配合30%：666,206元)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫所需專案助理薪資、加班費與特休折合薪資費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：3,792,206元，中央補助70%：2,654,544元(收支併列)，市配合30%：1,137,662元)。
2033 臨時人員酬金				6,112,892	辦理自殺、毒品、精神照護、性侵與家暴加害人處遇之個案管理師、專案助理等相關人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				8,494,975	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康工作

衛生業務－心理健康工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人/次	1×16	2,500	40,000	辦理心理健康及毒品防制等相關業務專家出席費。
	人/節	1×16	2,000	32,000	辦理毒品防制等宣導、培訓等相關講師鐘點費。
	年	1	546,803	546,803	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫所需業務精神病個案討論會、自殺個案討論會、精神醫療暨復健機構督考等心理衛生相關會議或活動專家出席費、審查費等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：546,803元，中央補助70%：382,762元(收支併列)，市配合30%：164,041元)。
	人/節	1×422	2,000	844,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，進行本市心理健康多重議題個案及其家屬關懷、精神照護機構災害應變演練講師、專家諮詢及指導、教育訓練、衛教宣導、心理諮詢及心理諮商等所需講師鐘點費。
	年	1	7,032,172	7,032,172	衛生福利部補助辦理113年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需加害人處遇費用、宣導講師費及審查費等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：7,032,172元，中央補助70%：4,922,520元(收支併列)，市配合30%：2,109,652元)。
	年	1	850,582	850,582	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫委託辦理執行本市心理諮詢面談服務及24小時協談專線服務、公設保護人及其他精神、心理衛生宣導、督導、教育訓練所需費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：850,582元，中央補助70%：595,407元(收支併列)，市配合30%：255,175元)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	490,000	490,000	辦理自殺防治與精神照護之心理健康整合計畫，提供24小時不間斷自殺防治危機協談專線接聽，關懷來電市民與協談之後續輔導服務，網站線上諮商並撰寫心理衛生相關文章及社區心理危機事件處遇等所需相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理自殺防治與精神照護之心理健康整合計畫，面對面心理諮詢服務暨心理健康促進宣導講座所需之諮商費、講師費、場地佈置、電腦及印表機相關耗材、講義、教材、報告、表單等印刷裝訂費及影印費用及辦理宣導活動等所需相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，進行自殺者親友關懷計畫、紓壓團體課程、專家聯繫會議、通訊費、教材、文具及其他所需相關費用。
	年	1	10,000	10,000	購置精神、心理衛生、毒品檢驗試劑及毒品危害防制等相關書籍、紅布條、文具紙張、碳粉匣等相關耗材所需費用。
	年	1	1,166,000	1,166,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，進行本市心理健康多重議題個案及其家屬關懷、精神照護機構災害應變演練、教育訓練、心理健康衛教宣導、心理諮詢、心理諮商及社區心理衛生中心等所需相關費用。
	年	1	17,000	17,000	製作精神、心理衛生及毒品防制宣導講座、在職教育及培訓等相關單張、手冊、海報等相關費用。
2054 一般事務費	年	1	720,000	720,000	辦理產後憂鬱心理諮商計畫所需相關宣導庶務等費用。

衛生業務－心理健康工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	486,047	486,047	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫所需相關雜費(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：486,047元，中央補助70%：340,233元(收支併列)，市配合30%：145,814元)。
	年	1	18,506,185	18,506,185	衛生福利部補助辦理113年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」執行相關業務所需誤餐、宣導活動等相關費用(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：18,506,185元，中央補助70%：12,953,829元(收支併列)，市配合30%：5,552,356元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理產後憂鬱心理諮商計畫之宣導行銷等相關費用。(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004406號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款1,000,000元)(收支併列)。
				1,827,126	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	60,755	60,755	衛生福利部補助辦理113年度整合型心理健康工作計畫辦理自殺與社區高風險個案關懷訪視及心理衛生相關業務人員國內出差旅費(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：60,755元，中央補助70%：42,529元(收支併列)，市配合30%：18,226元)。
	年	1	1,665,514	1,665,514	衛生福利部補助辦理113年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需國內旅費(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定)(總經費：1,665,514元，中央補助70%：1,165,860元(收支併列)，市配合30%：499,654元)。

衛生業務－心理健康工作

衛生業務－心理健康工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——心理健康工作	年	1	857	857	千元進整。
				5,550,000	市款4,550,000元，收支併列1,000,000元
				5,550,000	
	年	1	4,550,000	4,550,000	辦理本市社區心理衛生中心設計規劃、監造、工程辦公室相關設備及其他辦公室執行所需設備費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部補助辦理112年度公益彩券回饋金(心理健康組)主軸項目補助計畫所需經費(依衛生福利部111年9月29日衛部心字第1111761940號函核定)(依桃園市議會112年1月16日桃議議警字第1120000193號函同意墊付)(收支併列)。
				53,280,000	市款34,280,000元，收支併列19,000,000元
4000 獎補助費				53,280,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	34,280,000	34,280,000	辦理產後憂鬱心理諮商計畫所需問卷執行、心理諮商、中醫診療調理及獎勵等補助費用。
	年	1	19,000,000	19,000,000	辦理產後憂鬱心理諮商計畫相關補助費用，如問卷執行費、心理諮商費用及中醫診療調理費等費用。(依桃園市議會112年7月4日桃議議警字第1120004406號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款19,000,000元)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500218 衛生業務-藥政管理暨稽查工作		承辦 單位	藥政科	預算 金額	14,462千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、加強藥事人員、藥商登記及管理、定期全面普查暨取締無照藥商。2、加強檢查管制藥品取締偽、劣、禁藥、不法藥品及違反藥事法相關規定之廣告。3、加強管理化粧品、取締不法化粧品及違反化粧品衛生管理法(條例)相關廣告、消費者保護(違規廣告監測)。4、實施醫藥分業。5、人民申請案件現場履勘。6、人民陳請及檢舉違規案件稽查。7、例行或計畫性稽查。8、抽驗及輔導。9、重大藥政衛生安全媒體事件應變等業務。10、整合性藥事服務。11、其他相關業務活動及宣導等。					
	二、預期成果：	切實依照預算執行、管制藥品及不法藥品取締，實施醫藥分業及藥政管理、保障人民用藥安全，營造整合性用藥安全的友善環境，維護民眾健康。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,462,000	市款13,837,000元，收支併列625,000元	
01藥物管理					7,754,000	市款7,129,000元，收支併列625,000元	
2000 業務費					7,694,000	市款7,069,000元，收支併列625,000元	
2003 教育訓練費					32,000		
		人	4	8,000	32,000	參加專業知能之教育訓練費	
2009 通訊費					112,000		
		年	1	100,000	100,000	寄發藥政公文、處分案件、海報、宣導品、送驗檢體等郵資費。	
		年	1	12,000	12,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」郵資、電話費等通訊所需經費(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月20日FDA企字第1121201815B號函核定)(總經費：12,000元，中央補助80%：9,600元(收支併列)，市配合20%：2,400元)。	

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——藥政管理暨稽查工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務——藥政管理暨稽查工作
	2021 其他業務租金				240,000		
		部/月	2×12	10,000	240,000	數位式影印機租賃費用。	
	2033 臨時人員酬金				491,724		
		年	1	491,724	491,724	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」所需臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)經費(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月20日FDA企字第1121201815B號函核定)(總經費：491,724元，中央補助80%：393,379元(收支併列)，市配合20%：98,345元)。	
	2036 按日按件計資酬金				184,000		
		人/次	1×24	2,500	60,000	辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。	
		人/節	1×50	2,000	100,000	辦理用藥安全、藥粧廣告宣導及稽查人員教育訓練課程等講座鐘點費。	
		人/節	1×12	2,000	24,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」廣告管理相關宣導課程等相關業務所需經費(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月20日FDA企字第1121201815B號函核定)(總經費：24,000元，中央補助80%：19,200元(收支併列)，市配合20%：4,800元)。	
	2051 物品				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理藥政業務相關用物品、購買藥物、化粧品、管制藥品等相關書籍及紅布條、文具紙張、碳粉匣及不法藥物、化粧品查處所需價購產品、用品、光碟片、耗材、檔案儲存取用品及相關業務宣導品等相關費用。	
	2054 一般事務費				6,484,276		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	230,000	230,000	辦理藥政業務所需相關費用、辦理違反藥事法等不繳納罰鍰依法移送行政執行處執行費、藥局、藥商各項紀錄表、稽查表等相關文件印製費用、抽驗相關事務所需費用、製作加強偽禁藥、正確用藥及用藥安全宣導等相關單張、手冊、海報及宣導等相關費用、辦理藥政講座、在職教育及培訓等藥政相關業務活動。
	年	1	253,526	253,526	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」違規廣告稽查、監錄、價購、檢驗及相關違規廣告宣導等所需經費(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月20日FDA企字第1121201815B號函核定)(總經費：253,526元，中央補助80%：202,821元(收支併列)，市配合20%：50,705元)。
	年	1	750	750	千元進整。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理整合型用藥安全網絡計畫之高齡友善藥局新增與營運、社區與校園用藥安全宣講、社區居家與機構式照護、送藥到宅、知識競賽等相關業務所需費用及相關宣導單張、海報、布條、宣導品、成果發表、行政管理等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	藥政業務、違規藥物查察所需等各項設備及物品維修保養費。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				30,000	市款30,000元
3035 雜項設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	一般公務所需事務設備費用。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—藥政管理暨稽查工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—藥政管理暨稽查工作
	4085 獎勵及慰問				30,000		
		年	1	30,000	30,000	舉發偽藥禁藥劣藥及違規化粧品等檢舉獎金。	
	02 衛生稽查				6,708,000	市款6,708,000元	
	1000 人事費				3,563,000	市款3,563,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				3,018,000		
		人/月	2×12	51,500	1,236,000	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	2×12	50,000	1,200,000	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	1×12	48,500	582,000	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	1030 獎金				377,250		
		人/月	2×1.5	51,500	154,500	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	2×1.5	50,000	150,000	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班費				167,750		
		年	1	167,750	167,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				3,075,000	市款3,075,000元	
	2006 水電費				186,000		
		年	1	36,000	36,000	辦公廳舍之水費。	
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍之電費。	
	2009 通訊費				84,000		
		具/月	4×12	1,000	48,000	公務用電話費。	
		支/月	3×12	1,000	36,000	公務用手機電話費。	
	2021 其他業務租金				2,120,000		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——藥政管理暨稽查工作	年/輛	1×4	200,000	800,000	辦理稽查工作相關租賃費用，如公務車輛、設備、用具等相關費用。
	年	1	1,320,000	1,320,000	辦公廳舍租金含管理費等相關費用。
	2027 保險費			4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍之公共意外責任險等相關費用。
	2051 物品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理衛生稽查所需之用品、文具、紙張、碳粉匣等消耗品及相關業務宣導品。
	2054 一般事務費			461,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理稽查業務及相關宣導所需費用、違規產品價購、各項表單印刷、印製手冊及辦公所需等相關費用。
	年	1	336,000	336,000	辦公廳舍之保全、環境清潔維護、消毒等相關費用。
	2072 國內旅費			190,000	
	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資			70,000	市款70,000元
	3035 雜項設備費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	一般公務所需事務設備費用。

衛生業務——藥政管理暨稽查工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品管理暨檢驗工作		業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500219 衛生業務-食品管理暨檢驗工作		承辦 單位		食管科		預算 金額		59,672千元		衛生業務——食品管理暨檢驗工作	
歲出計畫說明		一、計畫內容： 1、為有效管理食品衛生安全及品質，維護本市民眾健康及消費權益為目的，內容有：(1)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)。(2)業者自主及源頭管理(推動食品作業場所、設施衛生符合GHP、HACCP制度等項)。(3)公共飲食衛生管理(餐盒工廠衛生管理、舉辦食品衛生講習)。(4)食品中毒防治。(5)食品志工培訓及教育宣導。(6)消費者保護(違規廣告監測)。(7)在維持實驗室認證制度下，執行有效率公信力之檢驗業務，內容有：(1)辦理食品衛生檢驗業務。(2)辦理性病檢驗、寄生蟲檢驗業務。(3)辦理營業衛生水質微生物檢驗業務。(4)辦理民眾及廠商送驗。(5)其他相關業務活動等。 二、預期成果： 切實依照預算執行、保障人民食品安全，提供民眾健康安全的環境。													
分支計畫及用途別科目				單位		數量		單價		預算數		說 明			
合計										59,672,000		市款30,494,736元，收支併列29,177,264元			
01食品管理										28,982,000		市款17,372,536元，收支併列11,609,464元			
1000 人事費										659,000		市款659,000元			
1020 約聘僱人員待遇				人/月		1×12		46,500		558,000		辦理食品相關推展業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。			
1030 獎金				人/月		1×1.5		46,500		69,750		辦理食品相關推展業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班費				年		1		31,250		31,250		約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
2000 業務費										14,323,000		市款2,713,536元，收支併列11,609,464元			
2009 通訊費				年		1		90,000		90,000		寄送食品違規案件約談通知書、行政裁處書、催繳通知書			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品管理暨檢驗工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	238,000	2,474,000 238,000	及食品檢體等相關費用。 衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理計畫輔導所需之租賃車、會議室等相關租賃費用。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	36,000	36,000	衛生福利部補助辦理113年『食安志工作伙走 企業升級有辦法』攜手打造桃食安心生活，辦理品安全衛生知能教育訓練課程之會議室租賃及參訪租賃大巴士等費用(依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988C號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	行政院農業委員會補助「111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」辦理食品安全稽查所需之公務車輛、設備、資訊管理等相關租賃費用(依行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028B號函核定)(收支併列)。
2027 保險費	年	1	65,920	65,920 65,920	志工保險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,694,568	4,746,617 1,694,568	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，業務臨時人員薪津(含險費、勞退金及年終工作獎金等)。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	94,848	94,848	協助辦理食品業務臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。

衛生業務——食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品管理暨檢驗工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	118,992	118,992	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，業務臨時人員加班費。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。
	人/月	2×13.5	36,000	972,000	協助辦理食品業務臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	1,866,209	1,866,209	衛生福利部補助辦理113年『食安志工作伙走 企業升級有辦法』攜手打造桃食安心生活，所需臨時人員之薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)及加班費(依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988C號函核定)(收支併列)。
				975,000	
	人/次	1×100	2,500	250,000	辦理食安相關會議、食品工廠、餐飲業等查核評鑑之專家出席費用。
	人/次	1×150	2,500	375,000	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理餐飲作業場所輔導、評核、食材溯源輔導等之專家出席費用。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	270,000	270,000	衛生福利部補助辦理113年『食安志工作伙走 企業升級有辦法』攜手打造桃食安心生活，辦理餐飲作業場所輔導、評核、食材溯源輔導等之專家出席費用(依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988C號函核定)(收支併列)。
	人/節	1×8	2,000	16,000	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理參訪績優食品廠商外聘講師鐘點費。(依

衛生業務——食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品管理暨檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務——食品管理暨檢驗工作
	2051 物品	人/節	1×16	2,000	32,000	衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。	
		人/節	1×8	1,000	8,000	辦理食品業者及通路業者衛生講習、食品宣導活動及稽查人員教育訓練之外聘講座鐘點費，另針對民眾辦理食品安全相關講座外聘講座鐘點費。	
		年	1	24,000	24,000	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理企業食品安全志工之食品安全衛生知能教育訓練內聘講師鐘點費。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	550,000	550,000	衛生福利部補助辦理113年『食安志工作伙走 企業升級有辦法』攜手打造桃食安心生活，辦理品安全衛生知能教育訓練課程之講師鐘點費(依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988C號函核定)(收支併列)。	
		年	1	40,000	40,000	辦理強化食品管理、違規廣告監控等業務文具紙張、光碟片、硬碟、碳粉匣、高單價及網購食品抽驗樣品價購等相關耗材費用。	
		年	1	10,000	10,000	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	10,000	10,000	衛生福利部補助辦理113年『食安志工作伙走 企業升級有辦法』攜手打造桃食安心生活，辦理品安全衛生知能教育	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－食品管理暨檢驗工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	28,400	5,100,927	訓練課程之影印費用、油墨、碳粉匣、紙張及文具等費用(依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988C號函核定)(收支併列)。
	年	1	250,832	28,400	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理工作小組共識會議、外聘專家及參訪績優廠商等人員餐費。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,068,750	250,832	辦理食品管理、食品廣告監控等相關業務、食品宣導活動、從業人員衛生業務講習、查核輔導所需源頭管理檢驗、稽查表單、講義印刷、宣導、文具、消耗品及雜支等及因應食品風險危機處理所需之一般事務性費用。
	年	1	287,500	4,068,750	行政院農業委員會補助「111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」辦理食品安全管理相關稽查及輔導計畫、衛生分級相關業務、食安相關宣導教育活動、行銷計畫、食品廣告宣傳、標示及抽驗業務與衛生稽查檢驗之資訊服務業務等食品安全相關事務所需經費(依行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028B號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,540	287,500	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理成果發表記者會、食品檢驗材料及試劑等費用。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1		50,540	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理計畫所需保

衛生業務－食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－食品管理暨檢驗工作

衛生業務－食品管理暨檢驗工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	險、茶水及場地佈置等。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理自主管理手冊、宣導單張、課程講義、書表、分級獎章及研究報告等印刷裝訂費及影印費用。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。
	人/餐	13×132	100	171,600	辦理志願服務計畫志工誤餐費。
	人/次	13×132	50	85,800	辦理志願服務計畫志工交通費。
	年	1	147,505	147,505	衛生福利部補助辦理113年『食安志工作伙走 企業升級有辦法』攜手打造桃食安心生活，辦理品安全衛生知能教育訓練課程之餐費、印刷裝訂費、檢驗材料、試劑等雜支費用(依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988C號函核定)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	60,000	60,000	衛生福利部補助辦理112年度「一企業一食安志工」攜手共創四贏年代，辦理計畫臨時人員出差旅費。(依衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141C號函核定)(依桃園市議會112年3月9日桃議議警字第1120000797號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	衛生福利部補助辦理113年『食安志工作伙走 企業升級有辦法』攜手打造桃食安心生活，辦理計畫之臨時人員出差旅費(依衛生福利部112年8月1

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—食品管理暨檢驗工作
	4000 獎補助費	年	1	536	536	日衛授食字第1121201988C號函核定)(收支併列)。	
	4030 對特種基金之補助	年	1	14,000,000	14,000,000	千元進整。	
	02衛生檢驗	年	1	14,000,000	14,000,000	市款14,000,000元	
	2000 業務費	年	1	14,000,000	14,000,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。	
	2003 教育訓練費	年	1	25,500	25,500	市款13,122,200元，收支併列17,567,800元	
	2006 水電費	年	1	54,000	54,000	市款10,513,200元，收支併列7,303,800元	
	2009 通訊費	年	1	18,000	18,000	辦理在職教育訓練所需相關費用。	
	2033 臨時人員酬金	具/月	4×12	1,000	48,000	辦理食品衛生檢驗儀器設備及中壢聯合辦公大樓公設等相關水電費。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	1×5	2,500	12,500	公務用郵資郵件相關費用。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	公務用電話費。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度(第4-2期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」，所需臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函核定)(總經費：3,700,000元，中央補助78.6706%：2,910,812元(收支併列)，市配合21.3294%：789,188元)。	
		人/次	1×5	2,500	12,500	辦理專家學者出席檢驗相關技術或設施環境諮詢意見之出席費。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品管理暨檢驗工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	人/節	1×7	2,000	14,000	辦理檢驗人員訓練聘請講師鐘點費用。
	年	1	177,200	177,200	參加台灣優良食品發展協會、中華民國全國認證基金會微生物、化學、醫學領域認證應納年費及生物測試領域延展認證、增項認證或其他認證、審查證照、公會會費等費用。
2051 物品	年	1	616,800	616,800	辦理廠商民眾送驗食品化學、微生物檢驗試材費及購買解毒劑(收支併列-行政規費收入-審查費)。
	年	1	2,705,145	2,705,145	辦理抽驗食品化學及微生物等各項檢驗試劑耗材(含標準品及標準菌株)、氣體、化學檢驗護具、國內外能力試驗相關等費用及文具、紙張、碳粉匣、事務機耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	4,800,000	4,800,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度(第4-2期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」，所需試劑、耗材、藥品、農藥/動物用藥/食藥西、一般食品檢驗等之標準品費用及微生物檢驗所需之標準菌株等相關費用。(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函核定)(總經費：4,800,000元，中央補助78.6706%：3,776,188元(收支併列)，市配合21.3294%：1,023,812元)。
	人/年	20×1	10,000	200,000	檢驗人員健康檢查費用(依據感染性檢體接觸者、放射性元素接觸者及疾病管制署對生物安全之要求，檢驗人員進行健康檢查)。
	年	1	788,690	788,690	「食品檢驗品質暨設備效能提升計畫」之清潔、消毒相關費

衛生業務——食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品管理暨檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務——食品管理暨檢驗工作
	2069 設施及機械設備養護費				4,616,965	用、感染性廢棄物、有機溶劑廢棄物處理費用、實驗衣清洗、事務機租賃、委託檢驗放射性物質等費用。	
		年	1	256,000	256,000	氣相層析質譜儀(GC/MS)相關維護保養費用。	
		年	1	466,000	466,000	氣相層析串聯質譜儀(GC/MS/MS)相關維護保養費用。	
		年	1	2,200,000	2,200,000	液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)3台相關維護保養費用(動物用藥檢驗、農藥檢驗及其他化學檢驗)。	
		年	1	525,000	525,000	感應耦合電漿質譜儀(ICP/MS)相關維護保養費用。	
		年	1	949,965	949,965	「食品檢驗品質暨設備效能提升計畫」之辦理食品化學及微生物檢驗設備、醫事病理檢驗及實驗室相關設備保養、維修等費用及設備校正費用。	
		年	1	220,000	220,000	氣相層析儀(GC)相關維護保養費用。	
	2072 國內旅費				40,200		
		年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	200	200	千元進整。	
	3000 設備及投資				12,873,000	市款2,609,000元，收支併列10,264,000元	
	3020 機械設備費				12,873,000		
		台	1	12,873,000	12,873,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理113年度(第4-2期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」，辦理農動物用藥專責局所需儀器設備，食品化學檢驗檢體前處理及食品微生物檢驗所需共用儀器設備。(依衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函核定)(總經費：12,873,000元，中央	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—食品管理暨檢驗工作
						補助79.7328%：10,264,000元 (收支併列)，市配合 20.2672%：2,609,000元)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生所業務——公共衛生工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122500302 衛生所業務-公共衛生工作		承辦 單位	各區衛生所	預算 金額	26,081千元	衛生所業務——公共衛生工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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、政令宣導。2、防治傳染病：辦理各種傳染病防疫接種等。3、環境衛生稽查、食品抽查、餐飲業等衛生管理。4、一般業務：一般行政業務及庶務管理。5、充實醫療儀器等設備，以利推展各項公共衛生工作。6、辦理其他各項相關業務活動等。 二、預期成果： 1、增進市民衛生知能，建立幸福家庭，確保全民健康。2、防止傳染病發生。3、確保食品衛生、安全。4、順利推行各項公共衛生業務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						26,081,000	市款26,081,000元		
2000 業務費						20,791,000	市款20,791,000元		
2006 水電費						4,072,075			
		年	1	276,655	276,655	各衛生所辦公大樓水費。			
		年	1	4,000	4,000	八德區衛生所日照綜合大樓水費。			
		年	1	3,641,420	3,641,420	各衛生所辦公大樓電費。			
		年	1	150,000	150,000	八德區衛生所日照綜合大樓電費。			
2009 通訊費						2,084,392			
		年	1	298,900	298,900	公務用郵資費用。			
		具/月	134×12	1,000	1,608,000	公務用電話費。			
		年	1	177,492	177,492	13區衛生所網路及iTaiwan熱點通訊費。			
2018 資訊服務費						59,780			
		年	1	59,780	59,780	各衛生所電腦機組保養維護等費用。			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生所業務——公共衛生工作

衛生所業務——公共衛生工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				129,600	
	年	1	129,600	129,600	各衛生所電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				438,510	
	年	1	167,610	167,610	公務汽車牌照稅。
	年	1	74,000	74,000	衛生所委外經營長照據點衍生之房屋稅、地價稅(龜山所、平鎮所)。
	年	1	88,000	88,000	八德區衛生所日照綜合大樓房屋稅及地價稅。
	年	1	8,550	8,550	公務汽車檢驗費。
	年	1	83,700	83,700	公務汽車燃料使用費。
	年	1	16,650	16,650	公務機車燃料使用費。
2027 保險費				681,320	
	年	1	596,000	596,000	各衛生所公務車輛保險費(強制險及任意險)。
	年	1	68,320	68,320	各衛生所辦公大樓火災保險費。
	年	1	17,000	17,000	八德區衛生所日照綜合大樓火災險、公共意外險等保險費用。
2051 物品				2,970,989	
	年	1	984,307	984,307	各衛生所公共衛生業務用文具、紙張等耗材。
	年	1	340,980	340,980	各衛生所購預防注射用酒精、空針、棉花及保健用耗材等。
	年	1	712,548	712,548	公務汽車油料費。
	年	1	179,211	179,211	公務機車油料費。
	年	1	753,943	753,943	各衛生所公共衛生用非消耗品等。
2054 一般事務費				4,453,390	
	年	1	532,545	532,545	各衛生所辦公大樓清潔、打蠟及水塔清潔費用等。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生所業務——公共衛生工作

衛生所業務——公共衛生工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	272,040	272,040	各衛生所醫療廢棄物處理費。
	年	1	1,076,040	1,076,040	各衛生所保全系統費用及分攤聯合辦公大樓公共設施安全維護費用等。
	年	1	1,441,634	1,441,634	各衛生所辦理經常一般公務所需各項費用。
	年	1	120,000	120,000	觀音區衛生所轄管歷史建築「草漯石門水庫移民新村衛生室」簡易環境整理維護，含除草清掃、消毒、張貼公告及圍籬修繕等。
	年	1	231,000	231,000	八德區衛生所日照綜合大樓水塔清潔、保全費用、公安維護及其他水肥、環境、空調等維護費用。
	年	1	131	131	千元進整。
	年	1	780,000	780,000	八德區霄裡社區衛生室、大溪區復興里衛生室、觀音區上大里衛生室、新屋區大坡里衛生室、復興所高義里衛生室等建築物之耐震能詳評及復興區衛生所後宿舍耐震初評相關費用。
				682,346	
	年	1	682,346	682,346	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
				1,044,898	
2066 車輛及辦公器具養護費					
	人/年	276×1	1,048	289,248	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	624,750	624,750	公務汽車養護費。
	年	1	130,900	130,900	公務機車養護費。
				572,400	
	年	1	60,000	60,000	八德區衛生所日照綜合大樓-2樓館舍維護，含2樓衛生局檔案室、照管中心八德分站及衛生所多功能會議室編列館舍必要營運支出、清潔維護等費用。
	年	1	512,400	512,400	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	2,400,000	2,400,000	各衛生所參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	170,800	170,800	辦理各項防疫物資及宣導活動相關業務運送費。
	年	1	94,500	94,500	辦理整合性篩檢(癌症篩檢及成人健康檢查)所需準備之物品、工具、桌椅、血壓機、身高體重機及整篩必備表單或庶務物品等相關運載費用。
2093 特別費	人/月	13×12	6,000	936,000	各區衛生所首長特別費。
3000 設備及投資				5,290,000	市款5,290,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,560,000	2,560,000	(桃園、楊梅、新屋等區)衛生所電梯設備修繕、(桃園、大園等區)衛生所防水設備整修等相關費用。
3025 運輸設備費	輛	4	90,000	360,000	汰換公務機車-中壢區衛生所3輛，平鎮區衛生所：1輛。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	7,182	7,182	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：142,500元，分5年執行，因採購期程、台數及金額變動，調整如下：總經費75,781元，分6年執行，除110年至112年度已編列57,228元外，本年度續編列第4年經費7,182元，其餘11,371元分以後2年繼續編列)。
	台	22	9,160	201,520	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：877,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費1,152,624元，分6年執行，除111年至112年度已編列447,304元外，本年度續

衛生所業務——公共衛生工作

衛生所業務——公共衛生工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生所業務——公共衛生工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	47	9,160	430,520	編列第3年經費201,520元，其餘503,800元分以後3年繼續編列)。 112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：2,152,600元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費2,280,321元，分6年執行，除112年度已編列430,520元外，本年度續編列第2年經費430,520元，其餘1,419,281元分以後4年繼續編列)。
	年	1	518	518	千元進整。
	台	141	9,860	1,390,260	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費：6,951,300元，分5年執行，本年度編列第1年經費1,390,260元，其餘5,561,040元分以後4年繼續編列)。
	年	1	340,000	340,000	購置(桃園、中壢、龜山及大園等區)衛生所事務設備等相關費用。

衛生所業務——公共衛生工作

桃園市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500107 行政管理	65122500201 疾病管制工作	65122500207 企劃資訊工作	65122500209 健康促進工作	65122500210 醫事管理工作	65122500214 長期照護工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	608,064	244,608	89,020	491,451	138,969	1,197,466
100000人事費	583,874	18,835	1,934	1,770	2,805	111,687
101000政務人員待遇	1,671					
101500法定編制人員待遇	382,988					
102000約聘僱人員待遇		15,954	1,638	774	2,376	102,440
102500技工及工友待遇	1,682					
103000獎金	88,452	1,994	205	97	297	9,086
103500其他給與	7,888					
104000加班費	31,162	887	91	899	132	161
105000退休離職儲金	38,001					
105500保險	32,029					
200000業務費	23,376	224,654	18,842	177,960	62,947	32,900
200300教育訓練費	236					
200600水電費	3,084					
200900通訊費	1,750	500	2,498	1,004	38	175
201800資訊服務費	35	1,700	10,935	16,439	1,148	
202100其他業務租金	384					747
202400稅捐及規費	498					
202700保險費	786		260			
203300臨時人員酬金	989	9,380		39,119	4,434	11,522
203600按日按件計資酬金	120	622	95	2,405	2,130	2,287
203900委辦費		23,477		7,779	49,950	1,820
204500國內組織會費						
205100物品	2,559	9,340	27		90	392
205400一般事務費	8,466	175,655	4,667	110,587	4,784	13,772
206300房屋建築養護費	557				63	
206600車輛及辦公器具養護費	1,793					
206900設施及機械設備養護費	1,113					
207200國內旅費	60	280	110	628	311	1,551
207800國外旅費			250			634
208100運費		3,700				

桃園市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500107 行政管理	65122500201 疾病管制工作	65122500207 企劃資訊工作	65122500209 健康促進工作	65122500210 醫事管理工作	65122500214 長期照護工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	944					
300000設備及投資	700	810	67,944	80	34,411	475
301000房屋建築及設備費					1,600	
302000機械設備費					10,311	
302500運輸設備費					250	
303000資訊軟硬體設備費			67,944		22,162	475
303500雜項設備費	700	810		80	88	
400000獎補助費	114	309	300	311,641	38,806	1,052,404
402500政府機關間之補助		309				
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			300			56,589
406500社會福利津貼及濟助					2,210	797,867
407000公費就養及醫療補助				277,841		
408500獎勵及慰問	114					
409000其他補助及捐助				33,800	36,596	197,947

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500217 心理健康工作	65122500218 藥政管理暨稽 查工作	65122500219 食品管理暨檢 驗工作	65122500302 公共衛生工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	297,447	14,462	59,672	26,081	3,167,240	
100000人事費	186,736	3,563	659		911,863	
101000政務人員待遇					1,671	
101500法定編制人員待遇					382,988	
102000約聘僱人員待遇	185,973	3,018	558		312,731	
102500技工及工友待遇					1,682	
103000獎金	486	377	70		101,064	
103500其他給與					7,888	
104000加班費	277	168	31		33,809	
105000退休離職儲金					38,001	
105500保險					32,029	
200000業務費	51,881	10,769	32,140	20,791	656,260	
200300教育訓練費		32	26		294	
200600水電費	737	186	54	4,072	8,134	
200900通訊費	2,113	196	156	2,084	10,514	
201800資訊服務費				60	30,317	
202100其他業務租金	5,850	2,360	2,474	130	11,945	
202400稅捐及規費				439	937	
202700保險費		4	66	681	1,797	
203300臨時人員酬金	6,113	492	8,447		80,495	
203600按日按件計資酬金	8,495	184	1,002		17,339	
203900委辦費	4,841				87,866	
204500國內組織會費			177		177	
205100物品	10	90	8,722	2,971	24,201	
205400一般事務費	21,895	6,945	6,090	4,453	357,315	
206300房屋建築養護費				682	1,302	
206600車輛及辦公器具養護費				1,045	2,838	
206900設施及機械設備養護費		10	4,617	572	6,312	
207200國內旅費	1,827	270	311	2,400	7,749	
207800國外旅費					884	
208100運費				265	3,965	

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500217 心理健康工作	65122500218 藥政管理暨稽 查工作	65122500219 食品管理暨檢 驗工作	65122500302 公共衛生工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費				936	1,880	
300000設備及投資	5,550	100	12,873	5,290	128,233	
301000房屋建築及設備費	5,550			2,560	9,710	
302000機械設備費			12,873		23,184	
302500運輸設備費				360	610	
303000資訊軟硬體設備費				2,030	92,611	
303500雜項設備費		100		340	2,118	
400000獎補助費	53,280	30	14,000		1,470,884	
402500政府機關間之補助					309	
403000對特種基金之補助			14,000		14,000	
404000對國內團體之捐助					56,889	
406500社會福利津貼及濟助					800,077	
407000公費就養及醫療補助					277,841	
408500獎勵及慰問		30			144	
409000其他補助及捐助	53,280				321,624	

桃園市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	3,167,240	911,863	656,260	1,470,084			3,038,207			128,233	800		129,033
65122500000 醫療保健支出	3,167,240	911,863	656,260	1,470,084			3,038,207			128,233	800		129,033
65122500100 一般行政	608,064	583,874	23,376	114			607,364			700			700
65122500107 行政管理	608,064	583,874	23,376	114			607,364			700			700
65122500200 衛生業務	2,533,095	327,989	612,093	1,469,970			2,410,052			122,243	800		123,043
65122500201 疾病管制工作	244,608	18,835	224,654	309			243,798			810			810
65122500207 企劃資訊工作	89,020	1,934	18,842	300			21,076			67,944			67,944
65122500209 健康促進工作	491,451	1,770	177,960	311,641			491,371			80			80
65122500210 醫事管理工作	138,969	2,805	62,947	38,806			104,558			34,411			34,411
65122500214 長期照護工作	1,197,466	111,687	32,900	1,051,604			1,196,191			475	800		1,275
65122500217 心理健康工作	297,447	186,736	51,881	53,280			291,897			5,550			5,550
65122500218 藥政管理暨稽查 工作	14,462	3,563	10,769	30			14,362			100			100
65122500219 食品管理暨檢驗 工作	59,672	659	32,140	14,000			46,799			12,873			12,873
65122500300 衛生所業務	26,081		20,791				20,791			5,290			5,290
65122500302 公共衛生工作	26,081		20,791				20,791			5,290			5,290

桃園市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	129,033		9,710		23,184	610	92,611	2,118			800
65122500100 一般行政	700							700			
65122500107 行政管理	700							700			
65122500200 衛生業務	123,043		7,150		23,184	250	90,581	1,078			800
65122500201 疾病管制工作	810							810			
65122500207 企劃資訊工作	67,944						67,944				
65122500209 健康促進工作	80							80			
65122500210 醫事管理工作	34,411		1,600		10,311	250	22,162	88			
65122500214 長期照護工作	1,275						475				800
65122500217 心理健康工作	5,550		5,550								
65122500218 藥政管理暨稽查工作	100							100			
65122500219 食品管理暨檢驗工作	12,873				12,873						
65122500300 衛生所業務	5,290		2,560			360	2,030	340			
65122500302 公共衛生工作	5,290		2,560			360	2,030	340			

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	936		1,671,360	382,988,400	312,731,244	1,681,560	101,063,512	7,888,000	33,808,587		38,000,897	32,029,440	911,863,000	
正式員額	502		1,671,360	382,988,400			87,971,137	7,824,000	31,985,667		37,902,897	31,800,432	582,143,893	
職員	502		1,671,360	382,988,400			87,971,137	7,824,000	31,985,667		37,902,897	31,800,432	582,143,893	
約聘僱人員	431				312,731,244		12,611,500		1,729,500				327,072,244	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,847		24,000	49,824	668,106	
駕駛														
工友	2					1,252,320	355,680	48,000	69,573		74,000	179,184	1,978,757	

桃園市政府衛生局

中華民國113年度

0465010700-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	505		1,671,360	382,988,400		1,681,560	88,452,012	7,888,000	31,162,331		38,000,897	32,029,440	583,874,000	
正式員額	502		1,671,360	382,988,400			87,971,137	7,824,000	31,068,911		37,902,897	31,800,432	581,227,137	
職員	502		1,671,360	382,988,400			87,971,137	7,824,000	31,068,911		37,902,897	31,800,432	581,227,137	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,847		24,000	49,824	668,106	
駕駛														
工友	2					1,252,320	355,680	48,000	69,573		74,000	179,184	1,978,757	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0465020100-醫療保健支出-衛生業務-疾病管制工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	28				15,954,000		1,994,250		886,750				18,835,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	28				15,954,000		1,994,250		886,750				18,835,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0465020700-醫療保健支出-衛生業務-企劃資訊工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,638,000		204,750		91,250				1,934,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	3				1,638,000		204,750		91,250				1,934,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0465020900-醫療保健支出-衛生業務-健康促進工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				774,000		96,750		899,250				1,770,000	
正式員額									856,000				856,000	
職員									856,000				856,000	
約聘僱人員	1				774,000		96,750		43,250				914,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0465021000-醫療保健支出-衛生業務-醫事管理工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,376,000		297,000		132,000				2,805,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	4				2,376,000		297,000		132,000				2,805,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0465021400-醫療保健支出-衛生業務-長期照護工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	133				102,440,000		9,085,750		161,250				111,687,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	133				102,440,000		9,085,750		161,250				111,687,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0465021700-醫療保健支出-衛生業務-心理健康工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	256				185,973,244		486,000		276,756				186,736,000	
正式員額									60,756				60,756	
職員									60,756				60,756	
約聘僱人員	256				185,973,244		486,000		216,000				186,675,244	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0465021800-醫療保健支出-衛生業務-藥政管理暨稽查工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	5				3,018,000		377,250		167,750				3,563,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				3,018,000		377,250		167,750				3,563,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0465021900-醫療保健支出-衛生業務-食品管理暨檢驗工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				558,000		69,750		31,250				659,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	1				558,000		69,750		31,250				659,000	

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	001	02	合 計			327,072,244	包括約聘僱人員待遇312,731,244元(含保險費、離職儲金/勞退金及休假補助)、年終工作獎金12,611,500元、未休畢慰勞假加班費1,729,500元。
			00120000000 桃園市政府衛生局主管			327,072,244	
			00122500000 桃園市政府衛生局			327,072,244	
			65122500200 衛生業務			327,072,244	
			01 65122500201 疾病管制工作			18,835,000	
					24x12	15,972,917	
				4x12		2,862,083	
			02 65122500207 企劃資訊工作			1,934,000	
					1x12	644,583	
				2x12		1,289,417	
			03 65122500209 健康促進工作			914,000	
				1x12		914,000	
			04 65122500210 醫事管理工作			2,805,000	
					4x12	2,805,000	
			05 65122500214 長期照護工作			111,687,000	
					5x12	3,408,000	
				128x12		108,279,000	含113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)約聘人員薪津(收支併列)。
			06 65122500217 心理健康工作			186,675,244	
				256x12		186,675,244	含113年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫約聘人員薪津(收支併列)。

桃園市政府衛生局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	7人x17天	884			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	7人x17天	884			

桃園市政府衛生局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加中高階衛生福利行政人員工作坊暨臺美衛生福利圓桌會議	美國	當地衛福機構	辦理衛生福利部我國中高階衛生行政人員赴美交流研習之相關計畫所需費用。	1130821-1130901	12	1	130	103	17	250	衛生業務-企劃資訊工作	無	
日本長照發展政策交流暨社區智慧照護參訪	日本	參訪長照相關公部門及民間機構	瞭解在後疫情時代下的日本長照政策發展現況及社區型照護應變措施,汲取他國公私部門協調合作經驗,作為本市推動長照政策及建置長照輸送機制之參考。	1130101-1131231	5	6	120	268	246	634	衛生業務-長期照護工作	無	

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				273,290	191,370			1,641,120	1,492,317	702,000	18,450	
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10105	4899cc	8,100	10,044	2,280	27.0	61,560	51,000	12,000	1,200	捐贈827-VM(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10206	5193cc	8,100	10,044	2,280	27.0	61,560	51,000	12,000	1,200	捐贈890-Q2(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10406	5193cc	8,100	10,044	2,280	27.0	61,560	51,000	12,000	1,200	885-S2(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10505	5193cc	8,100	10,044	2,280	27.0	61,560	51,000	12,000	1,200	捐贈KEA-7829(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10611	2999cc	4,500	5,940	2,280	27.0	61,560	51,000	18,000	1,200	捐贈KEA-9757(特種)
	1	小客車	4	10205	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	750	ABE-6623
	1	小客車	3	10405	1968cc	11,230	3,708	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	捐贈ALL-9513(特種)
	1	小客車	4	10407	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	AMY-9810
	1	小客車	4	10411	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	ANZ-0952
	2	小客車	4	10511	1798cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	34,000	900	APM-9053、 APM-9060
	2	小客車	4	10609	1499cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	34,000	900	ATG-5183、 ATG-5187
	1	小客車	4	10610	2494cc	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	捐贈AUN-2221
	1	小客車	4	10610	1987cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	捐贈AUN-2231
	2	小客車	5	10703	2198cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	93,500	34,000	900	捐贈AYF-3962、 捐贈AYF-3963於 113年3月屆滿6 年，養護費編列 (34,000*3/12)+ (51,000*9/12)=8, 500+38,250=46, 750*2臺=93,500

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	小客車	4	10708	1798cc	14,240	9,600	2,280	31.0	70,680	79,334	34,000	900	AXJ-5173(油電)、AXJ-5183(油電)於113年8月屆滿6年，養護費編列(34,000*8/12)+(51,000*4/12)=22,667+17,000=39,667*2臺=79,334
	1	小客車	4	11107	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	15,583	17,000		BQR-6150(油電)於113年7月屆滿2年，養護費編列(8,500*7/12)+(25,500*5/12)=4,958+10,625=15,583
	1	小貨車	2	10505	2999cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	22,000	900	捐贈ARN-2955
	1	小貨車	2	11005	1968cc	3,600	4,626	1,668	27.0	45,036	25,500	50,000	450	捐贈BGF-9712(特種)
	1	重型機車	1	09212	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		AV5-181
	2	重型機車	1	10407	124cc		900	624	31.0	19,344	3,400	6,000		MAS-6338、MAS-6339
	1	重型機車	1	10712	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		MTV-9915
	1	重型機車	1	11009	其他						1,700	3,000		EPE-9293(電動機車)
	2	重型機車	1	11103	150cc		1,200	624	31.0	19,344	3,400	6,000		捐贈NKX-0781、NKX-0782
	1	小客貨兩用車	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	捐贈6922-ZB
	1	小客貨兩用車	7	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000		7419-B9
	2	小客貨兩用車	4	10001	2378cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	64,000	1,500	捐贈3213-F6、捐贈3215-F6
	1	小客貨兩用車	4	10504	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	捐贈ARP-0621
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	捐贈AUL-3137
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	捐贈AUN-2271

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
衛生所業務 公共衛生工 作	2	小客貨兩用車	4	10703	2378cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	93,500	64,000	900	捐贈AYF-5271、 捐贈AYF-5272於 113年3月屆滿6 年，養護費編列 (34,000*3/12)+ (51,000*9/12)=8, 500+38,250=46, 750*2臺=93,500
						167,610	100,350			891,759	755,650	596,000	8,550	
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180						750	4973-DZ於113年 9月屆滿20年，不 得編列養護費、 保險費及油料費
	1	小客車	1	09909	2461cc	15,210	4,320	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	750	6215-B9(特種)
	1	小客車	6	10306	1797cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	750	捐贈AGP-3065
	1	小客車	6	10308	1998cc	11,230	3,708	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	750	捐贈AJF-3811
	1	小客車	4	10710	1968cc	11,230	3,708	1,668	27.0	45,036	36,833	17,000	450	捐贈AXV-6213 (特種)於113年10 月滿6年，養護費 編列(34,000 *10/12)+(51,000 *2/12)=28, 333+8,500=36, 833 BPL-6075(油電) 於113年6月滿2 年，養護費編列 (8,500*6/12)+ (25,500*6/12)=4, 250+12,750=17, 000
	1	小客車	4	11106	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	17,000	17,000		
	1	小客車	8	11203	1995cc	11,230	3,708	1,668	27.0	45,036	8,500	17,000		捐贈BSM-7063
	1	小客車	8	11203	1995cc	11,230	3,708	1,668	27.0	45,036	8,500	17,000		捐贈BSM-7065
	1	小貨車	2	10506	2998cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	22,000	900	ARN-5173(特種)
	1	重型機車	1	09004	124cc						1,700	3,000		JN8-618(預計112 年8月汰換-電動 機車)
	1	重型機車	1	09103	51cc- 125cc						1,700	3,000		MG2-706(預計 113年1月汰換-電 動機車)

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	09104	51cc- 125cc						1,700	3,000		MG5-622(預計 112年9月以環保 局空汙基金補助 汰換電動機車)
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	31.0	4,836	1,700	3,000		LF2-019
	1	重型機車	1	09111	124cc						1,700	3,000		PF2-327(預計113 年1月汰換-電動 機車)
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	156	31.0	4,836	1,700	3,000		NU9-280
	1	重型機車	1	09405	124cc						1,700	3,000		F7V-073(預計113 年1月汰換-電動 機車)
	2	重型機車	1	09407	124cc		900	312	31.0	9,672	3,400	6,000		F3G-577、039- GNM
	1	重型機車	1	09407	125cc						1,700	3,000		F3G-705
	1	重型機車		09407	125cc						1,700	3,000		F3G-706(預計112 年9月汰換-電動 機車)
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	312	31.0	9,672	3,400	6,000		J9X-713、J9X- 715
	1	重型機車	1	09411	51cc- 125cc						1,700	3,000		L3N-871(預計112 年9月以環保局空 汙基金補助汰換 電動機車)
	1	重型機車	1	09411	51cc- 125cc		450	165	31.0	5,115	1,700	3,000		L3N-872
	1	重型機車	1	09503	125cc						1,700	3,000		M5A-337(預計 112年8月汰換-電 動機車)
	1	重型機車	1	09506	51cc- 125cc						1,700	3,000		N5A-319(預計112 年9月以環保局空 汙基金補助汰換 電動機車)
	4	重型機車	1	09506	51cc- 125cc		1,800	624	31.0	19,344	6,800	12,000		N6B-632、N6B- 639、N6B-651、 N6B-653
	1	重型機車	1	09508	51cc- 125cc						1,700	3,000		N6K-839(預計 112年10月以環保 局空汙基金補助 汰換電動機車)
	4	重型機車	1	10005	124cc		1,800	624	31.0	19,344	6,800	12,000		566-LAB、567- LAB、569- LAB、570-LAB

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	重型機車	1	10105	124cc		900	312	31.0	9,672	3,400	6,000		001-LGD、002-LGD
	1	重型機車	1	10411	124cc		450	156	31.0	4,836	1,700	3,000		MDD-1817
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	31.0	4,836	1,700	3,000		MDD-6231
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	31.0	4,836	1,700	3,000		MDD-7235
	1	重型機車	1	10501	124cc		450	156	31.0	4,836	1,700	3,000		MDM-1728
	5	重型機車	1	10608	124cc		2,250	780	31.0	24,180	8,500	15,000		MJS-1790、MJS-1791、MJS-1792、MJS-1793、MJS-1813
	2	重型機車	1	10608	124cc		900	312	31.0	9,672	3,400	6,000		MJS-2132、MJS-2133
	2	重型機車	1	10704	124cc		900	312	31.0	9,672	3,400	6,000		MQS-3887、MQS-3890
	1	重型機車	1	10704	124cc		450	156	31.0	4,836	1,700	3,000		MQS-5187
	2	重型機車	1	10707	124cc		900	312	31.0	9,672	3,400	6,000		MVJ-0738、MVJ-0750
	4	重型機車	1	10708	124cc		1,800	624	31.0	19,344	6,800	12,000		MVJ-1863、MVJ-1865、MVJ-1867、MVJ-1870
	1	重型機車	1	10807	其他						1,700	3,000		EMW-1205(電動機車)
	1	重型機車	1	10810	其他						1,700	3,000		EMW-8366(電動機車)
	1	重型機車	1	10810	其他						1,700	3,000		EMW-8982(電動機車)
	2	重型機車	1	11003	其他						3,400	6,000		EPE-1556、EPE-1557(電動機車)
	4	重型機車	1	11005	其他						6,800	12,000		EPJ-0760、EPJ-0761、EPJ-0762、EPJ-0763(電動機車)
	1	重型機車	1	11006	其他						1,700	3,000		EPE-6021(電動機車)

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	重型機車	1	11009	其他						3,400	6,000		EPE-9715、EPE-9716(電動機車)
	3	重型機車	1	11107	其他						5,100	9,000		EPU-2703、EPU-2705、EPU-2706(電動機車)
	2	重型機車	1	11107	其他						3,400	6,000		EPU-2861、EPU-2863(電動機車)
	1	重型機車	1	11108	其他						1,700	3,000		EPU-3892(電動機車)
	2	重型機車	1	11110	其他						3,400	6,000		EPU-7055、EPU-7056(電動機車)
	8	重型機車	1	11207	其他						13,600	24,000		EPV-7062、EPV-7063、EPV-7065、EPV-7067、EPV-7068、EPV-7069、EPV-7071、EPV-7072(環保局空汙基金補助汰換電動機車)
	1	重型機車	1	11207	其他						1,700	3,000		EPV-7110(環保局空汙基金補助汰換電動機車)
	1	小客貨兩用車	7	09507	2350cc	11,230	6,180						750	捐贈1801-PN於113年7月屆滿18年，不得編列養護費、保險費及油料費
	1	小客貨兩用車	4	10009	2199cc	11,230	3,708	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	750	1432-M3
	1	小客貨兩用車	4	10503	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	捐贈ARM-2305
	1	小客貨兩用車	7	10605	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	捐贈ATB-9253
	1	小客貨兩用車	4	10608	1498cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	捐贈AUM-7738
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	捐贈AUM-2250
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	捐贈AUN-2261
	1	小客貨兩用車	4	10705	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	43,917	32,000	450	AXD-0037於113年5月滿6年，養護費編列(34,000*5/12)+(51,000*7/12)=14,

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				11,230	3,708			45,036	8,500	32,000		750=43,917
	1	小客貨兩用 車	7	11207	1968cc	11,230	3,708	1,668	27.0	45,036	8,500	32,000		捐贈BTA-3983
		合計				452,130	295,428			2,577,915	2,256,467	1,330,000	27,000	

桃園市政府衛生局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	12,199	3,830	2,203	2,202	2,090	1,576	298	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	800	478	143	143	36	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	76	58	7	7	4	-	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	4,696	1,810	815	815	815	441	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	1,153	448	202	201	201	101	-	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	3,194	605	605	605	604	604	171	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	2,280	431	431	431	430	430	127	-	

中華民國113年度

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	13,853	-	2,770	2,770	2,770	2,771	2,772	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	6,902	-	1,380	1,380	1,380	1,381	1,381	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	6,951	-	1,390	1,390	1,390	1,390	1,391	-	

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122500207 衛生業務-企劃資訊工作	經費需求總數	800千元		計畫期間	自110.04.01起至115.03.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	190	23.75	188		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	144	18.00	144		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	144	18.00	144		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	143	17.88			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	143	17.88			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	36	4.50			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122500207 衛生業務-企劃資訊工作	經費需求 總數	4,696千元		計畫期間	自111.07.01起至116.06.30止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	994	21.17	375		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	816	17.38	815		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	815	17.36			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	815	17.36			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	815	17.36			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		116	441	9.39			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122500207 衛生業務-企劃資訊工作	經費需求 總數	3,194千元		計畫期間	自112.04.01起至117.03.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	605	18.94	433		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	605	18.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	605	18.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	604	18.91			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	604	18.91			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		117	171	5.35			個人電腦融資租賃費用
			</				

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122500207 衛生業務-企劃資訊工作	經費需求總數	6,902千元		計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
113年度個人電腦融資租賃費用		113	1,380	19.99			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	1,380	19.99			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	1,380	19.99			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	1,381	20.01			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	1,381	20.01			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122500302 衛生所業務-公共衛生工作	經費需求總數	76千元		計畫期間	自110.08.01起至115.07.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	29	38.16	7		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	22	28.95	7		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	7	9.21	7		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	7	9.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	7	9.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	4	5.26			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122500302 衛生所業務-公共衛生工作	經費需求總數	1,153千元		計畫期間	自111.07.01起至116.06.30止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	246	21.34	96		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	202	17.52	202		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	202	17.52			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	201	17.43			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	201	17.43			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		116	101	8.76			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122500302 衛生所業務-公共衛生工作	經費需求總數	2,280千元		計畫期間	自112.08.31起至117.08.30止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	431	18.90	173		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	431	18.90			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	431	18.90			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	430	18.86			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	430	18.86			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		117	127	5.57			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122500302 衛生所業務-公共衛生工作	經費需求總數	6,951千元		計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
113年度個人電腦融資租賃費用		113	1,390	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	1,390	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	1,390	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	1,390	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	1,391	20.01			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		1,009,697	558,426				1,455,775	14,309		3,038,207			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		1,009,697	558,426				1,455,775	14,309		3,038,207			
06 社會安全與福利													
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													

濟性綜合分類表

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	對非營利及民間	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		
	800						9,710		610	15,000	102,913		129,033	3,167,240
	800						9,710		610	15,000	102,913		129,033	3,167,240