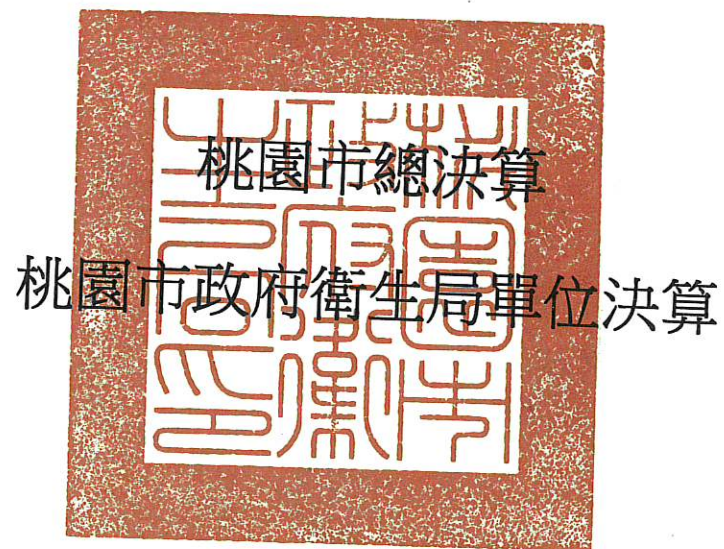


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



桃園市政府衛生局編

桃園市政府衛生局111年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第21頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第22頁至第27頁
2.歲出政事別決算表	第28頁至第33頁
3.歲出機關別決算表	第34頁至第43頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第44頁至第45頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第46頁至第49頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第50頁至第51頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第52頁至第55頁
2.歲出用途別決算累計表	第56頁至第59頁
3.繳付公庫數分析表	第60頁至第63頁
4.公庫撥入數分析表	第64頁至第73頁
5.歲入保留分析表	第74頁至第74頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第75頁至第77頁
7.歲出保留分析表	第78頁至第83頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第84頁至第87頁
9.歲出資本支出分析表	第88頁至第89頁
10.人事費明細表	第90頁至第90頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第91頁至第92頁
12.中央補助款代收代付明細表	第93頁至第95頁
13.補助及捐助經費報告表	第96頁至第99頁
14.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第100頁至第105頁
15.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第106頁至第133頁
16.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第134頁至第137頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第138頁至第138頁
2.收入支出表	第139頁至第139頁

桃園市政府衛生局111年度單位決算 目次

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第140頁至第140頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第141頁至第141頁
3.長期投資明細表	第142頁至第142頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第143頁至第143頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第144頁至第144頁
2.現金出納表	第145頁至第149頁
3.財產目錄總表	第150頁至第151頁

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 11 億 1,461 萬 4,000 元，執行結果，決算數 10 億 9,522 萬 9,531 元(包括實現數 10 億 265 萬 9,617 元及轉入下年度應收數 9,256 萬 9,914 元)，較預算數短收 1,938 萬 4,469 元，決算數占預算數 98.26%，主要係上級政府補助計畫型補助收入繳回賸餘款所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 23 億 7,383 萬 1,000 元，執行結果，決算數 21 億 6,888 萬 4,972 元(包括實現數 19 億 6,753 萬 225 元，轉入下年度應付數 2 萬 3,712 元及保留數 2 億 133 萬 1,036 元)，預算賸餘數 2 億 494 萬 6,027 元，決算數占預算數 91.37%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等所致。另統籌科目預算數 1 億 8,305 萬 2,869 元，執行結果，決算數 1 億 8,304 萬 2,869 元(包括實現數 1 億 8,304 萬 2,869 元)，預算賸餘數 1 萬元，決算數占預算數 99.99%，主要係災害準備金撙節支出所致。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

103 及 106 至 110 年度轉入數 9,122 萬 8,623 元，執行結果，減免(註銷)數 1,304 萬 8,951 元，實現數 2,386 萬 9,584 元，未結清轉入下年度繼續處理者 5,431 萬 88 元，主要係嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法仍持續辦理催繳作業中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

109 及 110 年度轉入數 1 億 3,351 萬 9,084 元，執行結果，減免(註銷)數 1,319 萬 6,458 元，實現數 1 億 2,032 萬 2,626 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

111 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
衛生局	1,114,614,000	1,002,659,617	92,569,914	1,095,229,531	-19,384,469	98.26%
稅課收入	27,257,000	27,256,500	-	27,256,500	-500	100%
統籌分配稅	27,257,000	27,256,500	-	27,256,500	-500	100%
罰款及賠償收入	19,338,000	28,732,557	21,237,762	49,970,319	30,632,319	258.4%
罰金罰鍰及怠金	18,218,000	27,893,482	21,237,762	49,131,244	30,913,244	269.69%
賠償收入	1,120,000	839,075	-	839,075	-280,925	74.92%
規費收入	8,729,000	9,294,861	-	9,294,861	565,861	106.48%
行政規費收入	8,729,000	9,294,000	-	9,294,000	565,000	106.47%
使用規費收入	-	861	-	861	861	-
財產收入	1,346,000	1,763,571	-	1,763,571	417,571	131.02%
財產孳息	716,000	1,060,146	-	1,060,146	344,146	148.07%
廢舊物資售價	630,000	703,425	-	703,425	73,425	111.65%
營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	100%
非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	100%
補助及協助收入	1,046,987,000	925,269,947	71,332,152	996,602,099	-50,384,901	95.19%
上級政府補助收入	1,046,987,000	925,269,947	71,332,152	996,602,099	-50,384,901	95.19%
其他收入	957,000	342,181	-	342,181	-614,819	35.76%
雜項收入	957,000	342,181	-	342,181	-614,819	35.76%

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

111 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
衛生局	2,373,831,000	1,967,530,225	23,712	201,331,036	2,168,884,973	-204,946,027	91.37%
行政管理	534,895,000	518,785,369	-	-	518,785,369	-16,109,631	96.99%
疾病管制工作	216,531,000	193,753,819	-	4,969,609	198,723,428	-17,807,572	91.78%
企劃資訊工作	20,877,000	20,557,648	-	-	20,557,648	-319,352	98.47%
健康促進工作	174,754,000	134,823,676	-	2,766,835	137,590,511	-37,163,489	78.73%
醫事管理工作	65,386,000	56,015,913	-	6,224,200	62,240,113	-3,145,887	95.19%
長期照護工作	1,094,866,000	839,333,142	-	159,065,146	998,398,288	-96,467,712	91.19%
心理健康工作	148,479,000	117,288,445	23,712	4,241,100	121,553,257	-26,925,743	81.87%
藥政管理暨稽查工作	15,527,000	15,192,207	-	-	15,192,207	-334,793	97.84%
食品管理暨檢驗工作	58,713,000	34,118,605	-	18,412,331	52,530,936	-6,182,064	89.47%
公共衛生工作	43,803,000	37,661,401	-	5,651,815	43,313,216	-489,784	98.88%
統籌科目	183,052,869	183,042,869	-	-	183,042,869	-10,000	99.99%
公務人員退休及撫卹給付	40,210,901	40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%
公務人員各項補助及慰問金	5,580,560	5,580,560	-	-	5,580,560	-	100%
災害準備金	137,261,408	137,251,408	-	-	137,251,408	-10,000	99.99%

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	衛生局	91,228,623	13,048,951	23,869,584	54,310,088
103	罰款及賠償收入	200,000	200,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	-	-
106	罰款及賠償收入	663,749	632,988	30,761	-
	罰金罰鍰及怠金	663,749	632,988	30,761	-
107	罰款及賠償收入	2,154,499	-	21,989	2,132,510
	罰金罰鍰及怠金	2,154,499	-	21,989	2,132,510
108	罰款及賠償收入	748,399	-	83,693	664,706
	罰金罰鍰及怠金	748,399	-	83,693	664,706
109	罰款及賠償收入	15,312,247	30,000	1,702,696	13,579,551
	罰金罰鍰及怠金	15,312,247	30,000	1,702,696	13,579,551
109	補助及協助收入	1,600,000	-	1,600,000	-
	計畫型補助收入	1,600,000	-	1,600,000	-
110	罰款及賠償收入	56,322,129	3,765,963	14,622,845	37,933,321
	罰金罰鍰及怠金	56,322,129	3,765,963	14,622,845	37,933,321
110	補助及協助收入	14,227,600	8,420,000	5,807,600	-
	計畫型補助收入	14,227,600	8,420,000	5,807,600	-

以前年度歲出轉入數執行情形表(2/1)

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	衛生局	133,519,084	13,196,458	120,322,626	-
109	小計	3,000,000	-	3,000,000	-
	食品管理暨檢驗工作	3,000,000	-	3,000,000	-

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表(2/2)

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
110	小計	130,519,084	13,196,458	117,322,626	-
	行政管理	2,537,062	12,000	2,525,062	-
	疾病管制工作	11,675,441	452,754	11,222,687	-
	健康促進工作	2,347,244	-	2,347,244	-
	醫事管理工作	7,177,931	110,256	7,067,675	-
	長期照護工作	90,909,297	12,519,601	78,389,696	-
	心理健康工作	9,912,382	101,847	9,810,535	-
	食品管理暨檢驗工作	5,959,727	-	5,959,727	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 10 億 1,825 萬 8,696 元，負債總額為 4 億 3,822 萬 8,972 元，資產減除負債後之淨資產為 5 億 8,002 萬 9,724 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 2 億 6,372 萬 5,418 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收帳款、其他應收款及應收其他政府款等 1 億 4,688 萬 2 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)預付款 2,753 萬 9,993 元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4)採權益法之投資 613 萬 7,152 元及其投資評價調整 7,723 萬 2,298 元。

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

- (5)土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等固定資產 8 億 3,216 萬 8,890 元，及其累計折舊 4 億 186 萬 1,866 元。
- (6)電腦軟體 171 萬 798 元。
- (7)暫付款 6,472 萬 651 元，主要因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫居家檢疫及隔離關懷等暫付尚未實現之款項。
- (8)存出保證金 5,360 元，主要係提出作保證用之押金等款項。

2. 負債科目

- (1)應付帳款 2 萬 3,712 元，主要係專案用人計畫年終獎金保留款。
- (2)應付代收款 3 億 1,606 萬 6,703 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款、各衛生所代收款、醫療作業基金統籌款及中央委辦計畫撥入補助經費。
- (3)預收其他政府款 1 億 491 萬 3,339 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款、各衛生所代收款、醫療作業基金統籌款及中央委辦計畫撥入補助經費。
- (4)應付租賃款 484 萬 5,852 元，係融資租賃契約應付各期租金之現值。
- (5)存入保證金 352 萬 9,034 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (6)應付保管款等 8,850 萬 317 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 5 億 8,002 萬 9,724 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	1,018,258,696	890,228,182	128,030,514	14.38
專戶存款	263,725,418	237,283,799	26,441,619	11.14
應收帳款	75,547,850	75,401,023	146,827	0.19
應收其他政府款	71,332,152	15,827,600	55,504,552	350.68
預付款	27,539,993	21,166,913	6,373,080	30.11
採權益法之投資	6,137,152	6,137,152	0	0.00
採權益法之投資評價調整	77,232,298	70,720,604	6,511,694	9.21
土地	46,132,702	52,993,517	-6,860,815	-12.95
房屋建築及設備	404,286,133	360,887,358	43,398,775	12.03
累計折舊-房屋建築及設備	-111,399,762	-105,247,026	-6,152,736	5.85
機械及設備	256,122,080	245,328,807	10,793,273	4.40
累計折舊-機械及設備	-208,415,457	-193,117,470	-15,297,987	7.92
交通及運輸設備	81,715,563	84,436,653	-2,721,090	-3.22
累計折舊-交通及運輸設備	-54,657,190	-57,422,311	2,765,121	-4.82
雜項設備	35,009,029	32,602,437	2,406,592	7.38
累計折舊-雜項設備	-26,739,700	-26,819,028	79,328	-0.30
租賃資產	5,575,198	794,094	4,781,104	602.08
累計折舊-租賃資產	-649,757	-102,332	-547,425	534.95
購建中固定資產	3,328,185	20,889,949	-17,561,764	-84.07
電腦軟體	1,710,798	2,438,168	-727,370	-29.83
發展中之無形資產	-	-	-	-
暫付款	64,720,651	46,022,915	18,697,736	40.63
存出保證金	5,360	5,360	0	0.00
資產合計	1,018,258,696	890,228,182	128,030,514	14.38

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
負債	438,228,972	563,572,372	-125,343,400	-22.24
應付帳款	23,712	13,801,470	-13,777,758	-99.83
應付代收款	316,066,703	271,742,172	44,324,531	16.31
其他應付款	0	120,582	-120,582	-100.00
預收其他政府款	104,913,339	265,730,842	-160,817,503	-60.52
應付租賃款	4,845,852	612,764	4,233,088	690.82
存入保證金	3,529,034	3,094,496	434,538	14.04
應付保管款	8,850,317	8,470,031	380,286	4.49
暫收款	15	15	0	0.00
淨資產	580,029,724	326,655,810	253,373,914	77.57
資產負債淨額	580,029,724	326,655,810	253,373,914	77.57
負債及淨資產合計	1,018,258,696	890,228,182	128,030,514	14.38

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 應收其他政府款：主要係 111 年「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，計畫型補助收入之保留。
2. 預付款：主要係 111 年度失智照護服務計畫於今年度辦理完竣轉正。
3. 租賃資產：主要係本局及衛生所個人電腦資訊設備租賃 5 年期。
4. 購建中固定資產：主要係建築物耐震補強工程已完工轉列房屋建築及設備所致。
5. 電腦軟體：主要係提列本年度攤銷所致。
6. 暫付款：主要係各中央委辦計畫之預撥款項增加所致。
7. 應付帳款：主要係新增專案用人計畫年終獎金保留款所致。
8. 其他應付款：主要係本年度墊付款「復興區衛生所熱像儀」應付未付，轉入下年度繼續處理之款項。

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

9. 預收其他政府款：主要係衛生福利部 111 年長照 2.0 整合型計畫第 5 期款。

10. 應付租賃款：主要係 111 年度個人電腦資訊設備租賃應付各期租金之現值。

(二)未來或有給付責任之揭露說明： 無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 疾病管制業務方面：

(1) 運用傳染病通報系統，加強各項傳染病監測、防治工作及新興傳染病監測、醫院感染管制查核及防疫物資之整備。

(2) 辦理預防接種合約醫療院所管理及預防接種服務。

(3) 辦理營業衛生管理及外勞定期健康檢查核備工作。

2. 健康促進業務方面：

(1) 加強生育保健服務、增進婦幼衛生、推動學齡前兒童免費健檢計畫，改善兒童及青少年保健，以提高民眾健康生活水準。

(2) 運用大眾傳播媒體，配合各種教育宣導方式及診療適當時機，實施婦幼、成人中老年健康促進、癌症及慢性病篩檢、國民營養及健康體能、健康城市及社區健康營造、事故傷害防制、菸害防制等衛生教育，提升民眾健康認知。

3. 醫事管理業務方面：

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

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

- (2) 醫療機構及醫事人員管理，提升醫療機構服務品質及量能。
 - (3) 推廣民眾對於急救教育、預立醫療決定、安寧療護及器官捐贈之認知。
 - (4) 整合醫療照護體系，建立社區醫療小管家據點，提供醫養合一服務。
4. 長期照護業務方面：
- (1) 推動長期照護整合計畫。
 - (2) 111 年度社區整體照顧服務體系 ABC 單位已布建 53A-568B-392C 皆已達標，所有社區整體照顧服務 ABC 單位皆與本府完成特約，辦理長期照護服務個案管理：個案評估、家庭訪視、服務核定、長照服務資源。
 - (3) 長照機構及照護機構申設管理、身心障礙鑑定、外籍看護申請審核及假牙補助等業務。
5. 心理健康業務方面：
- (1) 促進市民心理健康，整合及加強心理健康基礎建設。
 - (2) 強化自殺防治服務，減少民眾自殺之可能性。
 - (3) 辦理精神個案及復健機構管理，強化精神醫療。
 - (4) 安排家暴、性侵害加害人醫療處遇。
 - (5) 協助個案毒品成癮戒治並復歸社會。
 - (6) 關懷家暴、性侵害合併精神疾病加害人降低加害風險及復歸社會（強化社會安全網）。
6. 藥政管理暨稽查業務方面：
- (1) 藥物管理：執行藥品、醫療器材及化粧品之管理並積極推動用藥知識及產品安全管理加強民眾用藥安全教育宣導。
 - (2) 衛生稽查：稽查取締無照藥商、非藥事人員執行藥師業務，查核偽禁藥及監控違規藥品、醫療器材及化粧品廣告，藥品、醫療器材及化粧品產品安全監測與抽驗，管制藥品管證年度申報管理及實地稽核。
7. 食品管理暨檢驗業務方面：

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

(1)食品管理：辦理食品衛生及食品業者登錄管理、建置平台推動食安資訊透明化，強化業者落實自主及源頭管理、加強市售食品監測與落實食品良好衛生規範準則、降低市售食品不符比例，辦理食品相關人員教育訓練，以提升食品安全衛生管理。

(2)衛生檢驗：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。

8. 企劃及衛生所業務方面：

積極加強各項研考、資訊業務、辦理專業人才培訓與衛生教育計畫宣導及國際交流事宜，妥適管理與運用衛生保健志工，實踐人本關懷學習正向思考，輔導各區衛生所醫療保健衛生工作及友善衛生所推動，強化基層醫療品質及辦公環境，結合社區資源推動衛生教育，營造健康友善城市氛圍，助益提升市民優質的健康照護與安全的生活品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、人員維持費	按月發放本局、各區衛生所員工薪資、辦理退休離職儲金、保險費。	已完成	
	二、一般業務	本局及督導各衛生所之總務、出納、文書及財產管理、會計、人事、政風、各項事務設備修繕及改善同仁工作環境等。	已完成	
貳、疾病管制工作	一、社區網絡防疫計畫	1. 即時監測社區傳染病，即早介入處置，以防堵社區群聚感染，降低各項傳染病對本市的衝擊，維護市民健康。 2. 辦理院內感染控制查核，提升醫院感染控制品質，以保障病人就醫安全。 3. 落實儲備個人防護裝備，確保緊急需求時防疫裝備供應無虞。	已完成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、預防接種計畫	4. 建構社區防疫人員，協助社區防疫工作，以強化社區防疫網絡。	已完成	
		1. 提升3歲以下幼童全數完成各項常規疫苗接種完成率達95%以上。		
		2. 提升嬰幼兒適齡完成各項疫苗接種完成率應達90%以上。		
		3. 提升國小新生全面補種完成率達98%以上。		
		4. 加強預防接種實務作業及疫苗冷運冷藏管理，確保疫苗儲存品質及接種效益。		
		5. 加強管理合約醫療院所訪查作業。		
		6. 加強疫苗冷運冷藏異常事件之應變能力。		
		7. 提升工作人員對疫苗管理及專業之認知。		
	三、人類乳突病毒(HPV)疫苗施打計畫	8. 建置疫苗倉儲物流管理系統，強化疫苗管理安全及便利化合約醫療院所疫苗申請流程。	已完成	
		1. 辦理設籍本市國中、高中(職)女生人類乳突病毒(HPV)疫苗施打。		
		2. 人類乳突病毒(HPV)疫苗施打相關文宣、海報、單張及宣導品購置。		
		3. 辦理疫苗施打相關研習課程、說明會及教育訓練。		
	四、肺炎鏈球菌施打計畫	1. 辦理肺炎鏈球菌疫苗財物採購標案。	已完成	
		2. 辦理疫苗接種合約院所說明會。		
		3. 提供65至未滿75歲及55歲至未滿65歲原住民長者接種肺炎鏈球菌疫苗接種服務。		
		4. 辦理肺炎鏈球菌疫苗接種相關媒體宣導及製作海報、單張等宣導品。		
參、企劃資訊	一、辦理本局各項綜合企劃研考	1. 辦理各項管考作業及公共	已完成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
工作	資訊業務、衛生專業人才培訓與管理及衛生保健志工管理與運用及其他相關業務活動等。	衛生衛教宣導。		
	二、外部機關團體參訪與交流、為民服務、公文研考、衛生專業大型研討會議。	2. 強化衛生保健志工管理與運用，提升本局為民服務品質。	已完成	
	三、本局資安環境維護及資安防護作業。	3. 辦理公文品質及為民服務品質管考等相關教育訓練，維護本局暨 13 區衛生所公文整合作業，確保內部行政作業流程順遂。	已完成	
		4. 提升本局資安環境維護及資安防護作業，確保資訊系統及周邊環境穩定，增進基礎資訊設備作業效能，打造智慧醫療城市。	已完成	
肆、健康促進工作	一、菸害防制工作	1. 推動菸酒檳榔危害防制、拒菸及戒菸教育，降低吸菸人口，配合菸害防制法及本市電子菸危害防制自治條例，加強稽查取締，並推動市內無菸環境。	已完成	
	二、防癌篩檢計畫	2. 執行四項癌症（子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌）篩檢，及社區巡迴檢查。製作相關宣導單張、布條、明信片及宣導品購置，以提升民眾篩檢率。	已完成	
	三、兒童整合性健康服務	3. 由小兒科（家醫科）、牙科醫師組成專業醫療團隊主動到幼兒園及社區，提供就近性及便利性兒童整合健康服務（包括：視力、聽力、口腔及理學檢查）並辦理口腔、視力、聽力健康促進宣導活動。	已完成	
	四、健康幸福家庭補助計畫	4. 為提升育齡婦女與配偶生育意願，辦理孕前健康檢查、第一孕期及第二孕期母血唐氏症篩檢、孕	已完成	

桃園市政府衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
伍、醫事管理工作		期羊膜(或絨毛膜)穿刺檢查及中醫助孕養胎調理補助，以促進夫妻健康，提升生育意願，完滿家庭階段以培孕出健全的下一代。 (1) 孕前健檢： a. 女性：尿液檢查、德國麻疹抗體、水痘抗體、血液常規、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、甲狀腺刺激素、紅斑性狼瘡、糖化血色素等 9 項檢查。 b. 男性：尿液檢查、血液常規、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、精液分析檢查等 5 項。 (2) 第一孕期及第二孕期母血唐氏症篩檢： a. 第一孕期：以超音波檢查胎兒頸部透明帶，並檢測母血妊娠相關血漿蛋白-A (PAPPA) 及母血游離型乙型人類絨毛性腺激素 (Free β-hCG) 推算胎兒唐氏症機率。		
	五、健康暨高齡友善及中老年慢病防治推動計畫	5. 辦理中老年慢病防治、糖尿病共護網提升照護品質評比計畫、性預防保健篩檢計畫及身心障健康檢查補助計畫，及行銷宣導業務活動。	已完成	
	一、緊急醫療及醫療機構品質管理計畫	1. 辦理緊急醫療及醫療機構品質管理計畫之提升緊急醫療服務品質。 2. 理醫療機構督導考核。 3. 辦理急救教育訓練，增進人員救護技能及品質。	已完成	
	二、桃園市民健康照護服務計畫	1. 建立社區醫療小管家據點，提供醫養合一服務。 2. 發掘複雜個案並提供個案管理、轉介等服務。	已完成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
陸、長期照護工作	一、全方位口腔照護網絡實施計畫	3. 辦理預立醫療決定、安寧等相關教育訓練。 4. 以多元化方式宣導預立醫療決定、安寧療護及器官捐贈。 1. 補助本市年滿 65 歲以上長者及 55 歲以上原住民，裝置活動假牙，補助標準為全口活動假牙新臺幣(以下同)4 萬 4,000 元，半口活動假牙 2 萬 2,000 元，部分活動假牙 1 萬 7,000 元。 2. 補助本市 64 歲以下(中)低收入戶身心障礙者口腔照護： 12 至 64 歲：活動假牙及固定假牙；未滿 12 歲兒童：防蛀封劑、不銹鋼牙冠、成型乳門牙透明牙套、單(雙)側空間維持器，減輕經濟弱勢之身心障礙族群對於口腔醫療自費項目的負擔。	已完成	
	二、失智症照護計畫	1. 辦理失智症宣導，運用文宣、新聞稿、網路等多元管道及集合本府各機關辦理之各項活動進行宣導。	已完成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2. 辦理家屬支持團體暨長者輔療活動，使失智症長者於課程中透過畫畫、運動、音樂、或園藝等發揮既有功能、減緩疾病之退化並提升生活品質；針對失智症家屬，則增進照顧者的照顧知能與技巧並提供心理支持。 3. 設置「失智社區服務據點」，提供失智者及照顧者多元複合支持服務及延緩失智的課程。 4. 設置失智共同照護中心，提供失智者個案管理服務，辦理社區失智照護人才培育及公共識能教育。		
	三、身心障礙鑑定暨醫療輔具補助計畫	1. 身心障礙鑑定服務：支付設籍本市民眾至身心障礙鑑定指定醫療機構辦理鑑定之費用。 2. 身心障礙者到宅鑑定服務：依身心障礙者鑑定作業辦法第 10 條，辦理身心障礙者到宅鑑定服務。 3. 身心障礙者醫療復健費用及醫療輔具補助：支付領有	已完成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	四、護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	身心障礙證明，最近一年居住國內超過 183 日，且符合身心障礙者醫療復健費用及醫療輔具補助辦法規定者。 1. 補助本市 17 家護理之家機構實施電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119 火災通報裝置及自動撒水設備等公安設施設備改善工程。 2. 聘請各專家委員(含用電設備類、建築類及消防設備類委員)進行補助案件審查及實地輔導事宜。	已完成	
	五、長期照顧整合補助計畫	1. 布建長照服務提供單位，提供多元的之長照服務：居家照顧服務、日間照顧、專業服務、輔具購買及居家無障礙環境改善、交通接送服務、喘息服務、老人營養送餐及長期照顧機構等服務。 2. 提供照管中心單一窗口受理民眾申請、到宅評估、服務核定及長照相關資源諮詢，後續由 A 單位進行擬定	已完成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
柒、心理健康工作	六、偏鄉社區復健計畫	照顧計畫、服務連結及個案管理等服務。 於本市醫療相對缺乏之復興區，針對失能者最常見的復健醫療需求，提供社區復健服務，以改善失能者日常生活功能。	已完成	
	一、心理衛生工作	1. 社區心理衛生工作業務(衛生宣導、教育訓練、諮詢、轉介等)。 2. 心理衛生業務責任醫院及精神機構管理考核。 3. 災難心理衛生資源盤點及演練，強化災難心理工作。	已完成	
	二、自殺防治業務	社區心理衛生中心佈建。	已完成	
	三、精神衛生業務	自殺未遂及高風險個案關懷訪視計畫。	已完成	
	四、家暴及性侵害加害人處遇計畫	1. 社區精神病人追蹤照護及轉介工作。 2. 社區精神高風險病人及疑似精神病人之緊急送醫服務及演練。精神疾患、自殺未遂及藥癮者共病管理服務方案。	已完成	
	五、毒品防制業務	1. 家暴及性侵害加害人處遇協調及安排。 2. 協助家暴、性侵害加害人降低加害風險及復歸社會。	已完成	
	六、強化社會安全網	1. 藥癮個案追蹤關懷訪視服務。	已完成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
捌、藥政管理暨稽查工作	一、整合型用藥安全網絡計畫	2. 多元反毒宣導及營造自主關懷管理之友善社區。 3. 推動無毒娛樂場所，提供青少年及市民無毒、無菸的娛樂環境。 1. 整合本市藥事專業資源，提供完善社區藥事照護服務，落實藥事服務在地化。抑制新生人口。 2. 建構醫療院所及社區藥局之雙向聯繫平台，共同維護及提升民眾用藥安全及醫療品質。 3. 整合本市藥事專業資源，於社區及校園宣講用藥安全，建立學童及民眾用藥安全知能，養成正確用藥態度與行為，以保障民眾用藥安全。	已完成	
		玖、食品管理暨檢驗工作		
玖、食品管理暨檢驗工作	一、食品衛生管理提升計畫	1. 執行輸入食品管理及提升業者自主管理。 2. 協助食品業者完成平台登錄，落實管理。 3. 加強食品製造業者良好衛生規範準則(GHP)、自主管理及食品安全管制系統(HACCP)、追溯追蹤制度管理。 4. 市售食品監測(市售食品抽驗、食品標示、肉品衛生、食品業者稽查、年節食品抽驗等)。 5. 食品衛生管理(餐飲業衛生管理、舉辦食品衛生講習)。 6. 提升餐飲業食材及人員管理與輔導餐飲業者登錄。 7. 建置桃食安心資訊平台，推動食安資訊透明化。 8. 違規廣告監測，以保障消費者權益。	已完成	

桃園市政府衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
拾、公共衛生工作	二、辦理市售食品衛生檢驗、性病檢驗、營業衛生水質微生物檢驗及民眾廠商送驗等業務	9. 食安志工培訓及市民食品安全衛生教育宣導。	已完成	
		1. 執行市售食品檢驗及增購儀器設備並持續維持衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證。		
		2. 執行梅毒、愛滋病等檢驗工作。		
	一、保健工作計畫各項相關業務活動等	3. 執行本市游泳池、三溫暖水質檢驗工作。	已完成	
		1. 保健工作：辦理婦幼衛生、家庭計畫、巡迴醫療、慢性病篩檢、醫療行政、衛生教育、密醫取締、政令宣導。		
		2. 防治傳染病：辦理各種傳染病防疫接種等。		
	二、傳染病防治計畫	3. 環境衛生稽查、食品抽查、餐飲業等衛生管理。	已完成	
		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。		
	三、環境衛生稽查、食品抽查、餐飲業等衛生管理	6. 辦理其他各項相關業務活動等。	已完成	

四、其他重要說明：

決算表件尚有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
				合計	1,114,614,000	1,114,614,000
				經資門總計	1,114,614,000	1,114,614,000
				經常門合計	1,114,614,000	1,114,614,000
01				01120000000 稅課收入	27,257,000	27,257,000
	008			01122500000 桃園市政府衛生局	27,257,000	27,257,000
		01		01122501700 統籌分配稅	27,257,000	27,257,000
			01	01122501702 特別統籌	27,257,000	27,257,000
02				04120000000 罰款及賠償收入	19,338,000	19,338,000
	057			04122500000 桃園市政府衛生局	19,338,000	19,338,000
		01		04122500100 罰金罰鍰及息金	18,218,000	18,218,000
			01	04122500101 罰金罰鍰	18,218,000	18,218,000
		02		04122500300 賠償收入	1,120,000	1,120,000
			01	04122500301 一般賠償收入	1,120,000	1,120,000
03				05120000000 規費收入	8,729,000	8,729,000
	057			05122500000 桃園市政府衛生局	8,729,000	8,729,000
		01		05122500100 行政規費收入	8,729,000	8,729,000

府衛生局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
1,002,659,617	92,569,914	-	1,095,229,531	-19,384,469	98.26%
1,002,659,617	92,569,914	-	1,095,229,531	-19,384,469	98.26%
1,002,659,617	92,569,914	-	1,095,229,531	-19,384,469	98.26%
27,256,500	-	-	27,256,500	-500	100%
27,256,500	-	-	27,256,500	-500	100%
27,256,500	-	-	27,256,500	-500	100%
27,256,500	-	-	27,256,500	-500	100%
28,732,557	21,237,762	-	49,970,319	30,632,319	258.4%
28,732,557	21,237,762	-	49,970,319	30,632,319	258.4%
27,893,482	21,237,762	-	49,131,244	30,913,244	269.69%
27,893,482	21,237,762	-	49,131,244	30,913,244	269.69%
839,075	-	-	839,075	-280,925	74.92%
839,075	-	-	839,075	-280,925	74.92%
9,294,861	-	-	9,294,861	565,861	106.48%
9,294,861	-	-	9,294,861	565,861	106.48%
9,294,000	-	-	9,294,000	565,000	106.47%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
04	062		01	05122500101 審查費	4,789,000	4,789,000
			02	05122500102 證照費	3,940,000	3,940,000
			02	05122500300 使用規費收入	-	-
			01	05122500303 資料使用費	-	-
				07120000000 財產收入	1,346,000	1,346,000
				07122500000 桃園市政府衛生局	1,346,000	1,346,000
			01	07122500100 財產孳息	716,000	716,000
			01	07122500101 利息收入	70,000	70,000
			02	07122500103 租金收入	646,000	646,000
			02	07122500500 廢舊物資售價	630,000	630,000
05	002		01	07122500501 廢舊物資售價	630,000	630,000
				08120000000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000
				08122500000 桃園市政府衛生局	10,000,000	10,000,000
			01	08122500200 非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000
			01	08122500201 賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000

府衛生局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
4,580,100	-	-	4,580,100	-208,900	95.64%
4,713,900	-	-	4,713,900	773,900	119.64%
861	-	-	861	861	-
861	-	-	861	861	-
1,763,571	-	-	1,763,571	417,571	131.02%
1,763,571	-	-	1,763,571	417,571	131.02%
1,060,146	-	-	1,060,146	344,146	148.07%
266,802	-	-	266,802	196,802	381.15%
793,344	-	-	793,344	147,344	122.81%
703,425	-	-	703,425	73,425	111.65%
703,425	-	-	703,425	73,425	111.65%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%
10,000,000	-	-	10,000,000	-	100%

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
06				0912000000 補助及協助收入	1,046,987,000	- 1,046,987,000
	033			0912250000 桃園市政府衛生局	1,046,987,000	- 1,046,987,000
		01		09122500100 上級政府補助收入	1,046,987,000	- 1,046,987,000
			01	09122500102 計畫型補助收入	1,046,987,000	- 1,046,987,000
08				1212000000 其他收入	957,000	- 957,000
	052			1212250000 桃園市政府衛生局	957,000	- 957,000
		01		12122500200 雜項收入	957,000	- 957,000
			01	12122500201 收回以前年度歲出	440,000	- 440,000
			02	12122500210 其他雜項收入	517,000	- 517,000

府衛生局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
925,269,947	71,332,152	-	996,602,099	-50,384,901	95.19%
925,269,947	71,332,152	-	996,602,099	-50,384,901	95.19%
925,269,947	71,332,152	-	996,602,099	-50,384,901	95.19%
925,269,947	71,332,152	-	996,602,099	-50,384,901	95.19%
906,608,985			907,941,127		
342,181	-	-	342,181	-614,819	35.76%
342,181	-	-	342,181	-614,819	35.76%
342,181	-	-	342,181	-614,819	35.76%
45,591	-	-	45,591	-394,409	10.36%
296,590	-	-	296,590	-220,410	57.37%

桃園市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預	算	數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	2,277,593,000	26,968,869	2,304,561,869
01				65000000000 醫療保健支出	2,277,593,000	26,968,869	2,304,561,869
	01			65122500000 桃園市政府衛生局	2,277,593,000	26,968,869	2,304,561,869
		01		65122500100 一般行政	524,089,000	4,456,000	528,545,000
			01	65122500107 行政管理	524,089,000	4,456,000	528,545,000
			02	65122500200 衛生業務	1,734,952,000	22,533,365	1,757,485,365
			01	65122500201 疾病管制工作	200,799,000	14,200,000	214,999,000
			02	65122500207 企劃資訊工作	18,561,000	-459,100	18,101,900
			03	65122500209 健康促進工作	174,674,000	-	174,674,000
			04	65122500210 醫事管理工作	64,206,000	-	64,206,000
			05	65122500214 長期照護工作	1,089,186,000	-625,000	1,088,561,000
			06	65122500217 心理健康工作	141,954,000	-	141,954,000
			07	65122500218 藥政管理暨稽查工作	6,027,000	9,500,000	15,527,000
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作	39,545,000	-82,535	39,462,465
		03		65122500300 衛生所業務	18,552,000	-20,496	18,531,504
			01	65122500302 公共衛生工作	18,552,000	-20,496	18,531,504

衛生局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
1,932,063,092	23,712	178,042,971	2,110,129,775	-194,432,094	91.56%
1,932,063,092	23,712	178,042,971	2,110,129,775	-194,432,094	91.56%
1,932,063,092	23,712	178,042,971	2,110,129,775	-194,432,094	91.56%
517,436,385	-	-	517,436,385	-11,108,615	97.9%
517,436,385	-	-	517,436,385	-11,108,615	97.9%
1,396,242,867	23,712	178,042,971	1,574,309,550	-183,175,815	89.58%
192,783,829	-	4,492,609	197,276,438	-17,722,562	91.76%
17,782,600	-	-	17,782,600	-319,300	98.24%
134,771,676	-	2,766,835	137,538,511	-37,135,489	78.74%
54,990,351	-	6,224,200	61,214,551	-2,991,449	95.34%
836,168,176	-	159,065,146	995,233,322	-93,327,678	91.43%
114,473,098	23,712	921,850	115,418,660	-26,535,340	81.31%
15,192,207	-	-	15,192,207	-334,793	97.84%
30,080,930	-	4,572,331	34,653,261	-4,809,204	87.81%
18,383,840	-	-	18,383,840	-147,664	99.2%
18,383,840	-	-	18,383,840	-147,664	99.2%

桃園市政府
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
01	01	01		合 計	68,082,000	1,187,131	69,269,131
			65000000000	68,082,000	1,187,131	69,269,131	
			醫療保健支出				
			65122500000	68,082,000	1,187,131	69,269,131	
			桃園市政府衛生局				
			01	65122500100	6,350,000	-	6,350,000
			一般行政				
			01	65122500107	6,350,000	-	6,350,000
			行政管理*				
			02	65122500200	36,481,000	1,166,635	37,647,635
			衛生業務				
			01	65122500201	1,532,000	-	1,532,000
			疾病管制工作*				
			02	65122500207	2,316,000	459,100	2,775,100
			企劃資訊工作*				
			03	65122500209	80,000	-	80,000
			健康促進工作*				
04	65122500210	1,180,000	-	1,180,000			
醫事管理工作*							
05	65122500214	5,680,000	625,000	6,305,000			
長期照護工作*							
06	65122500217	6,525,000	-	6,525,000			
心理健康工作*							
07	65122500219	19,168,000	82,535	19,250,535			
食品管理暨檢驗工作*							
03		65122500300	25,251,000	20,496	25,271,496		
	衛生所業務						
	01	65122500302	25,251,000	20,496	25,271,496		
		公共衛生工作*					

衛生局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
35,467,133	-	23,288,065	58,755,198	-10,513,933	84.82%
35,467,133	-	23,288,065	58,755,198	-10,513,933	84.82%
35,467,133	-	23,288,065	58,755,198	-10,513,933	84.82%
1,348,984	-	-	1,348,984	-5,001,016	21.24%
1,348,984	-	-	1,348,984	-5,001,016	21.24%
14,840,588	-	17,636,250	32,476,838	-5,170,797	86.27%
969,990	-	477,000	1,446,990	-85,010	94.45%
2,775,048	-	-	2,775,048	-52	100%
52,000	-	-	52,000	-28,000	65%
1,025,562	-	-	1,025,562	-154,438	86.91%
3,164,966	-	-	3,164,966	-3,140,034	50.2%
2,815,347	-	3,319,250	6,134,597	-390,403	94.02%
4,037,675	-	13,840,000	17,877,675	-1,372,860	92.87%
19,277,561	-	5,651,815	24,929,376	-342,120	98.65%
19,277,561	-	5,651,815	24,929,376	-342,120	98.65%

桃園市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合 計	183,052,869	183,052,869
01				76000000000 退休撫卹給付支出	40,210,901	40,210,901
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,210,901	40,210,901
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	40,210,901	40,210,901
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	40,210,901	40,210,901
02				89000000000 其他支出	142,841,968	142,841,968
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,580,560	5,580,560
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	5,580,560	5,580,560
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	5,580,560	5,580,560
	02			8970a040000 災害準備金	137,261,408	137,261,408
		01		8970a040300 災害準備金	137,261,408	137,261,408
			01	8970a040301 災害準備金	137,261,408	137,261,408

衛生局主管
別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
183,042,869	-	-	183,042,869	-10,000	99.99%
40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%
40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%
40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%
40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%
142,831,968	-	-	142,831,968	-10,000	99.99%
5,580,560	-	-	5,580,560	-	100%
5,580,560	-	-	5,580,560	-	100%
5,580,560	-	-	5,580,560	-	100%
137,251,408	-	-	137,251,408	-10,000	99.99%
137,251,408	-	-	137,251,408	-10,000	99.99%
137,251,408	-	-	137,251,408	-10,000	99.99%

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,528,727,869	28,156,000	2,556,883,869
12				00120000000 桃園市政府衛生局主管	2,345,675,000	28,156,000	2,373,831,000
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	2,345,675,000	28,156,000	2,373,831,000
				經常門合計	2,277,593,000	26,968,869	2,304,561,869
				資本門合計	68,082,000	1,187,131	69,269,131
		01		65122500100 一般行政	530,439,000	4,456,000	534,895,000
			01	65122500107 行政管理	530,439,000	4,456,000	534,895,000
				100000人事費	502,189,000	4,456,000	506,645,000
				200000業務費	21,786,000	-	21,786,000
				300000設備及投資*	6,350,000	-	6,350,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
		02		65122500200 衛生業務	1,771,433,000	23,700,000	1,795,133,000
			01	65122500201 疾病管制工作	202,331,000	14,200,000	216,531,000
				100000人事費	6,545,000	14,200,000	20,745,000
				200000業務費	194,254,000	-	194,254,000

府衛生局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,150,573,094	23,712	201,331,036	2,351,927,842	-204,956,027	91.98%	
1,967,530,225	23,712	201,331,036	2,168,884,973	-204,946,027	91.37%	
1,967,530,225	23,712	201,331,036	2,168,884,973	-204,946,027	91.37%	
1,932,063,092	23,712	178,042,971	2,110,129,775	-194,432,094	91.56%	
35,467,133	-	23,288,065	58,755,198	-10,513,933	84.82%	
518,785,369	-	-	518,785,369	-16,109,631	96.99%	
518,785,369	-	-	518,785,369	-16,109,631	96.99%	
497,639,938	-	-	497,639,938	-9,005,062	98.22%	預算增減數
19,706,447	-	-	19,706,447	-2,079,553	90.45%	4,456,000元=各類
1,348,984	-	-	1,348,984	-5,001,016	21.24%	員工待遇準備
90,000	-	-	90,000	-24,000	78.95%	4,456,000元
1,411,083,455	23,712	195,679,221	1,606,786,388	-188,346,612	89.51%	
193,753,819	-	4,969,609	198,723,428	-17,807,572	91.78%	
10,466,954	-	-	10,466,954	-10,278,046	50.46%	預算增減數
182,316,875	-	4,492,609	186,809,484	-7,444,516	96.17%	14,200,000元=第二
						預備金14,200,000
						元

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

經 費 門 別 計				科目	預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	300000設備及投資*	1,532,000	-	1,532,000
				65122500207 企劃資訊工作	20,877,000	-	20,877,000
				100000人事費	716,000	-	716,000
				200000業務費	17,465,000	-459,100	17,005,900
				300000設備及投資*	2,316,000	459,100	2,775,100
				400000獎補助費	380,000	-	380,000
			03	65122500209 健康促進工作	174,754,000	-	174,754,000
				100000人事費	1,115,000	-	1,115,000
				200000業務費	100,904,000	-208,000	100,696,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
				400000獎補助費	72,655,000	208,000	72,863,000
			04	65122500210 醫事管理工作	65,386,000	-	65,386,000
				100000人事費	2,635,000	-	2,635,000
				200000業務費	29,467,000	844,713	30,311,713
				300000設備及投資*	1,180,000	-	1,180,000
				400000獎補助費	32,104,000	-844,713	31,259,287

府衛生局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
969,990	-	477,000	1,446,990	-85,010	94.45%	
20,557,648	-	-	20,557,648	-319,352	98.47%	
425,281	-	-	425,281	-290,719	59.4%	
16,977,319	-	-	16,977,319	-28,581	99.83%	預算增減數-
2,775,048	-	-	2,775,048	-52	100%	459,100元=經費流 用-459,100元
380,000	-	-	380,000	-	100%	預算增減數459,100 元=經費流用 459,100元
134,823,676	-	2,766,835	137,590,511	-37,163,489	78.73%	
1,113,493	-	-	1,113,493	-1,507	99.86%	
72,356,973	-	2,766,835	75,123,808	-25,572,192	74.6%	預算增減數-
52,000	-	-	52,000	-28,000	65%	208,000元=經費流 用-208,000元
61,301,210	-	-	61,301,210	-11,561,790	84.13%	預算增減數208,000 元=經費流用 208,000元
56,015,913	-	6,224,200	62,240,113	-3,145,887	95.19%	
2,375,481	-	-	2,375,481	-259,519	90.15%	
22,350,882	-	6,224,200	28,575,082	-1,736,631	94.27%	預算增減數844,713 元=經費流用 844,713元
1,025,562	-	-	1,025,562	-154,438	86.91%	
30,263,988	-	-	30,263,988	-995,299	96.82%	預算增減數- 844,713元=經費流 用-844,713元

桃園市政
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			05	65122500214 長期照護工作	1,094,866,000	-	1,094,866,000
				100000人事費	3,210,000	-	3,210,000
				200000業務費	137,553,000	-785,250	136,767,750
				300000設備及投資*	3,125,000	625,000	3,750,000
				400000獎補助費	948,423,000	160,250	948,583,250
				400000獎補助費*	2,555,000	-	2,555,000
			06	65122500217 心理健康工作	148,479,000	-	148,479,000
				100000人事費	113,511,000	-	113,511,000
				200000業務費	28,443,000	-	28,443,000
				300000設備及投資*	6,525,000	-	6,525,000
			07	65122500218 藥政管理暨稽查工作	6,027,000	9,500,000	15,527,000
				100000人事費	3,252,000	-	3,252,000
				200000業務費	2,745,000	9,500,000	12,245,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作	58,713,000	-	58,713,000
				100000人事費	638,000	-	638,000

府衛生局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
839,333,142	-	159,065,146	998,398,288	-96,467,712	91.19%	預算增減數- 785,250元=經費流 用-785,250元 預算增減數625,000 元=經費流用 625,000元 預算增減數160,250 元=經費流用 160,250元
2,872,193	-	-	2,872,193	-337,807	89.48%	
102,951,294	-	-	102,951,294	-33,816,456	75.27%	
1,033,311	-	-	1,033,311	-2,716,689	27.55%	
730,344,689	-	159,065,146	889,409,835	-59,173,415	93.76%	
2,131,655	-	-	2,131,655	-423,345	83.43%	
117,288,445	23,712	4,241,100	121,553,257	-26,925,743	81.87%	
88,949,377	23,712	-	88,973,089	-24,537,911	78.38%	
25,523,721	-	921,850	26,445,571	-1,997,429	92.98%	
2,815,347	-	3,319,250	6,134,597	-390,403	94.02%	
15,192,207	-	-	15,192,207	-334,793	97.84%	
3,111,873	-	-	3,111,873	-140,127	95.69%	
12,080,334	-	-	12,080,334	-164,666	98.66%	
-	-	-	-	-30,000	-	
34,118,605	-	18,412,331	52,530,936	-6,182,064	89.47%	預算增減數 9,500,000元=第二 預備金9,500,000元
593,346	-	-	593,346	-44,654	93%	

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

經 費 門 別 計				科目	預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	03	200000業務費	24,907,000	-82,535	24,824,465
				300000設備及投資*	19,168,000	82,535	19,250,535
				400000獎補助費	14,000,000	-	14,000,000
				65122500300 衛生所業務	43,803,000	-	43,803,000
				65122500302 公共衛生工作	43,803,000	-	43,803,000
				200000業務費	18,552,000	-20,496	18,531,504
				300000設備及投資*	25,251,000	20,496	25,271,496
				00700000000 統籌支撥科目	183,052,869	-	183,052,869
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,210,901	-	40,210,901
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	40,210,901	-	40,210,901
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	40,210,901	-	40,210,901
				100000人事費	40,210,901	-	40,210,901
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,580,560	-	5,580,560
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	5,580,560	-	5,580,560

府衛生局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,487,584	-	4,572,331	20,059,915	-4,764,550	80.81%	預算增減數-82,535 元=經費流用- 82,535元
4,037,675	-	13,840,000	17,877,675	-1,372,860	92.87%	
14,000,000	-	-	14,000,000	-	100%	預算增減數82,535 元=經費流用82,535 元
37,661,401	-	5,651,815	43,313,216	-489,784	98.88%	
37,661,401	-	5,651,815	43,313,216	-489,784	98.88%	
18,383,840	-	-	18,383,840	-147,664	99.2%	預算增減數-20,496 元=經費流用-
19,277,561	-	5,651,815	24,929,376	-342,120	98.65%	20,496元 預算增減數20,496 元=經費流用20,496 元
183,042,869	-	-	183,042,869	-10,000	99.99%	
40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%	
40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%	
40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%	
40,210,901	-	-	40,210,901	-	100%	
5,580,560	-	-	5,580,560	-	100%	
5,580,560	-	-	5,580,560	-	100%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	5,580,560	- 5,580,560
				100000人事費	5,580,560	- 5,580,560
	003			0070a040000 災害準備金	137,261,408	- 137,261,408
		01		8970a040300 災害準備金	137,261,408	- 137,261,408
			01	8970a040301 災害準備金	137,261,408	- 137,261,408
				200000業務費	133,209,408	- 133,209,408
				400000獎補助費	4,052,000	- 4,052,000

府衛生局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,580,560	-	-	5,580,560	-	100%	
5,580,560	-	-	5,580,560	-	100%	
137,251,408	-	-	137,251,408	-10,000	99.99%	
137,251,408	-	-	137,251,408	-10,000	99.99%	
137,251,408	-	-	137,251,408	-10,000	99.99%	
133,199,408	-	-	133,199,408	-10,000	99.99%	
4,052,000	-	-	4,052,000	-	100%	

桃園市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	03	250	01	01	經費門總計	91,228,623	-	13,048,951	-
					經常門合計	91,228,623	-	13,048,951	-
					103年度小計	200,000	-	200,000	-
					罰款及賠償收入	200,000	-	200,000	-
					桃園市政府衛生局	200,000	-	200,000	-
106	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000	-
					罰金罰鍰	200,000	-	200,000	-
					106年度小計	663,749	-	632,988	-
					罰款及賠償收入	663,749	-	632,988	-
					桃園市政府衛生局	663,749	-	632,988	-
107	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	663,749	-	632,988	-
					罰金罰鍰	663,749	-	632,988	-
					107年度小計	2,154,499	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,154,499	-	-	-
					桃園市政府衛生局	2,154,499	-	-	-
108	03	250	01	01	罰金罰鍰及息金	2,154,499	-	-	-
					罰金罰鍰	2,154,499	-	-	-
					108年度小計	748,399	-	-	-
					罰款及賠償收入	748,399	-	-	-
					桃園市政府衛生局	748,399	-	-	-
109	04	250	01	01	罰金罰鍰及息金	748,399	-	-	-
					罰金罰鍰	748,399	-	-	-
					109年度小計	16,912,247	-	30,000	-
					罰款及賠償收入	15,312,247	-	30,000	-
					桃園市政府衛生局	15,312,247	-	30,000	-
110	09	250	01	01	罰金罰鍰及息金	15,312,247	-	30,000	-
					罰金罰鍰	15,312,247	-	30,000	-
					補助及協助收入	1,600,000	-	-	-
					桃園市政府衛生局	1,600,000	-	-	-
					上級政府補助收入	1,600,000	-	-	-
110	04	250	01	02	計畫型補助收入	1,600,000	-	-	-
					110年度小計	70,549,729	-	12,185,963	-
					罰款及賠償收入	56,322,129	-	3,765,963	-
					桃園市政府衛生局	56,322,129	-	3,765,963	-
					罰金罰鍰及息金	56,322,129	-	3,765,963	-
110	09	250	01	01	罰金罰鍰	56,322,129	-	3,765,963	-
					補助及協助收入	14,227,600	-	8,420,000	-
					桃園市政府衛生局	14,227,600	-	8,420,000	-
					上級政府補助收入	14,227,600	-	8,420,000	-
					計畫型補助收入	14,227,600	-	8,420,000	-

府衛生局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
23,869,584	-	-	-	54,310,088	-
23,869,584	-	-	-	54,310,088	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,761	-	-	-	-	-
30,761	-	-	-	-	-
30,761	-	-	-	-	-
30,761	-	-	-	-	-
30,761	-	-	-	-	-
21,989	-	-	-	-	-
21,989	-	-	-	2,132,510	-
21,989	-	-	-	2,132,510	-
21,989	-	-	-	2,132,510	-
21,989	-	-	-	2,132,510	-
21,989	-	-	-	2,132,510	-
83,693	-	-	-	2,132,510	-
83,693	-	-	-	664,706	-
83,693	-	-	-	664,706	-
83,693	-	-	-	664,706	-
83,693	-	-	-	664,706	-
83,693	-	-	-	664,706	-
3,302,696	-	-	-	664,706	-
1,702,696	-	-	-	13,579,551	-
1,702,696	-	-	-	13,579,551	-
1,702,696	-	-	-	13,579,551	-
1,702,696	-	-	-	13,579,551	-
1,702,696	-	-	-	13,579,551	-
1,600,000	-	-	-	13,579,551	-
1,600,000	-	-	-	-	-
1,600,000	-	-	-	-	-
1,600,000	-	-	-	-	-
20,430,445	-	-	-	37,933,321	-
14,622,845	-	-	-	37,933,321	-
14,622,845	-	-	-	37,933,321	-
14,622,845	-	-	-	37,933,321	-
14,622,845	-	-	-	37,933,321	-
5,807,600	-	-	-	37,933,321	-
5,807,600	-	-	-	-	-
5,807,600	-	-	-	-	-
5,807,600	-	-	-	-	-

桃園市政府
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
109	01	01	01	經費門總計	13,801,470	119,717,614	13,634	13,182,824
				經常門合計	13,801,470	118,205,648	13,634	13,170,824
				109年度小計	-	3,000,000	-	-
				醫療保健支出	-	3,000,000	-	-
				桃園市政府衛生局	-	3,000,000	-	-
				衛生業務	-	3,000,000	-	-
110	01	01	01	食品管理暨檢驗工作	-	3,000,000	-	-
				110年度小計	13,801,470	115,205,648	13,634	13,170,824
				醫療保健支出	13,801,470	115,205,648	13,634	13,170,824
				桃園市政府衛生局	13,801,470	115,205,648	13,634	13,170,824
				一般行政	-	1,025,096	-	-
				行政管理	-	1,025,096	-	-
				衛生業務	13,801,470	114,180,552	13,634	13,170,824
				疾病管制工作	104,355	11,571,086	-	452,754
				健康促進工作	1,736,068	611,176	-	-
				醫事管理工作	106,957	7,070,974	-	110,256
				長期照護工作	6,834,976	84,074,321	1,280	12,518,321
				心理健康工作	4,867,514	5,044,868	12,354	89,493
				食品管理暨檢驗工作	151,600	5,808,127	-	-

衛生局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
13,787,836	106,534,790	-	-	-	-
13,787,836	105,034,824	-	-	-	-
-	3,000,000	-	-	-	-
-	3,000,000	-	-	-	-
-	3,000,000	-	-	-	-
-	3,000,000	-	-	-	-
-	3,000,000	-	-	-	-
13,787,836	102,034,824	-	-	-	-
13,787,836	102,034,824	-	-	-	-
13,787,836	102,034,824	-	-	-	-
-	1,025,096	-	-	-	-
-	1,025,096	-	-	-	-
13,787,836	101,009,728	-	-	-	-
104,355	11,118,332	-	-	-	-
1,736,068	611,176	-	-	-	-
106,957	6,960,718	-	-	-	-
6,833,696	71,556,000	-	-	-	-
4,855,160	4,955,375	-	-	-	-
151,600	5,808,127	-	-	-	-

桃園市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110					資本門合計	-	1,511,966	-	12,000
					110年度小計	-	1,511,966	-	12,000
	01				醫療保健支出	-	1,511,966	-	12,000
		01			桃園市政府衛生局	-	1,511,966	-	12,000
			01		一般行政	-	1,511,966	-	12,000
				01	行政管理	-	1,511,966	-	12,000

衛生局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,499,966	-	-	-	-
-	1,499,966	-	-	-	-
-	1,499,966	-	-	-	-
-	1,499,966	-	-	-	-
-	1,499,966	-	-	-	-
-	1,499,966	-	-	-	-

桃園市政
以前年度歲出機關

經費門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	12	250	02	19	合 計	13,801,470	119,717,614	13,634	13,182,824
					經費門總計	13,801,470	119,717,614	13,634	13,182,824
					經常門合計	13,801,470	118,205,648	13,634	13,170,824
					資本門合計	-	1,511,966	-	12,000
					109年度小計	-	3,000,000	-	-
					桃園市政府衛生局主管	-	3,000,000	-	-
					桃園市政府衛生局	-	3,000,000	-	-
					衛生業務	-	3,000,000	-	-
					食品管理暨檢驗工作	-	3,000,000	-	-
					業務費	-	3,000,000	-	-
110	12	250	01	07	110年度小計	13,801,470	116,717,614	13,634	13,182,824
					桃園市政府衛生局主管	13,801,470	116,717,614	13,634	13,182,824
					桃園市政府衛生局	13,801,470	116,717,614	13,634	13,182,824
					一般行政	-	2,537,062	-	12,000
					行政管理*	-	2,537,062	-	12,000
					業務費	-	1,025,096	-	-
					設備及投資*	-	1,511,966	-	12,000
					衛生業務	13,801,470	114,180,552	13,634	13,170,824
					疾病管制工作	104,355	11,571,086	-	452,754
					業務費	104,355	11,571,086	-	452,754
					健康促進工作	1,736,068	611,176	-	-
					業務費	1,736,068	611,176	-	-
					醫事管理工作	106,957	7,070,974	-	110,256
					業務費	-	7,070,974	-	110,256
					獎補助費	106,957	-	-	-
					長期照護工作	6,834,976	84,074,321	1,280	12,518,321
					業務費	6,834,976	750,000	1,280	-
					獎補助費	-	83,324,321	-	12,518,321
					心理健康工作	4,867,514	5,044,868	12,354	89,493
					人事費	860,934	-	5,716	-
					業務費	4,006,580	5,044,868	6,638	89,493
					食品管理暨檢驗工作	151,600	5,808,127	-	-
					業務費	151,600	5,808,127	-	-

府衛生局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
13,787,836	106,534,790				
13,787,836	106,534,790				
13,787,836	105,034,824				
-	1,499,966				
-	3,000,000				
-	3,000,000				
-	3,000,000				
-	3,000,000				
-	3,000,000				
-	3,000,000				
13,787,836	103,534,790				
13,787,836	103,534,790				
13,787,836	103,534,790				
-	2,525,062				
-	2,525,062				
-	1,025,093				
-	1,499,966				
13,787,836	101,009,728				
104,355	11,118,332				
104,355	11,118,332				
1,736,068	611,176				
1,736,068	611,176				
106,957	6,960,718				
-	6,960,718				
106,957	-				
6,833,696	71,556,000				
6,833,696	750,000				
-	70,806,000				
4,855,160	4,955,375				
855,218	-				
3,999,942	4,955,375				
151,600	5,808,127				
151,600	5,808,127				

桃園市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00120000000 桃園市政府衛生局主管	607,571,648	507,113,094	995,445,033	-	2,110,129,775
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	607,571,648	507,113,094	995,445,033	-	2,110,129,775
		01		651225004650100 一般行政	497,639,938	19,706,447	90,000	-	517,436,385
		01		651225004650107 行政管理	497,639,938	19,706,447	90,000	-	517,436,385
		02		651225004650200 衛生業務	109,931,710	450,044,982	836,289,887	-	1,396,266,579
		01		651225004650201 疾病管制工作	10,466,954	182,316,875	-	-	192,783,829
		02		651225004650207 企劃資訊工作	425,281	16,977,319	380,000	-	17,782,600
		03		651225004650209 健康促進工作	1,113,493	72,356,973	61,301,210	-	134,771,676
		04		651225004650210 醫事管理工作	2,375,481	22,350,882	30,263,988	-	54,990,351
		05		651225004650214 長期照護工作	2,872,193	102,951,294	730,344,689	-	836,168,176
		06		651225004650217 心理健康工作	88,973,089	25,523,721	-	-	114,496,810
		07		651225004650218 藥政管理暨稽查工 作	3,111,873	12,080,334	-	-	15,192,207
		08		651225004650219 食品管理暨檢驗工 作	593,346	15,487,584	14,000,000	-	30,080,930
		03		651225004650300 衛生所業務	-	18,383,840	-	-	18,383,840
		01		651225004650302 公共衛生工作	-	18,383,840	-	-	18,383,840
				小計	607,571,648	488,135,269	836,379,887	-	1,932,086,804
				保留數	-	-	-	-	-
	01			651225004650200 衛生業務	-	18,977,825	159,065,146	-	178,042,971
		01		651225004650201 疾病管制工作	-	4,492,609	-	-	4,492,609
		02		651225004650209 健康促進工作	-	2,766,835	-	-	2,766,835
		03		651225004650210 醫事管理工作	-	6,224,200	-	-	6,224,200
		04		651225004650214 長期照護工作	-	-	159,065,146	-	159,065,146
		05		651225004650217 心理健康工作	-	921,850	-	-	921,850

府衛生局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		56,623,543	2,131,655	58,755,198	2,168,884,973
		56,623,543	2,131,655	58,755,198	2,168,884,973
		1,348,984	-	1,348,984	518,785,369
		1,348,984	-	1,348,984	518,785,369
		12,708,933	2,131,655	14,840,588	1,411,107,167
		989,990	-	989,990	193,753,819
		2,775,048	-	2,775,048	20,557,648
		52,000	-	52,000	134,823,675
		1,025,562	-	1,025,562	56,015,913
		1,033,311	2,131,655	3,164,966	839,333,142
		2,815,347	-	2,815,347	117,312,157
		-	-	-	15,192,207
		4,037,675	-	4,037,675	34,118,605
		19,277,561	-	19,277,561	37,661,401
		19,277,561	-	19,277,561	37,661,401
		33,335,478	2,131,655	35,467,133	1,967,553,937
		17,636,250	-	17,636,250	195,679,221
		477,000	-	477,000	4,989,609
		-	-	-	2,766,835
		-	-	-	6,224,200
		-	-	-	159,065,146
		3,319,250	-	3,319,250	4,241,100

桃園市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		06	651225004650219 食品管理暨檢驗工 作	-	4,572,331	-	-	4,572,331
		02	651225004650300 衛生所業務	-	-	-	-	-
		01	651225004650302 公共衛生工作	-	-	-	-	-
			保留小計	-	18,977,825	159,065,146	-	178,042,971
02			00700000000 統籌支撥科目	45,791,461	133,199,408	4,052,000	-	183,042,869
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	40,210,901	-	-	-	40,210,901
		01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹 給付	40,210,901	-	-	-	40,210,901
		01	7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	40,210,901	-	-	-	40,210,901
			小計	40,210,901	-	-	-	40,210,901
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	5,580,560	-	-	-	5,580,560
		01	8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	5,580,560	-	-	-	5,580,560
		01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	5,580,560	-	-	-	5,580,560
			小計	5,580,560	-	-	-	5,580,560
	003		0070a040000 災害準備金	-	133,199,408	4,052,000	-	137,251,408
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	133,199,408	4,052,000	-	137,251,408
		01	8970a0409890301 災害準備金	-	133,199,408	4,052,000	-	137,251,408
			小計	-	133,199,408	4,052,000	-	137,251,408
			合 計	653,363,109	640,312,502	999,497,033	-	2,293,172,644
				G	F	G		

府衛生局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		13,840,000		13,840,000	18,412,331
		5,651,815		5,651,815	5,651,815
		5,651,815		5,651,815	5,651,815
		23,288,065		23,288,065	201,331,036
					183,042,869
					40,210,901
					40,210,901
					40,210,901
					40,210,901
					5,580,560
					5,580,560
					5,580,560
					5,580,560
					137,251,408
					137,251,408
					137,251,408
					137,251,408
		56,623,543	2,131,655	58,755,198	2,351,927,842
		K	L	M	

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	497,639,938	109,931,710		40,210,901
1010 政務人員待遇	1,707,423			
1015 法定編制人員待遇	324,427,443			
1020 約聘僱人員待遇		107,709,339		
1025 技工及工友待遇	1,821,454			
1030 獎金	72,860,597	1,684,081		40,000
1035 其他給與	7,401,216			
1040 加班值班費	24,976,244	538,290		
1045 退休退職給付				40,170,901
1050 退休離職儲金	32,521,852			
1055 保險	31,923,709			
2000 業務費	19,706,447	450,044,982	18,383,840	
2003 教育訓練費	130,000	59,200		
2006 水電費	1,288,788	281,046	3,279,014	
2009 通訊費	1,046,569	5,743,005	3,404,137	
2018 資訊服務費	1,247,600	11,761,994	330,130	
2021 其他業務租金	198,374	4,677,160	46,744	
2024 稅捐及規費	481,561		356,601	
2027 保險費	599,364		279,926	
2033 臨時人員酬金	820,448	123,446,523		
2036 按日按件計資酬金	123,500	7,328,227	6,000	
2039 委辦費		20,480,736		
2045 國內組織會費		218,300		
2051 物品	1,589,501	15,480,785	2,432,086	
2054 一般事務費	9,244,678	252,352,760	3,806,946	
2063 房屋建築養護費	652,798	662,039	120,772	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000,093	19,881	449,663	
2069 設施及機械設備養護費	440,740	3,056,731	2,713,363	
2072 國內旅費	25,464	2,901,495	215,002	
2081 運費		1,575,100	7,550	
2093 特別費	816,969		935,906	
3000 設備及投資	1,348,984	12,708,933	19,277,561	
3010 房屋建築及設備費		2,381,757	15,873,672	
3020 機械設備費		4,693,659		
3025 運輸設備費	849,474	89,666	1,393,396	
3030 資訊軟硬體設備費		4,280,699	1,989,997	
3035 雜項設備費	499,510	1,263,152	20,496	
4000 獎補助費	90,000	838,421,542		
4030 對特種基金之補助		14,000,000		
4040 對國內團體之捐助		12,576,685		
4065 社會福利津貼及補助		583,334,386		
4070 公費就養及醫療補助		61,301,210		
4085 獎勵及慰問	90,000	19,980,000		
4090 其他補助及捐助		147,229,261		
小計	518,785,369	1,411,107,167	37,661,401	40,210,901
保留數				
2000 業務費		18,977,825		
2018 資訊服務費		616,627		
2039 委辦費		7,834,324		

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	公務人員退休及撫卹 給付
2054 一般事務費		9,341,974		
2081 運費		1,184,900		
3000 設備及投資		17,636,250	5,651,815	
3010 房屋建築及設備費		3,319,250	5,651,815	
3020 機械設備費		13,840,000		
3030 資訊軟硬體設備費		477,000		
4000 獎補助費		159,065,146		
4040 對國內團體之捐助		40,287,986		
4065 社會福利津貼及濟助		61,887,160		
4090 其他補助及捐助		56,890,000		
保留小計		195,679,221	5,651,815	
合計	518,785,369	1,606,786,388	43,313,216	40,210,901

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		5,580,560	653,363,109	
1010 政務人員待遇			1,707,423	
1015 法定編制人員待遇			324,427,443	
1020 約聘僱人員待遇			107,709,339	
1025 技工及工友待遇			1,821,454	
1030 獎金			74,584,678	
1035 其他給與		5,580,560	12,981,776	
1040 加班值班費			25,514,534	
1045 退休退職給付			40,170,901	0.
1050 退休離職儲金			32,521,852	E.
1055 保險			31,923,709	
2000 業務費	133,199,408		621,334,677	
2003 教育訓練費			189,200	
2006 水電費			4,848,848	
2009 通訊費			10,193,711	
2018 資訊服務費			13,339,724	
2021 其他業務租金			4,922,278	
2024 稅捐及規費			838,162	
2027 保險費			879,290	
2033 臨時人員酬金			124,266,971	
2036 按日按件計資酬金			7,457,727	
2039 委辦費			20,480,736	
2045 國內組織會費			218,300	
2051 物品			19,502,372	
2054 一般事務費	133,199,408		398,603,792	
2063 房屋建築養護費			1,435,609	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,469,637	
2069 設施及機械設備養護費			6,210,834	
2072 國內旅費			3,141,961	
2081 運費			1,582,650	
2093 特別費			1,752,875	
3000 設備及投資			33,335,478	
3010 房屋建築及設備費			18,255,429	
3020 機械設備費			4,693,659	
3025 運輸設備費			2,332,536	
3030 資訊軟硬體設備費			6,270,696	
3035 雜項設備費			1,783,158	
4000 獎補助費	4,052,000		842,563,542	
4030 對特種基金之補助			14,000,000	
4040 對國內團體之捐助			12,576,685	
4065 社會福利津貼及濟助			583,334,386	
4070 公費就養及醫療補助			61,301,210	
4085 獎勵及慰問	3,289,000		23,359,000	
4090 其他補助及捐助	763,000		147,992,261	
小計	137,251,408	5,580,560	2,150,596,806	
保留數				
2000 業務費			18,977,825	
2018 資訊服務費			616,627	
2039 委辦費			7,834,324	

桃園市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2054 一般事務費			9,341,974	
2081 運費			1,184,900	
3000 設備及投資			23,288,065	
3010 房屋建築及設備費			8,971,065	
3020 機械設備費			13,840,000	
3030 資訊軟硬體設備費			477,000	
4000 獎補助費			✓ 159,065,146	
4040 對國內團體之捐助			40,287,986	
4065 社會福利津貼及濟助			61,887,160	
4090 其他補助及捐助			56,890,000	
保留小計			201,331,036	
合計	137,251,408	5,580,560	2,351,927,842	

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,026,529,201	0	0	0
本年度	1,002,659,617	0	0	0
01000000 稅課收入	27,256,500	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	28,732,557	0	0	0
05000000 規費收入	9,294,861	0	0	0
07000000 財產收入	1,763,571	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	0	0	0
09000000 補助及協助收入	925,269,947	0	0	0
12000000 其他收入	342,181	0	0	0
以前年度	23,869,584	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	23,869,584	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	30,761	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	21,989	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	83,693	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	1,702,696	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	1,600,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	14,622,845	0	0	0

府衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	3,969,402	104,792,757	0	1,135,291,360
0	0	0	0	1,002,659,617
0	0	0	0	27,256,500
0	0	0	0	28,732,557
0	0	0	0	9,294,861
0	0	0	0	1,763,571
0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	925,269,947
0	0	0	0	342,181
0	3,969,402	0	0	27,838,986
0	0	0	0	23,869,584
0	0	0	0	30,761
0	0	0	0	21,989
0	0	0	0	83,693
0	0	0	0	1,702,696
0	0	0	0	1,600,000
0	0	0	0	14,622,845

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
110年度 09000000 補助及協助收入	5,807,600	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	5,807,600
0	0	0	0	0
0	3,969,402	0	0	3,969,402
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3,969,402	0	0	3,969,402
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	104,792,757	0	104,792,757

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,270,895,720	27,539,993	0	0
本年度	2,150,573,094	27,539,993	0	0
一、本年度經費	1,967,530,225	27,539,993	0	0
0465010700 行政管理	517,436,385	0	0	0
0465010700* 行政管理	1,348,984	0	0	0
0465020100 疾病管制工作	192,783,829	0	0	0
0465020100* 疾病管制工作	969,990	0	0	0
0465020700 企劃資訊工作	17,782,600	0	0	0
0465020700* 企劃資訊工作	2,775,048	0	0	0
0465020900 健康促進工作	134,771,676	1,130,084	0	0
0465020900* 健康促進工作	52,000	0	0	0
0465021000 醫事管理工作	54,990,351	0	0	0
0465021000* 醫事管理工作	1,025,562	0	0	0
0465021400 長期照護工作	836,168,176	26,409,909	0	0
0465021400* 長期照護工作	3,164,966	0	0	0
0465021700 心理健康工作	114,473,098	0	0	0

府衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
363,406,218	0	121,817,301	17,197,511	228,715,613	2,537,746,108	173,814,755	
0	0	0	0	0	2,178,113,087	173,814,755	
0	0	0	0	0	1,995,070,218	173,814,755	
0	0	0	0	0	517,436,385	0	
0	0	0	0	0	1,348,984	0	
0	0	0	0	0	192,783,829	4,492,609	
0	0	0	0	0	969,990	477,000	
0	0	0	0	0	17,782,600	0	
0	0	0	0	0	2,775,048	0	
0	0	0	0	0	135,901,760	1,636,751	
0	0	0	0	0	52,000	0	
0	0	0	0	0	54,990,351	6,224,200	
0	0	0	0	0	1,025,562	0	
0	0	0	0	0	862,578,085	132,655,237	
0	0	0	0	0	3,164,966	0	
0	0	0	0	0	114,473,098	945,562	

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0465021700* 心理健康工作	2,815,347	0	0	0
0465021800 藥政管理暨稽查工作	15,192,207	0	0	0
0465021900 食品管理暨檢驗工作	30,080,930	0	0	0
0465021900* 食品管理暨檢驗工作	4,037,675	0	0	0
0465030200 公共衛生工作	18,383,840	0	0	0
0465030200* 公共衛生工作	19,277,561	0	0	0
二、統籌科目	183,042,869	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	40,210,901	0	0	0
0989030100 災害準備金	137,251,408	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	5,580,560	0	0	0
以前年度	120,322,626	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	120,322,626	0	0	0
109年度 0465021900 食品管理暨檢驗工作	3,000,000	0	0	0
110年度 0465010700 行政管理	1,025,096	0	0	0
110年度 0465010700* 行政管理	1,499,966	0	0	0
110年度 0465020100 疾病管制工作	11,222,687	0	0	0

府衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	2,815,347	3,319,250	
0	0	0	0	0	15,192,207	0	
0	0	0	0	0	30,080,930	4,572,331	
0	0	0	0	0	4,037,675	13,840,000	
0	0	0	0	0	18,383,840	0	
0	0	0	0	0	19,277,561	5,651,815	
0	0	0	0	0	183,042,869	0	
0	0	0	0	0	40,210,901	0	
0	0	0	0	0	137,251,408	0	
0	0	0	0	0	5,580,560	0	
363,406,218	0	0	17,197,511	0	466,531,333	0	
0	0	0	17,197,511	0	103,125,115	0	
0	0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	0	1,025,096	0	
0	0	0	0	0	1,499,966	0	
0	0	0	0	0	11,222,687	0	

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0465020900 健康促進工作	2,347,244	0	0	0
110年度 0465021000 醫事管理工作	7,067,675	0	0	0
110年度 0465021400 長期照護工作	78,389,696	0	0	0
110年度 0465021700 心理健康工作	9,810,535	0	0	0
110年度 0465021900 食品管理暨檢驗工作	5,959,727	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 07010100 利息收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1096325-1 墊付-65122500210-20 00-衛生業務-醫事管理工作-業務 費「110年度公益彩券回饋金排除就 醫障礙計畫」(經常門)	0	0	0	0
1096325-2 墊付-65122500210-40 00-衛生業務-醫事管理工作-獎補 助費「110年度公益彩券回饋金排除 就醫障礙計畫」(經常門)	0	0	0	0
1096326 墊付-65122500209-20 00-衛生業務-健康促進工作-業務 費「110年HPV疫苗接種服務補助 計畫」(經常門)	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	2,347,244	0
0	0	0	106,957	0	0	6,960,718	0
0	0	0	16,879,581	0	0	61,510,115	0
0	0	0	210,973	0	0	9,599,562	0
0	0	0	0	0	0	5,959,727	0
363,406,218	0	0	0	0	0	363,406,218	0
765,139	0	0	0	0	0	765,139	0
688	0	0	0	0	0	688	0
362,640,391	0	0	0	0	0	362,640,391	0
0	0	121,817,301	0	228,715,613	-106,898,312		0
0	0	0	0	10,500	-10,500		0
0	0	0	0	1,107,500	-1,107,500		0
0	0	0	0	1,841,928	-1,841,928		0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1096327 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-109年度長照2.0整合型計 畫(經常門)	0	0	0	0
110348 墊付-65122500210-40 00-衛生業務-醫事管理工作-獎補 助費-桃園市醫事人員執行醫療照護因 嚴重特殊傳染性肺炎致受隔離或感染慰 問金發給(經常門)	0	0	0	0
110403-1 墊付-65122500217-20 00-衛生業務-心理健康工作-業務 費-110年度公益彩券回饋金(心理 健康組)主軸項目補助計畫-桃園市政 府衛生局成立社區心理衛生中心申請計 畫(經常門)	0	0	0	0
110403-2 墊付-65122500217-30 00-衛生業務-心理健康工作-設備 及投資-110年度公益彩券回饋金(心理健康組)主軸項目補助計畫-桃園 市政府衛生局成立社區心理衛生中心申 請計畫(資本門)	0	0	0	0
1101859-12 墊付-65122500219-01 -3000-衛生業務-食品管理暨檢 驗工作-食品管理-設備及投資-10 8年獎勵地方政府落實推動食安五環改 革政策計畫(資本門)	0	0	0	0
1105444* 墊付-65122500210-30 00-衛生業務-醫事管理工作-設備 及投資-110年度原住民族及離島地 區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫 療(機)車(第2次需求)更新計畫(資本門)	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	204,642,156	-204,642,156	0	
0	0	0	0	19,980,000	-19,980,000	0	
0	0	0	0	662,039	-662,039	0	
0	0	0	0	433,590	-433,590	0	
0	0	0	0	37,900	-37,900	0	
0	0	120,582	0	0	120,582	0	

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111406 墊付-65122500217-20 00-衛生業務-心理健康工作-業務 費-111年公益彩券回饋金(心理健 康組)主軸項目補助計畫-桃園市政府 衛生局成立社區心理衛生中心申請計畫 (經常門)	0	0	0	0
1112417-1 墊付-89122500301-20 00-災害準備金-災害準備金-業務 費「辦理「COVID-19疫苗催注 作業」所需經費」(經常門)	0	0	0	0
1112559-5* 墊付-65122500219-01 -3000-衛生業務-食品管理暨檢 驗工作-食品管理-設備及投資-11 1年獎勵地方政府落實推動食安五環改 革政策計畫(資本門)	0	0	0	0
1112711-2 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-111年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫(經常門)	0	0	0	0
1112711-3* 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-111年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫(資本門)	0	0	0	0
1114879 墊付-65122500214-40 00-衛生業務-長期照護工作-獎補 助費-111年度長照2.0整合型計 畫(經常門)	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	111,500	0	0	111,500	0	
0	0	39,780,000	0	0	39,780,000	0	
0	0	56,254	0	0	56,254	0	
0	0	1,829,783	0	0	1,829,783	0	
0	0	1,850,000	0	0	1,850,000	0	
0	0	78,069,182	0	0	78,069,182	0	

桃園市政府衛生局
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	合計	146,880,002	-	146,880,002		
107	107年度小計	2,132,510	-	2,132,510		
	罰款及賠償收入	2,132,510	-	2,132,510		
	罰金罰鍰及息金	2,132,510	-	2,132,510		
	罰金罰鍰	2,132,510	-	2,132,510	98.98%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	664,706	-	664,706		
	罰款及賠償收入	664,706	-	664,706		
	罰金罰鍰及息金	664,706	-	664,706		
	罰金罰鍰	664,706	-	664,706	88.82%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	13,579,551	-	13,579,551		
	罰款及賠償收入	13,579,551	-	13,579,551		
	罰金罰鍰及息金	13,579,551	-	13,579,551		
	罰金罰鍰	13,579,551	-	13,579,551	88.68%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	37,933,321	-	37,933,321		
	罰款及賠償收入	37,933,321	-	37,933,321		
	罰金罰鍰及息金	37,933,321	-	37,933,321		
	罰金罰鍰	37,933,321	-	37,933,321	67.35%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	92,569,914	-	92,569,914		
	罰款及賠償收入	21,237,762	-	21,237,762		
	罰金罰鍰及息金	21,237,762	-	21,237,762		
	罰金罰鍰	21,237,762	-	21,237,762	116.58%	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	71,332,152	-	71,332,152		
	上級政府補助收入	71,332,152	-	71,332,152		
	計畫型補助收入	71,332,152	-	71,332,152	6.81%	住宿式服務機構使用者補助方案第2期款1,444萬2,152元、住宿式服務機構品質提升卓越計畫第2期款5,689萬元中央於112年撥付，爰辦理歲入保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

桃園市政府衛生局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-6,335,518		
103	103年度經常門小計	200,000		
	罰款及賠償收入	200,000		
	罰金罰鍰及息金	200,000		
	罰金罰鍰	200,000	100.00%	依「桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」規定辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
106	106年度經常門小計	632,988		
	罰款及賠償收入	632,988		
	罰金罰鍰及息金	632,988		
	罰金罰鍰	632,988	95.37%	依「桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」規定辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	0.20%	依「桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」規定辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	12,185,963		
	罰款及賠償收入	3,765,963		
	罰金罰鍰及息金	3,765,963		
	罰金罰鍰	3,765,963	6.69%	依「桃園市政府所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」規定辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	補助及協助收入	8,420,000		
	上級政府補助收入	8,420,000		
	計畫型補助收入	8,420,000	59.18%	計畫依實際發生情形認列收入，致短收而予以註銷。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
111	111年度經常門小計	-19,384,469		
	稅課收入	-500		
	統籌分配稅	-500		
	特別統籌	-500		
	罰款及賠償收入	30,632,319		
	罰金罰鍰及息金	30,913,244		
	罰金罰鍰	30,913,244	169.69%	罰金罰鍰實收數及保留較預估數增加。
	賠償收入	-280,925		
	一般賠償收入	-280,925	-25.08%	採購案件違反契約罰鍰及疫苗賠償款較預估數減少。
	規費收入	565,861		
	行政規費收入	565,000		
	審查費	-208,900	-4.36%	審查案件較預估數減少。
	證照費	773,900	19.64%	核照案件較預估數增加。
	使用規費收入	861		
	資料使用費	861		資料使用費依實收數繳庫。
	財產收入	417,571		
	財產孳息	344,146		
	利息收入	196,802	281.15%	公庫存款利息較預估數增加。
	租金收入	147,344	22.81%	租金收入較預估數增加。
	廢舊物資售價	73,425		
	廢舊物資售價	73,425	11.65%	報廢財物等收入較預估數增加。

桃園市政府衛生局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	補助及協助收入	-50,384,901		
	上級政府補助收入	-50,384,901		
	計畫型補助收入	-50,384,901	-4.81%	中央補助計畫經費依未撥款數及未執行收入退還等核實結報。
	其他收入	-614,819		
	雜項收入	-614,819		
	收回以前年度歲出	-394,409	-89.64%	收回以前年度溢發款較預估數減少。
	其他雜項收入	-220,410	-42.63%	資源回收等雜項收入較預估數減少。

本 頁 空 白

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	23,712	201,331,036	201,354,748	7.61%
	111年度經常門小計	23,712	178,042,971	178,066,683	7.29%
	醫療保健支出	23,712	178,042,971	178,066,683	7.73%
	衛生業務	23,712	178,042,971	178,066,683	10.13%
	疾病管制工作		4,492,609	4,492,609	2.09%
	健康促進工作		2,766,835	2,766,835	1.58%
	醫事管理工作		6,224,200	6,224,200	9.69%
	長期照護工作		159,065,146	159,065,146	14.61%

府衛生局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	201,354,748		
		178,066,683		
		178,066,683		
		178,066,683		
		4,492,609		
		300,000	111年度預防接種合約院所疫苗宅配到點委外服務(開口契約)勞務採購案300,000元;保留原因:尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		40,729	111年度疫苗包裝、配送、冷運冷藏管理及資料彙整人力勞務委外勞務採購案40,729元;保留原因:尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,336,500	111年度非屬常規疫苗接種作業計畫2,336,500元;保留原因:本計畫第四期(10至12月)經費預計於112年1月辦理核銷,依預算法第72條規定辦理保留。	
		33,600	111年度「COVID-19社區採檢站電子保全系統租賃」開口契約財物採購案33,600元;保留原因:尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		19,500	111年度登革熱暨其他傳染病防治噴藥作業委外服務(開口契約)勞務採購案19,500元;保留原因:11-12月份採購驗收未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		430,500	111年度同志健康社區服務計畫勞務採購案430,500元;保留原因:尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		26,880	111年度清潔針具及保險套販賣機維護作業勞務採購案26,880元;保留原因:尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		50,000	111年度結核病/漢生病直接觀察治療都治執行計畫50,000元;保留原因:尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C04	1,184,900	桃園市111年度防疫檢體運送箱委託運送勞務採購案1,184,900元;保留原因:8月、9月、11月、12月份採購驗收未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		70,000	「111年度配合警察機關查獲意圖營利與人為性交或猥褻之行為者及相對人及毒品施打、吸食或販賣者暨高風險族群之抽血作業」行政契約70,000元;保留原因:12月份尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,766,835		
		616,627	111年健康促進整合資訊系統功能增修及維護資訊服務勞務採購案616,627元;保留原因:履約期限至111年12月31日,驗收程序尚未辦理完竣,無法於會計結帳期間付款,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C04	405,763	111年健康促進整合資訊系統功能增修及維護資訊服務勞務採購案405,763元;保留原因:履約期限至111年12月31日,驗收程序尚未辦理完竣,無法於會計結帳期間付款,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,540,124	111年度「整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站」1,540,124元;保留原因:履約期限至111年12月1日,計畫單位結案核銷資料尚未審查完竣,無法於會計結帳期間付款,依預算法第72條規定辦理保留。	
		204,321	111年度「癌症篩檢邀請函設計、印刷及資料處理」財物採購案204,321元;保留原因:因驗收後發現部分邀請函印製有瑕疵,請廠商完成瑕疵修補後再行支付該部分費用,依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,224,200		
經常門	C13	6,224,200	111年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案契約書、111年度「桃園市民醫療小管家計畫(觀音區)」勞務採購案契約書6,224,200元;保留原因:因驗收作業尚未完成,且據點維護項目需至112年才查驗撥款,依預算法第72條規定辦理保留。	
		159,065,146	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	心理健康工作	23,712	921,850	945,562	0.67%
	食品管理暨檢驗工作		4,572,331	4,572,331	11.59%
111	111年度資本門小計		23,288,065	23,288,065	33.62%
	醫療保健支出		23,288,065	23,288,065	33.62%
	衛生業務		17,636,250	17,636,250	46.85%
	疾病管制工作		477,000	477,000	31.14%
	心理健康工作		3,319,250	3,319,250	50.87%
	食品管理暨檢驗工作		13,840,000	13,840,000	71.89%

府衛生局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C12	56,890,000	衛生福利部住宿式服務機構品質提升卓越計畫56,890,000元; 保留原因: 依據衛生福利部110年公告住宿式服務機構品質提升卓越計畫, 因獎勵金於次年2月15日核撥, 故依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	40,287,986	111年度失智照護服務計畫40,287,986元; 保留原因: 補助失智共照中心及據點須俟中央系統產出核撥經費報表, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	61,887,160	111年度住宿式服務機構使用者補助方案(公告)61,887,160元; 保留原因: 依據衛生福利部公告111年度住宿式服務機構使用者補助方案, 因申請期限為111.10.6至112.3.1, 故依預算法第72條規定辦理保留。	
	B14	945,562 904,950	「111年度心理健康衛教品」財物採購案904,950元; 保留原因: 本案已決標, 尚未進入驗收程序, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	16,900	蘆竹區心理衛生中心室內裝修工程委託規劃設計及監造技術服務勞務採購案16,900元; 保留原因: 本案已決標, 尚未進入驗收程序, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	23,712	111年強化社會安全網計畫社區關懷訪視員及毒防個案管理員新進人員12月份公付勞健保23,712元; 保留原因: 111年強化社會安全網12月份聘用社區關懷訪視員及毒防個案管理員公付勞健保共計2萬3,712元, 依預算法第72條規定保留。	
	C13	4,572,331 2,732,331	111年度輔導餐飲衛生分級評核暨食材產地溯源揭露與行銷計畫勞務採購案2,732,331元; 保留原因: 因應新冠肺炎疫情及配合食安嘉年華延期, 導致本計畫需延後完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C13	1,840,000	111-112年「桃園市未登記工廠食品製造業者輔導計畫」勞務採購案1,840,000元; 保留原因: 係跨年度執行計畫, 履約期限為111年12月10日至112年11月30日止, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	23,288,065 23,288,065 17,636,250 477,000 477,000	111年「疫苗宅配資訊管理系統」維護服務暨功能增修資訊服務採購案477,000元; 保留原因: 尚未驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,319,250 1,496,000	桃園市政府中路1號社會住宅2樓辦公室室內裝修工程採購案1,496,000元; 保留原因: 本案已決標, 尚未進入驗收程序, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	26,250	111年度中路1號社會住宅辦公室室內裝修工程(含電源線配置)委託規劃/設計及監造技術服務勞務採購案26,250元; 保留原因: 本案已決標, 尚未進入驗收程序, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	A01	1,797,000	蘆竹心理衛生中心室內裝修工程採購案契約1,797,000元; 保留原因: 本案已決標, 尚未進入驗收程序, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	B13	13,840,000 13,840,000	「111年度液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)」財物採購案13,840,000元; 保留原因: 本採購案屬111年度(第3-2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」補助計畫購置檢驗所需儀器, 業已111年11月4日決標, 履約期限90天為112年2月1日, 已向食藥署申請展延至112年3月1日前辦理結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	

中華民國

82

府衛生局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A07	5,651,815	龍潭區衛生所大樓耐震補強暨裝修工程委託設計監造技術服務、龍潭區衛生所大樓耐震補強暨裝修工程5,651,815元; 保留原因: 1. 監造服務未完成、尚未竣工, 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 契約金額與預算數之差額係由墊付款支應。	
		5,651,815		
		5,651,815		

桃園市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	218,152,485	8.11%		207,626,552			10,525,933		
	110年度合計	13,196,458	10.11%		13,184,458			12,000		
	110年度經常門小計	13,184,458	10.22%		13,184,458			-		
	醫療保健支出	13,184,458	10.22%		13,184,458			-		
	衛生業務	13,184,458	10.30%		13,184,458			-		
	疾病管制工作	452,754	3.88%	10	452,754	優先使用中央補助經費致預防接種計畫經費撙節		-		
	醫事管理工作	110,256	1.54%	1	110,256	依實際經費需求支付，賸餘數予以註銷。		-		
	長期照護工作	12,519,601	13.77%	4	12,519,601	主因中央長照復能服務條件修改，致服務量驟減。		-		
	心理健康工作	101,847	1.03%	1	101,847	依實際經費需求支付，賸餘數予以註銷。		-		
	110年度資本門小計	12,000	0.79%		-			12,000		
	醫療保健支出	12,000	0.79%		-			12,000		
	一般行政	12,000	0.79%		-			12,000		
	行政管理	12,000	0.79%		-		8	12,000	主要係財物採購之標餘款。	
111	111年度合計	204,956,027	8.02%		194,442,094		✓	10,513,933		
	111年度經常門小計	194,442,094	7.82%		194,442,094			-		
	醫療保健支出	194,432,094	8.44%		194,432,094			-		
	一般行政	11,108,615	2.10%		11,108,615			-		
	行政管理	11,108,615	2.10%	2	11,108,615	人事費用核實支付。		-		
	衛生業務	183,175,815	10.42%		183,175,815			-		
	疾病管制工作	17,722,562	8.24%	10	17,722,562	優先使用中央補助經費致預防接種計畫經費撙節		-		
	企劃資訊工作	319,300	1.76%	2	319,300	人事費用核實支付。		-		

桃園市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	健康促進工作	37,135,489	21.26%	1、6	37,135,489	1：2,552萬5,404元 (1)111年綜合保健計畫因疫情影響減少支出，費賸餘款項共1,175萬5,196元 (2)整合性預防及延緩失能整合計畫，因疫情影響停辦社區宣導活動、教育訓練，賸餘353萬2,291元。 6：1,161萬85元 (1)癌篩獎補助因疫情影響癌篩人數，加上醫院受檢須快篩等防疫政策，進而影響無痛大腸鏡及HPV DNA檢測補助使用人數，賸餘279萬960元。 (2)健康幸福家庭補助計畫獎補助經費，賸餘513萬2,000元。 (3)優生保健補助計畫獎補助經費，賸餘368萬7,125元。				
	醫事管理工作	2,991,449	4.66%	1	2,991,449	沿海地區醫療網絡服務計畫、觀音牙科醫療站、緊災督導考核計畫因疫情影響執行概況或變更契約，致有賸餘款。				
	長期照護工作	93,327,678	8.57%	2、6	93,327,678	2：14,520,358元 人事費用核實支付1,452萬358元。 6：78,807,320元 (1)109長照2.0計畫墊付轉正賸餘3,818萬9,423元。 (2)口腔照護網絡計畫等其他繳補助賸餘1,864萬2,105元。				

桃園市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		類 型	經 常 門		資 本 門			備 註
		金 額	%		金 額	原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	心理健康工作	26,535,340	18.69%	2	26,535,340	因社安網聘用人力未於年初全數進用完成，且有約15人未進用，導致人事費未全數使用完畢。		-		
	藥政管理暨稽查工作	334,793	2.16%	2	334,793	進用員額之薪資不一，致人事費用結餘。		-		
	食品管理暨檢驗工作	4,809,204	12.19%	10	4,809,204	主要係因撙節預算優先使用中央補助款代收代付款項節餘所致。		-		
	衛生所業務	147,664	0.80%		147,664			-		
	公共衛生工作	147,664	0.80%	10	147,664	經費撙節支出賸餘。		-		
	其他支出	10,000	0.01%		10,000			-		
	災害準備金	10,000	0.01%		10,000			-		
	災害準備金	10,000	0.01%	1	10,000	依實際經費需求支付之賸餘。		-		
	111年度資本門小計	10,513,933	15.18%		-			10,513,933		
	醫療保健支出	10,513,933	15.18%		-			10,513,933		
	一般行政	5,001,016	78.76%		-			5,001,016		
	行政管理	5,001,016	78.76%		-		4	5,001,016	新建辦公大樓初步評估規劃計畫變更經費節餘。	
	衛生業務	5,170,797	13.73%		-			5,170,797		
	疾病管制工作	85,010	5.55%		-		8	85,010	「傳染病防治計畫」衛生所採購冷運冷藏疫苗設備係採核實支付，致經費賸餘。	
	企劃資訊工作	52			-		1	52	依實際經費需求支付之賸餘。	
	健康促進工作	28,000	35.00%		-		8	28,000	主要係財物採購之標餘款。	
	醫事管理工作	154,438	13.09%		-		1	154,438	小管家資訊系統標餘款。	

桃園市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	長期照護工作	√3,140,034	49.80%				1	3,140,034	1.強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)資本門原編列195萬元，核定經費為30萬元。 2.強化整備長期照顧服務行政人力資源資本門原編列117萬5,000元，核定經費為22萬5,000元。 3.另為整備分站辦公室設備，流入資本門62萬5,000元。 綜上，核定經費為103萬8,389元，已執行103萬2,156元。	
	心理健康工作	390,403	5.98%				10	390,403	原規劃課業預算賸餘金額。	
	食品管理暨檢驗工作	1,372,860	7.13%				8	1,372,860	主要係財物採購之標餘款。	
	衛生所業務	342,120	1.35%					342,120		
	公共衛生工作	342,120	1.35%				10	342,120	經費撙節支出賸餘。	

桃園市政 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	58,755,198		27,226,494		18,533,659
一般行政	1,348,984		-		-
行政管理	1,348,984		-		-
衛生業務	14,840,588		2,381,757		4,693,659
疾病管制工作	969,990		-		-
企劃資訊工作	2,775,048		-		338,655
健康促進工作	52,000		-		52,000
醫事管理工作	1,025,562		-		87,242
長期照護工作	3,164,936		-		-
心理健康工作	2,815,347		2,381,757		215,987
食品管理暨檢驗工作	4,037,675		-		3,989,775
衛生所業務	19,277,561		15,873,672		-
公共衛生工作	19,277,561		15,873,672		-
小計	35,467,133		18,255,429		4,693,659
保留數					
衛生業務	17,636,250		3,319,250		13,840,000
疾病管制工作	477,000		-		-
心理健康工作	3,319,250		3,319,250		-
食品管理暨檢驗工作	13,840,000		-		13,840,000
衛生所業務	5,651,815		5,651,815		-
公共衛生工作	5,651,815		5,651,815		-
保留小計	23,288,065		8,971,065		13,840,000

府衛生局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,332,536	6,747,696	1,783,158	-	-	2,131,655
849,474	-	499,510	-	-	-
849,474	-	499,510	-	-	-
89,666	4,280,699	1,263,152	-	-	2,131,655
-	318,000	651,990	-	-	-
-	2,436,393	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	938,320	-	-	-	-
-	545,893	487,418	-	-	2,131,655
75,168	42,093	100,344	-	-	-
14,500	-	23,400	-	-	-
1,393,396	1,989,997	20,496	-	-	-
1,393,396	1,989,997	20,496	-	-	-
2,332,536	6,270,696	1,783,158	-	-	2,131,655
-	477,000	-	-	-	-
-	477,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	477,000	-	-	-	-

桃園市政府衛生局
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,606,200	-	1,606,200	1,707,423	101,223	6.3%	1	1	政務人員1名、職員420名、約聘僱人員196名(約聘僱人員預算員額172名,依據110年11月24日1100300667奉核可簽及111年1月13日1110013397奉核可簽,辦理請增員額45名,實際新增員額24名)、技工及工友4名。
二、法定編制人員待遇	322,590,800	-	322,590,800	324,427,443	1,836,643	0.57%	479	420	
三、約聘僱人員待遇	127,861,000	14,200,000	142,061,000	107,709,339	-34,351,661	-24.18%	172	196	
四、技工及工友待遇	1,561,000	-	1,561,000	1,821,454	260,454	16.69%	4	4	
五、獎金	79,047,250	-	79,047,250	74,544,678	-4,502,572	-5.7%			
六、其他給與	10,320,000	-	10,320,000	7,401,216	-2,918,784	-28.28%			
七、加班值班費	29,360,750	4,456,000	33,816,750	25,514,534	-8,302,216	-24.55%			
八、退休離職儲金	32,939,000	-	32,939,000	32,521,852	-417,148	-1.27%			
九、保險	28,525,000	-	28,525,000	31,923,709	3,398,709	11.91%			
合 計	633,811,000	18,656,000	652,467,000	607,571,648	-44,895,352	-6.88%	656	621	

桃園市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					40,210,901			40,210,901
公務人員退休及撫卹 給付					40,210,901			40,210,901
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,580,560			5,580,560	137,251,408			137,251,408
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					137,251,408			137,251,408
公務人員各項補助及 慰問金	5,580,560			5,580,560				

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部疾病管制署	流感疫苗接種計畫	12,684,000	12,684,000	1,056,745	-	1,056,745	10,744,895	882,360	衛生福利部疾病管制署 111年7月21日疾管新字第 1110012336 號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助方案-疫苗接種作業子計畫	224,015,300	224,015,300	148,077,901	-	148,077,901	75,937,399	-	衛生福利部疾病管制署 111年11月11日疾管防字第 1110016123 號函核定	該款項可用至 112/6/30
衛生福利部疾病管制署	結核病/漢生病直接觀察治療DOTS經費	21,342,925	21,342,925	21,288,774	-	21,288,774	-	54,151	衛生福利部疾病管制署 111年1月21日疾管慢字第 1110000994 號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	結核病漢生病觀察治療高風險族群DOPT	3,657,075	3,657,075	3,570,892	-	3,570,892	-	86,183	衛生福利部疾病管制署 111年1月21日疾管慢字第 1110000994 號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部疾病管制署	春節專案區列居隔防疫旅館或集中檢疫所補助經費	7,654,400	7,654,400	7,171,900	-	7,171,900	482,500	-	衛生福利部疾病管制署 111年7月6日衛部管字第 1113261843 號函核定	經洽詢中央待 112年4月份若 無民眾申請再 將賸餘款繳回 補助機關
衛生福利部國民健康署	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫	11,704,000	4,681,600	2,241,810	-	2,241,810	-	9,462,190	衛生福利部國民健康署 111年5月10日國健慢病字第 1110660308A 號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部國民健康署	成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫	3,100,000	3,100,000	1,601,508	-	1,601,508	-	1,498,492	衛生福利部國民健康署 110年12月15日國健慢病字第 1100660491 號函核定	賸餘款繳回補助機關
內政部移民署	新住民生育保健通譯員服務計畫	4,896,000	4,896,000	4,391,700	-	4,391,700	-	504,300	內政部移民署 111年1月25日台內移字第 11109101911 號函核定	賸餘款繳回補助機關
衛生福利部國民健康署	111年度「周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」	3,156,434	1,733,039	1,269,416	-	1,269,416	-	1,887,018	衛生福利部國民健康署 111年2月22日國健婦字第 1110460414 號函核定	賸餘款繳回補助機關

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部國民健康署	補助地方設置兒童發展聯合評估中心三年計畫(110-112年)-111年度後續擴充區域輔導與資源整合	2,230,000	2,230,000	450,769	1,645,000	2,095,769	-	134,231	衛生福利部國民健康署111年2月11日國健婦字第1110460352號	尚待國民健康署通知期未報告審核通過後辦理剩餘款退回及轉正
衛生福利部	多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫	1,298,345	1,040,000	1,040,000	-	1,040,000	218,030	40,315	111年1月3日衛部醫字第1101668808號	騰餘款繳回補助機關
衛生福利部	減少機構住民至醫療機構就醫方案	500,000	150,000	150,000	85,000	235,000	265,000	-	111年4月7日衛部醫字第1111662043號	
衛生福利部	外籍看護工申審人事費	11,991,672	11,991,672	4,858,655	-	4,858,655	7,133,017	-	衛生福利部111年8月1日衛部顧字第1111961484L號函核定	
勞動部勞動力發展署	外籍看護工申審業務費	3,015,488	3,015,488	2,420,609	-	2,420,609	-	594,879	衛生福利部111年3月17日衛部顧字第1111960611號函核定	騰餘款繳回衛生福利部。
勞動部勞動力發展署	出院準備銜接長照服務計畫	189,000	189,000	173,301	-	173,301	-	15,699	衛生福利部111年3月17日衛部顧字第1111960611號函核定	騰餘款繳回衛生福利部
衛生福利部	111年度「酒癮治療費用補助方案」	4,250,000	4,250,000	4,250,000	-	4,250,000	-	-	衛生福利部111年7月21日衛部顧字第1111961064B號函核定	
衛生福利部	熊癩治療費用補助方案	901,000	901,000	785,594	-	785,594	-	115,406	衛生福利部110年11月9日衛部心字第1101762273號	騰餘款繳回補助機關
衛生福利部	醫事人員COVID-19心理健康支持方案	18,200,000	17,200,000	14,695,049	786,843	15,461,892	452,475	2,285,633	衛生福利部110年12月30日衛部心字第1101762740號	騰餘款繳回補助機關
衛生福利部	醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案	1,154,000	1,154,000	1,154,000	-	1,154,000	-	-	衛生福利部110年7月7日衛部心字第1101761542號	
衛生福利部	111年度「疑似或社區精神病人照護優化計畫」	1,800,000	1,260,000	158,000	10,800	168,800	1,091,200	540,000	衛生福利部111年8月19日衛部心字第1111761528號	無騰餘款
衛生福利部		2,997,813	2,306,213	2,306,213	-	2,306,213	-	691,600	衛生福利部111年1月27日衛部心字第1111760137號	無騰餘款

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
法務部	前進社區 111年度反 毒師資社區 巡講計畫	62,800	62,800	11,576	-	11,576	-	51,224	法務部111年 2月24日法保 字第 11105503280 號	賸餘款繳回補 助機關
衛生福利部食品藥物 管理署	111年度強 化輸入食品 查核管理計 畫	3,789,865	3,465,692	3,410,879	54,813	3,465,692	-	324,173	衛生福利部 食品藥物管 理署110年11 月12日FDA北 字第 1102007152C 號函核定	賸餘款繳回補 助機關
衛生福利部食品藥物 管理署	111年度食 品稽查暨輔 導擴充計畫 補助衛生局 稽查計畫	10,000,000	6,100,000	6,004,362	-	6,004,362	-	3,995,638	衛生福利部 食品藥物管 理署111年6 月22日FDA北 字第 1112002880A 號	賸餘款繳回補 助機關
衛生福利部食品藥物 管理署	111年度食 品稽查暨輔 導擴充計畫 補助衛生局 輔導計畫	3,198,000	3,198,000	2,927,580	-	2,927,580	-	270,420	衛生福利部 食品藥物管 理署111年7 月5日FDA食 字第 1111301685 號	賸餘款繳回補 助機關
衛生福利部食品藥物 管理署	111年桃園 市『桃食有 星 餐食安 心』專案推 動計畫-提 升百人企業 員工食安品 安全計畫	1,584,666	1,584,666	1,584,666	-	1,584,666	-	-	衛生福利部 食品藥物管 理署110年12 月17日衛投 食字第 1101203807C 號	
衛生福利部食品藥物 管理署	111年度 「委託地方 衛生局檢 驗」委託辦 理計畫	480,000	480,000	480,000	-	480,000	-	-	衛生福利部 食品藥物管 理署110年12 月1日FDA研 字第 1101902980B 號函核定	
衛生福利部食品藥物 管理署	111年度 「委託地方 衛生局檢驗 電子煙」委 託辦理計畫	375,000	375,000	375,000	-	375,000	-	-	衛生福利部 食品藥物管 理署111年3 月30日FDA研 字第 1111900530A 號函核定	
衛生福利部食品藥物 管理署	推動多元藥 事照護服務 計畫	580,000	580,000	580,000	-	580,000	-	-	衛生福利部 食品藥物管 理署111年3 月2日FDA藥 字第 1111401878 號函簽約	

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計			14,000,000	14,000,000
一般行政				
行政管理				
衛生業務			14,000,000	14,000,000
企劃資訊工作				
健康促進工作				
醫事管理工作				
長期照護工作				
食品管理暨檢驗工作			14,000,000	14,000,000
小計			14,000,000	14,000,000
保留數				
衛生業務				
長期照護工作				
保留小計				

府衛生局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
52,864,671	930,712,017	-	983,576,688	997,576,688	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
12,576,685	811,844,857	-	824,421,542	838,421,542	
380,000	-	-	380,000	380,000	
-	61,301,210	-	61,301,210	61,301,210	
-	30,263,988	-	30,263,988	30,263,988	
12,196,685	720,279,659	-	732,476,344	732,476,344	
-	-	-	-	14,000,000	
12,576,685	811,934,857	-	824,511,542	838,511,542	
40,287,986	118,777,160	-	159,065,146	159,065,146	
40,287,986	118,777,160	-	159,065,146	159,065,146	
40,287,986	118,777,160	-	159,065,146	159,065,146	

補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
災害準備金				
災害準備金				
小計				

府衛生局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	4,052,000		4,052,000	4,052,000	
	4,052,000		4,052,000	4,052,000	
	4,052,000		4,052,000	4,052,000	
	4,052,000		4,052,000	4,052,000	

09754211

26
B
6
1
u

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機關
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助		食品管理暨檢驗工作	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0
	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助		14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0
小計			14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助		健康促進工作	72,863,000	61,301,210	0	61,301,210	11,561,790
	優生保健補助計畫		34,975,000	31,506,730	0	31,506,730	3,468,270
	防癌篩檢補助計畫		6,000,000	3,209,040	0	3,209,040	2,790,960
	健康幸福家庭補助計畫		31,680,000	26,548,000	0	26,548,000	5,132,000
	身心障礙者健康檢查補助計畫		208,000	37,440	0	37,440	170,560
小計			72,863,000	61,301,210	0	61,301,210	11,561,790
六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		企劃資訊工作	380,000	380,000	0	380,000	0
	補助民間團體辦理衛生保健等政策宣導		380,000	380,000	0	380,000	0
	長期照顧十年計畫	長期照護工作	53,054,211	38,606,594	13,878,077	52,484,671	569,540
	2.0-社區整體照顧服務體系		3,300,000	2,733,041	0	2,733,041	566,959
	失智照護服務計畫		49,754,211	35,873,553	13,878,077	49,751,630	2,581
小計			53,434,211	38,986,594	13,878,077	52,864,671	569,540
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟		醫事管理工作	3,179,110	3,038,582	0	3,038,582	140,528
	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		681,610	632,600	0	632,600	49,010

府衛生局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因		金額	收回繳庫日期	
V		V						
V V V V								
V								
V								
	V			補助失智共照中心及據點須俟中央系統產出核撥經費報表，依預算法第72條規定辦理保留。				
V								

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	公益彩券回饋金就醫補助計畫		2,497,500	2,405,982	0	2,405,982	91,518
	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	長期照護工作	680,550,210	580,295,804	61,887,160	642,182,964	38,367,246
	身心障礙鑑定及檢查暨醫療輔具補助與評估相關費用		339,157,871	338,980,476	0	338,980,476	177,395
	住宿式服務機構使用者補助方案		26,350,000	26,349,572	0	26,349,572	428
小計			72,210,760	10,323,600	61,887,160	72,210,760	0
4. 差額補貼			683,729,320	583,334,386	61,887,160	645,221,546	38,507,774
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	行政管理	114,000	90,000	0	90,000	24,000
	辦理公、私立醫療機構執行醫療照護工作(墊付轉正)	醫事管理工作	114,000	90,000	0	90,000	24,000
	舉發偽藥禁藥劣藥及違規化妝品檢舉獎金	藥政管理暨稽查工作	20,000,000	19,980,000	0	19,980,000	20,000
	配合防疫旅館封館而延長居家檢疫期之慰問津貼	災害準備金	20,000,000	19,980,000	0	19,980,000	20,000
			30,000	0	0	0	30,000
			30,000	0	0	0	30,000
			3,289,000	3,289,000	0	3,289,000	0
			3,289,000	3,289,000	0	3,289,000	0
小計			23,433,000	23,359,000	0	23,359,000	74,000
7. 其他補助及捐助							
	辦理社區安寧療護網絡轉介、訪視費用	醫事管理工作	8,080,177	7,245,406	0	7,245,406	834,771
	辦理緊急醫療及醫療機構品質管理計畫		905,800	905,800	0	905,800	0
	補助原住民及離島地區部落社區健康營造計畫		6,334,377	5,499,606	0	5,499,606	834,771
	辦理公、私立醫療機構執行醫療照護工作		630,000	630,000	0	630,000	0
			210,000	210,000	0	210,000	0

府衛生局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								
	V				依據衛生福利部公告111年度住宿式服務機構使用者補助方案，因申請期限為111.10.6至112.3.1，故依預算法第72條規定辦理保留。			
V								
V								
V								
V								依實際情形發放
V								
V								
V								
V								

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金 捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		長期照護工作	217,533,829	139,983,855	56,890,000	196,873,855	20,659,974
	全方位口腔照護網絡實施計畫		138,254,379	123,520,545	0	123,520,545	14,733,834
	住宿式服務機構品質提升卓越計畫		61,200,000	0	56,890,000	56,890,000	4,310,000
	護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫		18,079,450	16,463,310	0	16,463,310	1,616,140
	嚴重特殊傳染性肺炎引發之緊急災害篩檢站醫療費用	災害準備金	763,000	763,000	0	763,000	0
			763,000	763,000	0	763,000	0
小計			226,377,006	147,992,261	56,890,000	204,882,261	21,494,745
合計			1,073,836,537	868,973,451	132,655,237	1,001,628,688	72,207,849

府衛生局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V	V			依據衛生福利部110年公告住宿式服務機構品質提升卓越計畫，因獎勵金於次年2月15日核撥，故依預算法第72條規定辦理保留。			
V							
V							

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
110							醫事管理工作	6,874,718
	立米亞廣告事業有限公司	110年醫院督導考核及緊急災害業務輔導訪查勞務採購案	433,043	110.04.23	110.10.31	110.10.31		28,281
	衛生福利部桃園醫院	110年度桃園市民醫療小管家計畫(新屋區)勞務採購案	2,167,972	110.01.01	110.01.01	110/12/31		1,331,572
	大園敏盛醫院	110年度桃園市民醫療小管家計畫(大園區)勞務採購案	1,705,091	110.01.01	110.01.01	110/12/31		1,177,091
	龍潭敏盛醫院	110年度桃園市民醫療小管家計畫(龍潭區)勞務採購案	2,283,783	110.01.01	110.01.01	110/12/31		1,382,430
	敏盛綜合醫院	110年度桃園市民醫療小管家計畫(蘆竹區)勞務採購案	2,494,802	110.01.01	110.01.01	110/12/31		1,643,361
	聯新國際醫院	110年度桃園市民醫療小管家計畫(平鎮區)勞務採購案	617,593	110.01.01	110.01.01	110/12/31		357,593
	天成醫療社團法人天晟醫院	110年度桃園市民醫療小管家計畫(中壢區)勞務採購案	492,580	110.01.01	110.01.01	110/12/31		232,580
	姜博文診所	110年度桃園市民醫療小管家計畫(楊梅區)勞務採購案	621,864	110.01.01	110.01.01	110/12/31		362,344

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		6,874,718													
		28,281	V				V								依採購契約辦理
		1,331,572	V				V								依採購契約辦理
		1,177,091	V				V								依採購契約辦理
		1,382,430	V				V								依採購契約辦理
		1,643,361	V				V								依採購契約辦理
		357,593	V				V								依採購契約辦理
		232,580	V				V								依採購契約辦理
		362,344	V				V								依採購契約辦理

委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	臺北榮民總醫院桃園分院	110年度桃園市民醫療小管家計畫(龜山區)勞務採購案	611,466	110.01.01	110.01.01	110/12/31		359,466
110							心理健康工作	4,184,278
	中華拓樂健康促進協會	110年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫C區	1,874,100	110.01.01	110.12.31	110.12.31		428,469
	桃園市生命線協會	110年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫A區	2,645,400	109.12.15	110.12.31	110.12.31		642,392
	桃園療養院	110年度委託機關團體辦理自殺通報暨精神疾病高風險個案關懷訪視計畫B區	6,505,500	110.1.1	110.12.31	110.12.31		1,727,657
	尼思湖心理諮商所	110年心理諮詢面談服務計畫	735,000	109.12.18	110.12.31	110.12.31		522,720
	桃園市生命線協會	110年心理諮詢面談服務計畫	735,000	109.12.18	110.12.31	110.12.31		378,720
	財團法人張老師基金會桃園分事務所	110年心理諮詢面談服務計畫	735,000	109.12.18	110.12.31	110.12.31		484,320
小計	110年度小計							11,058,996

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		359,466	V				V								依採購契約辦理
		4,184,278													
		428,469		V			V								行政契約
		642,392		V			V								行政契約
		1,727,657		V			V								行政契約
		522,720	V				V								行政契約
		378,720	V				V								依採購契約辦理
		484,320	V				V								依採購契約辦理
		11,058,996													

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
111							疾病管制工作	1,536,368
	亞東醫事檢驗所	桃園市公娼淋病披衣菌委外檢驗	19,200	110/12/15	111/12/31	111/12/31		8,000
	行政契約人員3名	111年度配合警察機關查獲意圖營利與人為性交或猥褻之行為者及相對人及毒品施打、吸食或販賣者暨高風險族群之抽血作業	560,000	111/2/14	111/12/31	111/12/31		462,000
	亞東醫事檢驗所	111年桃園市各區衛生所執行易感族群愛滋病毒篩檢勞務採購服務	2,016,000	111/1/1	111/9/30	111/9/30		1,066,368
111							健康促進工作	5,458,742
	大溪區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		123,698
	觀音區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	189,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		189,000

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	70,000	1,606,368													
		8,000	V				V								依採購契約辦理
	70,000	532,000		V			V								行政契約
		1,066,368	V				V								依採購契約辦理
	1,540,124	6,998,866													
		123,698		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		189,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理

委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	龜山區區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		77,322
	龍潭區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		189,000
	平鎮區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		378,000
	龍潭區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		105,931
	天晟醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		378,000

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		77,322		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		189,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		378,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		105,931		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		378,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	中壢區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		189,000
	新屋區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	315,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		308,464
	大園區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	189,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		161,340
	天成醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	315,000	111.4.21	111.11.23	111.11.23		246,081
	桃園區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		200,908

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		189,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		308,464		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		161,340		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		246,081		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		200,908		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	中壢區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		10,239
	聯新國際醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	189,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		189,000
	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	111年高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫第2期款	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		280,121
	沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		378,000
	衛生福利部桃園醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		285,135

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		10,239		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		189,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		280,121		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		378,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		285,135		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	蘆竹區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		116,818
	財團法人私立開南大學	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫第2期款	378,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		378,000
	怡仁綜合醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	350,000	111.4.21	111.11.23	111.11.23		189,148
	復興區衛生所	111年整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善社區及高齡友善機構量能提升計畫	189,000	111.4.21	111.11.30	111.11.30		155,319
	天成醫療社團法人天晟醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-失智友善社區	350,000	111.4.21	111.11.23	111.11.23		350,000

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		116,818		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		378,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		189,148		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		155,319		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		350,000		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	國立體育大學	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	111.5.10	111.12.1	111.12.1		196,193
	聯恩診所	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	111.5.10	111.12.1	111.12.1		200,800
	天成醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	111.5.10	111.12.1	111.12.1		183,225
	天成醫療社團法人天晟醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	111.5.10	111.12.1	111.12.1		
	聯新國際醫院	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	111.5.25	111.12.1	111.12.1		

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		196,193		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		200,800		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
		183,225		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
	200,800	200,800		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
	200,800	200,800		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	體超企業社	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	111.5.18	111.12.1	111.12.1		
	舒活運動才藝行銷有限公司楊梅分公司	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	301,200	111.5.17	111.12.1	111.12.1		
	舒活運動功能訓練企業社	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	111.5.31	111.12.1	111.12.1		
	舒活運動才藝行銷企業社	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	301,200	111.5.31	111.12.1	111.12.1		
	舒活運動才藝行銷有限公司	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	200,800	111.5.31	111.12.1	111.12.1		

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	75,884	75,884		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
	215,220	215,220		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
	176,800	176,800		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
	253,200	253,200		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
	161,720	161,720		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理

委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	舒活運動才藝行銷有限公司竹東分公司	111年整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	301,200	111.5.31	111.12.1	111.12.1		
111							醫事管理工作	12,195,286
	立米亞廣告事業有限公司	111年基層醫療機構督導考核考評項目說明影片	58,000	111.01.20	111.02.11	111.02.11		58,000
	亞東物業管理服務有限公司	111年公務車駕駛人力委外採購案	1,195,869	110.12.24	111.12.31	111.12.31		1,038,847
	衛生福利部桃園醫院	111年急救教育訓練勞務採購案	695,000	110.12.17	111.11.15	111.11.15		695,000
	社團法人台灣私立醫療院所協會	111年度醫院督導考核及緊急災害業務輔導訪查勞務採購案	980,680	111.04.19	111.10.31	111.10.31		980,680
	立米亞廣告事業有限公司	桃園市111年優良醫師暨各類醫事、藥事與護理人員表揚活動勞務採購案	1,445,000	111.01.24	111.12.31	111.12.31		1,443,159
	怡仁綜合醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(觀音區)勞務採購案	1,950,000	110.12.16	111.12.31	111.12.16		1,170,000

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	255,700	255,700		V			V								本計畫為衛生福利部國民健康署行政委託案，本局承接計畫，並委由執行單位辦理
	6,224,200	18,419,486													
		58,000	V				V								依採購契約辦理
		1,038,847	V				V								依採購契約辦理
		695,000	V				V								依採購契約辦理
		980,680	V				V								依採購契約辦理
		1,443,159	V				V								依採購契約辦理
	780,000	1,950,000	V				V								依採購契約辦理

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	衛生福利部桃園醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(新屋區)勞務採購案	1,950,000	110.12.16	111.12.31	111.12.16		1,170,000
	衛生福利部桃園醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(八德區)勞務採購案	650,000	110.12.16	111.12.31	111.12.16		260,000
	大園敏盛醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(大園區)勞務採購案	1,940,000	110.12.28	111.12.31	110.12.28		1,164,000
	龍潭敏盛醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(龍潭區)勞務採購案	1,950,000	110.12.16	111.12.31	111.12.16		1,170,000
	敏盛綜合醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(桃園區)勞務採購案	629,000	110.12.28	111.12.31	110.12.28		251,600
	敏盛綜合醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(蘆竹區)勞務採購案	1,930,000	110.12.28	111.12.31	110.12.28		1,158,000
	聯新國際醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(平鎮區)勞務採購案	636,000	110.12.16	111.12.31	111.12.16		254,400
	天成醫療社團法人天晟醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(中壢區)勞務採購案	650,000	110.12.16	111.12.31	111.12.16		260,000

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	780,000	1,950,000	V				V								依採購契約辦理
	390,000	650,000	V				V								依採購契約辦理
	776,000	1,940,000	V				V								依採購契約辦理
	780,000	1,950,000	V				V								依採購契約辦理
	377,400	629,000	V				V								依採購契約辦理
	772,000	1,930,000	V				V								依採購契約辦理
	381,600	636,000	V				V								依採購契約辦理
	390,000	650,000	V				V								依採購契約辦理

委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	龍潭敏盛醫院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(大溪區)勞務採購案	649,000	110.12.28	111.12.31	110.12.28		259,600
	姜博文診所	111年度桃園市民醫療小管家計畫(楊梅區)勞務採購案	628,000	110.12.16	111.12.31	111.12.16		251,200
	臺北榮民總醫院桃園分院	111年度桃園市民醫療小管家計畫(龜山區)勞務採購案	620,000	110.12.16	111.12.31	111.12.16		589,000
	忠孝救護車有限公司	支援救護經費	7,500	111.9.1	111.9.7	111.9.7		7,500
	忠孝救護車有限公司	支援救護經費	7,500	111.9.1	111.9.7	111.9.7		7,500
	飛龍救護車公司有限公司	支援救護經費	6,800	111.12.09	111.12.25	111.12.25		6,800
111							長期照護工作	1,142,037
	故鄉市場調查股份有限公司	支付故鄉市場調查股份有限公司—111年度長期照顧服務品質滿意度調查第1期款撥款	150,000	111.5.4	111.7.10	111.7.10		150,000
	敏盛綜合醫院	111年度社區復健服務勞務採購案	595,200	111.5.12	111.12.9	111.12.9		408,000
	大園區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.26	111.10.31	111.10.31		55,026

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	389,400	649,000	V				V								依採購契約辦理
	376,800	628,000	V				V								依採購契約辦理
	31,000	620,000	V				V								依採購契約辦理
		7,500	V				V								依採購契約辦理
		7,500	V				V								依採購契約辦理
		6,800	V				V								依採購契約辦理
		1,142,037													
		150,000	V				V								依採購契約辦理
		408,000	V				V								依採購契約辦理
		55,026		V			V								行政委託

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	中壢區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.25	111.10.31	111.10.31		20,493
	新屋區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.25	111.10.31	111.10.31		38,633
	龜山區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.26	111.10.31	111.10.31		29,860
	桃園區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.25	111.10.31	111.10.31		43,063
	大溪區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.25	111.10.31	111.10.31		40,114
	復興區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	94,400	111.1.28	111.10.31	111.10.31		47,116
	龍潭區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.25	111.10.31	111.10.31		28,800
	蘆竹區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.2.9	111.10.31	111.10.31		19,200
	八德區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.27	111.10.31	111.10.31		77,057

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		20,493		V			V								行政委託
		38,633		V			V								行政委託
		29,860		V			V								行政委託
		43,063		V			V								行政委託
		40,114		V			V								行政委託
		47,116		V			V								行政委託
		28,800		V			V								行政委託
		19,200		V			V								行政委託
		77,057		V			V								行政委託

委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	觀音區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.27	111.10.31	111.10.31		29,408
	平鎮區衛生所	111年度照顧者支持團體暨長者認知促進活動	88,800	111.1.27	111.10.31	111.10.31		55,500
	台灣趨勢研究股份有限公司	衛生局-長照科-假牙-111年桃園市全方位口腔醫療網路實施計畫服務滿意度調查勞務採購	99,767	111.10.20	111.11.25	111.11.25		99,767
111							心理健康工作	148,303
	天億保全股份有限公司	111年中路區心理衛生中心警衛勤務保全費用	148,303	111.6.7	111.6.13	111.12.31		148,303
小計	111年度小計							20,480,736
合計								31,539,732

府衛生局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		29,408		V			V								行政委託
		55,500		V			V								行政委託
		99,767	V				V								依採購契約辦理
		148,303													
		148,303	V				V								共同供應契約
	7,834,324	28,315,060													
	7,834,324	39,374,056													

桃園市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		785,112	508,564				985,497	14,000		2,293,173			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健		744,901	508,564				985,497	14,000		2,252,962			
06社會安全與福利		40,211								40,211			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府衛生局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元														總
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	2,132						27,226		2,333	1,955	25,110		58,755	2,351,928
	2,132						27,226		2,333	1,955	25,110		58,755	2,311,717 40,211

桃園市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		785,111,507	508,564,104				985,497,033	14,000,000		2,293,172,644			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健		744,900,608	508,564,104				985,497,033	14,000,000		2,252,961,743			
06社會安全與福利		40,210,901								40,210,901			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府衛生局

濟性綜合分類

111年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元														
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			國 定 資 本 形 成								
						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		
	2,131,655					27,226,494		2,332,536	1,954,679	25,109,834		58,755,198	2,351,927,842	
	2,131,655					27,226,494		2,332,536	1,954,679	25,109,834		58,755,198	2,311,716,941	
													40,210,901	

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,018,258,696	890,228,182	負債	438,228,972	563,572,372
流動資產	438,145,413	349,679,335	流動負債	421,003,754	551,395,066
專戶存款	263,725,418	237,283,799	應付帳款	23,712	13,801,470
應收帳款	75,547,850	75,401,023	應付代收款	316,066,703	271,742,172
應收其他政府款	71,332,152	15,827,600	其他應付款	0	120,582
預付款	27,539,993	21,166,913	預收其他政府款	104,913,339	265,730,842
長期投資	83,369,450	76,857,756	長期負債	4,845,852	612,764
採權益法之投資	6,137,152	6,137,152	應付租賃款	4,845,852	612,764
採權益法之投資評價調整	77,232,298	70,720,604	其他負債	12,379,366	11,564,542
固定資產	430,307,024	415,224,648	存入保證金	3,529,034	3,094,496
土地	46,132,702	52,993,517	應付保管款	8,850,317	8,470,031
房屋建築及設備	404,286,133	360,887,358	暫收款	15	15
累計折舊—房屋建築及設備	-111,399,762	-105,247,026	淨資產	580,029,724	326,655,810
機械及設備	256,122,080	245,328,807	資產負債淨額	580,029,724	326,655,810
累計折舊—機械及設備	-208,415,457	-193,117,470	資產負債淨額	580,029,724	326,655,810
交通及運輸設備	81,715,563	84,436,653			
累計折舊—交通及運輸設備	-54,657,190	-57,422,311			
雜項設備	35,009,029	32,602,437			
累計折舊—雜項設備	-26,739,700	-26,819,028			
租賃資產	5,575,193	794,094			
累計折舊—租賃資產	-649,757	-102,332			
購建中國定資產	3,328,185	20,889,949			
無形資產	1,710,798	2,438,168			
電腦軟體	1,710,798	2,438,168			
其他資產	64,726,011	46,028,275			
暫付款	64,720,651	46,022,915			
存出保證金	5,360	5,360			
合 計	1,018,258,696	890,228,182	合 計	1,018,258,696	890,228,182
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	257,700	300,300	應付保證品	257,700	300,300
債權憑證	1,904	1,527			
待抵銷債權憑證	-1,904	-1,527			

桃園市政府衛生局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	3,649,925,875	3,227,140,839	422,785,036
公庫撥入數	2,537,746,108	2,144,424,120	393,321,988
稅課收入	27,256,500	31,476,000	-4,219,500
罰款及賠償收入	49,970,319	105,269,323	-55,299,004
規費收入	9,294,861	11,055,890	-1,761,029
財產收益	1,763,571	800,858	962,713
投資收益	16,511,694	16,964,335	-452,641
補助及協助收入	996,602,099	913,530,587	83,071,512
捐獻及贈與收入	4,265,334	1,224,720	3,040,614
其他收入	6,515,389	2,395,006	4,120,383
支出	3,293,501,708	3,311,131,672	-17,629,964
繳付公庫數	1,135,291,360	1,048,636,967	86,654,393
人事支出	653,363,109	549,775,075	103,588,034
業務支出	698,336,545	582,167,161	116,169,384
獎補助支出	769,388,851	1,094,531,243	-325,142,392
財產損失	160,000	186,871	-26,871
利息費用及手續費	73,730	13,183	60,547
折舊、折耗及攤銷	36,888,113	35,821,172	1,066,941
收支餘絀	356,424,167	-83,990,833	440,415,000

桃園市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	263,725,418	
			110303應收帳款	-	75,547,850	
			110501應收其他政府款	-	71,332,152	
			110901預付款	-	27,539,993	
			11090101預付費用	27,539,993	-	
			130101採權益法之投資	-	6,137,152	
			130102採權益法之投資評價調整	-	77,232,298	
			140101土地	-	46,132,702	
			140401房屋建築及設備	-	404,286,133	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-111,399,762	
			140501機械及設備	-	256,122,080	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-208,415,457	
			140601交通及運輸設備	-	81,715,563	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-54,657,190	
			140701雜項設備	-	35,009,029	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-26,739,700	
			140801租賃資產	-	5,575,198	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-649,757	
			141101購建中固定資產	-	3,328,185	
			160102電腦軟體	-	1,710,798	
			180101暫付款	-	64,720,651	
			180101101應付代收款	361,252	-	
			180101102代辦經費	64,359,399	-	
			180201存出保證金	-	5,360	
			190301保證品	-	257,700	
			190401債權憑證	-	1,904	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,904	
			210301應付帳款	-	23,712	
			210302應付代收款	-	316,066,703	
			21030202勞保費	868,021	-	
			21030203健保費	1,323,002	-	
			21030209新制勞工退休金	878,682	-	
			21030211其他代扣款項	2,092,639	-	
			21030213各衛生所	13,703,856	-	
			21030214基金統籌款	30,917,947	-	
			21030215代辦經費	266,274,424	-	
			21030216電費	8,132	-	
			211101預收其他政府款	-	104,913,339	
			21110101預收中央補助款	104,913,339	-	
			230101應付租賃款	-	4,845,852	
			280301存入保證金	-	3,529,034	
			28030101履約保證金	2,491,703	-	
			28030102保固保證金	1,037,331	-	
			280401應付保管款	-	8,850,317	
			28040101離職儲金	8,850,317	-	
			280501暫收款	-	15	
			290301應付保證品	-	257,700	
			310101資產負債淨額	-	580,029,724	

桃園市政府衛生局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,137,152	70,720,604	0	0	6,511,694	83,369,450
土地	52,993,517	0	14,600	6,875,415	0	46,132,702
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	360,887,358	-105,247,026	74,147,535	30,748,760	-6,152,736	292,886,371
機械及設備	245,328,807	-193,117,470	20,665,609	9,872,336	-15,297,987	47,706,623
交通及運輸設備	84,436,653	-57,422,311	8,131,054	10,852,144	2,765,121	27,058,373
雜項設備	32,602,437	-26,819,028	7,419,709	5,013,117	79,328	8,269,329
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	782,385,924	-311,885,231	110,378,507	63,361,772	-12,094,580	505,422,848
租賃資產	794,094	-102,332	4,781,104	0	-547,425	4,925,441
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	20,889,949	0	3,620,280	21,182,044	0	3,328,185
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,438,168	0	432,194	1,159,564	0	1,710,798
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,122,211	-102,332	8,833,578	22,341,608	-547,425	9,964,424
合 計	806,508,135	-311,987,563	119,212,085	85,703,380	-12,642,005	515,387,272

備註：

1. 本年度成本變動增加數119,212,085元=預算採購增加數28,792,644元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計42,977,861元(詳表)、本年度購置租賃資產4,781,104元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入4,265,334元及其他收入6,173,208元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產176,836元+購建中固定資產轉列固定資產21,182,044元+財產科目調整或轉正10,863,054元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)34,835,444元=本年度預算數執行數33,335,478元(含應付數0元)+以前年度保留預算數1,499,966元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數28,792,644元，較設備及投資預算執行數34,835,444元，減少6,042,800元，係設備及投資科目未登載財產5,421,054元(本年度實現數5,421,054元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數621,746元。

4. 本年度成本變動減少數85,703,380元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-12,642,005元=98,345,385元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額35,196,839元+墊付轉正增加財產446,447元+財產損失160,000元+折舊、折耗及攤銷36,888,113元+購建中固定資產轉列固定資產21,182,044元+財產科目調整或轉正10,863,054元+財產收入減項調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)16,511,694元+作業基金賸餘繳庫數10,000,000元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數120,582元。

單位：新臺幣元

142

桃園市政府衛生局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	612,764	4,854,834	621,746	4,845,852
二、其他長期負債				

桃園市政府衛生局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,095,229,531	2,554,696,344	3,649,925,875	收入
		2,537,746,108	2,537,746,108	公庫撥入數
稅課收入	27,256,500		27,256,500	稅課收入
罰款及賠償收入	49,970,319		49,970,319	罰款及賠償收入
規費收入	9,294,861		9,294,861	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,763,571		1,763,571	財產收益
營業盈餘及事業收入	10,000,000	6,511,694	16,511,694	投資收益
補助及協助收入	996,602,099		996,602,099	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,265,334	4,265,334	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	342,181	6,173,208	6,515,389	其他收入
歲出	2,351,927,842	941,573,866	3,293,501,708	支出
		1,135,291,360	1,135,291,360	繳付公庫數
人事費	653,363,109		653,363,109	人事支出
業務費	640,312,502	58,024,043	698,336,545	業務支出
獎補助費	1,001,628,688	-232,239,837	769,388,851	獎補助支出
設備及投資	56,623,543	-56,623,543		
		160,000	160,000	財產損失
				投資損失
債務費		73,730	73,730	利息費用及手續費
		36,888,113	36,888,113	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,256,698,311	1,613,122,478	356,424,167	收支餘絀

備註：

- 「營業盈餘及事業收入」調整數6,511,694元，係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)16,511,694元-衛生所110年度醫療作業基金累積賸餘繳庫10,000,000元。
- 「捐獻及贈與收入」調整數4,265,334元，係民間捐贈設備4,265,334元。
- 「其他收入」調整數6,173,208元，係以其他政府機關款項並以代收付款方式購置資產6,173,208元。
- 「業務費」調整數58,024,043元，係設備及投資科目未登載財產5,421,054元(本年度5,421,054元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數34,228,824元+本年度墊付款支出39,891,500元-墊付轉正2,539,510元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數18,977,825元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「獎補助費」調整數232,239,837元，係以前年度保留實現數70,806,000元+本年度墊付款支出81,748,965元-墊付轉正225,729,656元-本年度保留數159,065,146元。
- 「設備及投資」調整數56,623,543元，係購置固定資產於會計收支不列為支出27,914,424元(實現數27,914,424元+應付數0元)+以業務支出科目列帳5,421,054元(實現數5,421,054元+應付數0元)+本年度保留數23,288,065元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	237,283,799
(一) 專戶存款	237,283,799
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	3,459,787,205
(一) 本年度歲入	1,095,229,531
1. 實現數	1,002,659,617
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,000,000
(2) 其他	992,659,617
2. 應收數	92,569,914
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	92,569,914
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-55,651,379
1. 以前年度轉入實現數	23,869,584
2. 以前年度轉入註銷數	13,048,951
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-92,569,914
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-3,969,402
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	3,969,402
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	44,324,531
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-120,582
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-160,817,503
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	4,854,834
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	434,538
(十七) 應付保管款淨增(減)數	380,286
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	2,537,746,108
1. 本年度歲出撥款	2,178,113,087
2. 以前年度歲出撥款	103,125,115
3. 退還以前年度歲入繳庫款	97,795,958
4. 退還以前年度預收繳庫款	265,610,260
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-106,898,312
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,593,159
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-97,795,958
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-13,048,951
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	13,634
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	106,628,701
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,390,585
(1) 財產交易利益(損失)	-160,000

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	16,511,694
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	10,438,542
(4) 其他利息(-)	-73,730
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-36,888,113
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,781,022
收 項 總 計	3,697,071,004
付項	
一、本期支出	3,433,345,586
(一) 本年度歲出	2,351,927,842
1. 實現數	2,150,573,094
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	27,292,678
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	621,746
(3) 其他	2,122,658,670
2. 應付數	23,712
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	23,712
3. 保留數	201,331,036
(二) 歲出應付數	13,777,758
1. 以前年度轉入實現數	13,787,836
2. 以前年度轉入註銷數	13,634
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-23,712
(三) 歲出保留數	-94,796,246
1. 以前年度轉入實現數	106,534,790
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,499,966
(2) 其他	105,034,824
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-201,331,036
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	6,373,080
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	16,511,694

桃園市政府衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-13,086,792
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,081,235
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-269,611
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	18,697,736
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,135,291,360
1. 本年度歲入繳庫	1,002,659,617
2. 以前年度歲入繳庫	23,869,584
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	104,792,757
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	3,969,402
二、本期結存	263,725,418
(一) 專戶存款	263,725,418
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	3,697,071,004

本 頁 空 白

桃園市政 財產量值

中華民國111年

分類項 目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	23	0.518427	46,132,702	0	0	46	25,384.77	292,886,371	2,586	47,706,623
(一) 公務用財產	19	0.465569	44,289,938	0	0	46	25,384.77	292,886,371	2,586	47,706,623
桃園市政府衛生局主管	19	0.465569	44,289,938	0	0	46	25,384.77	292,886,371	2,586	47,706,623
桃園市政府衛生局	19	0.465569	44,289,938	0	0	46	25,384.77	292,886,371	2,586	47,706,623
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(二) 公共用財產	4	0.052858	1,842,764							
桃園市政府衛生局主管	4	0.052858	1,842,764							
桃園市政府衛生局	4	0.052858	1,842,764	0	0	0	0	0	0	0
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合 計	23	0.518427	46,132,702	0	0	46	25,384.77	292,886,371	2,586	47,706,623

說明：

1. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

(1) 本局：a. 土地因公告地價調整減少6,369,902元；b. 房屋因改良增值增加4,738,818元，因折舊減少882,397元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較去年度總計增加3,856,421元。

(2) 中壢區衛生所：a. 土地因公告地價調整減少225,843元；b. 房屋因改良增值增加112,000元，因折舊減少729,093元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較去年度總計減少61,7093元。

(3) 大溪區衛生所：a. 土地因公告地價調整減少37,281元；b. 房屋因折舊減少776,302元。

(4) 龜山區衛生所：a. 土地因公告地價調整減少143,300元；b. 房屋因改良增值增加258,200元，因折舊減少581,558元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較去年度總計減少323,358元。

(5) 蘆竹區衛生所：a. 房屋因改良增值增加1,999,663元，因減值及折舊減少1,685,540元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較去年度總計增加314,123元。

(6) 八德區衛生所：房屋因移入與改良增值增加57,023,077元，因移出減少25,983,196元，折舊減少2,349,344元，房屋建築價值較去年度總計增加28,690,537元。

(7) 大園區衛生所：房屋因改良增值增加5,747,749元，因折舊減少166,390元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較去年度總計增加5,581,359元。

(8) 平鎮區衛生所：房屋因改良增值增加902,746元，折舊減少454,611元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較去年度總計增加448,135元。

(9) 新屋區衛生所：房屋因改良增值增加1,365,486元，因折舊減少742,672元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較去年度總計增加622,814元。

(10) 觀音區衛生所：a. 土地因公告地價調整減少34,174元；b. 房屋因折舊減少187,292元。

(11) 復興區衛生所：房屋因改良增值增加153,000元，折舊減少517,305元，經前揭增值及減值後，房屋建築價值較去年度總計減少364,305元。

4. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

5. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府衛生局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
293	27,058,373	837	8,269,329				422,053,398
293	27,058,373	837	8,269,329				420,210,634
293	27,058,373	837	8,269,329				420,210,634
293	27,058,373	837	8,269,329	0	0	0	420,210,634
							1,842,764
							1,842,764
0	0	0	0	0	0	0	1,842,764
293	27,058,373	837	8,269,329	0	0	0	422,053,398

桃園市政府衛生局
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	653,363,109	
1010 政務人員待遇	1,707,423	
101005 政務人員待遇	1,707,423	
1015 法定編制人員待遇	324,427,443	
101505 職員待遇	324,427,443	
1020 約聘僱人員待遇	107,709,339	
102005 約聘人員酬金	85,803,780	
102010 約僱人員酬金	21,905,559	
1025 技工及工友待遇	1,821,454	
102505 技工及工友待遇	1,821,454	
1030 獎金	74,584,678	
103005 考績獎金	32,042,371	
103010 特殊公勳獎賞	40,000	
103015 年終工作獎金	39,880,307	
103020 其他業務獎金	2,622,000	
1035 其他給與	12,981,776	
103510 結婚補助	668,580	
103513 喪葬補助	1,344,100	
103515 生育補助	4,280	
103520 子女教育補助	3,543,600	
103525 休假補助	7,401,216	
103540 其他補助	20,000	
1040 加班值班費	25,514,534	
104005 超時加班費	15,763,714	
104010 不休假加班費	9,706,120	
104015 值班費	44,700	
1045 退休退職給付	40,170,901	
104505 退休退職給付	40,170,901	
1050 退休離職儲金	32,521,852	
105010 公務人員提撥金	32,219,185	
105030 技工及工友提撥金	302,667	
1055 保險	31,923,709	
105505 健保保險補助	21,511,340	
105510 公保保險補助	9,465,677	
105515 勞保保險補助	946,692	
2000 業務費	640,312,502	
2003 教育訓練費	189,200	
200305 教育費	23,700	
200310 訓練費	165,500	
2006 水電費	4,848,848	
200605 水費	143,727	
200610 電費	4,705,121	
2009 通訊費	10,193,711	
200905 數據通訊費	37,473	
200910 一般通訊費	10,156,238	
2018 資訊服務費	13,956,351	
201805 資訊操作維護費	13,207,634	
201820 軟體使用費	748,717	

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2021 其他業務租金	4,922,278	
202105 其他業務租金	4,922,278	
2024 稅捐及規費	838,162	
202405 稅捐	654,234	
202410 規費	183,928	
2027 保險費	879,290	
202705 法定責任保險	775,585	
202715 對財產保險	103,705	
2033 臨時人員酬金	124,266,971	
203305 勞務服務費	124,266,971	
2036 按日按件計資酬金	7,457,727	
203610 出席費	2,985,602	
203615 講座鐘點費	2,561,625	
203620 稿費	33,210	
203625 考試及其他作業費	1,877,290	
2039 委辦費	28,315,060	
203915 委託辦理	28,315,060	
2045 國內組織會費	218,300	
204505 國內組織會費	218,300	
2051 物品	19,502,372	
205105 消耗品	18,014,517	
205110 油料	790,028	
205115 非消耗品	697,827	
2054 一般事務費	407,945,766	
205415 一般事務費	407,945,766	
2063 房屋建築養護費	1,435,609	
206305 房屋建築養護費	1,435,609	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,469,637	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,469,637	
2069 設施及機械設備養護費	6,210,834	
206905 設施及機械設備養護費	6,210,834	
2072 國內旅費	3,141,961	
207205 國內旅費	3,141,961	
2081 運費	2,767,550	
208105 運費	2,767,550	
2093 特別費	1,752,875	
209305 特別費	1,752,875	
3000 設備及投資	56,623,543	
3010 房屋建築及設備費	27,226,494	
301005 辦公室	26,761,894	
301020 其他房屋	464,600	
3020 機械設備費	18,533,659	
302005 機械設備費	18,533,659	
3025 運輸設備費	2,332,536	
302505 運輸設備費	2,332,536	
3030 資訊軟硬體設備費	6,747,696	
303005 硬體設備費	4,793,017	
303010 軟體購置費	1,094,679	
303015 系統開發費	860,000	
3035 雜項設備費	1,783,158	
303505 雜項設備費	1,783,158	

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
4000 獎補助費	1,001,628,688	
4030 對特種基金之補助	14,000,000	
403010 業務補助	14,000,000	
4040 對國內團體之捐助	52,864,671	
404010 對團體捐助	52,864,671	
4065 社會福利津貼及濟助	645,221,546	
406505 社會福利津貼	645,221,546	
4070 公費就養及醫療補助	61,301,210	
407005 公費就養及醫療補助	61,301,210	
4085 獎勵及慰問	23,359,000	
408510 慰問金	23,359,000	
4090 其他補助及捐助	204,882,261	
409010 其他補助及捐助	204,882,261	
合計	2,351,927,842	

桃園市政府衛生局
權利明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/20

桃園市政府衛生局
電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
110403-2-墊付-65122500217-3000-衛生業務-心理健康工作-設備及投資-110年度公益彩券回饋金(心理健康組)主軸項目補助計畫-桃園市政府衛生局成立社區心理衛生中心申請計畫(資本門)	-	
111-65-02-14-醫療保健支出-衛生業務-長期照護工作	99,162	
111-65-02-17-醫療保健支出-衛生業務-心理健康工作	254,703	
-合計-		353,865

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/20

桃園市政府衛生局
發展中之無形資產明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/20

桃園市政府衛生局
其他無形資產明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/20

主辦會計人員：



機關長官：

