

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104年12月31日止)

桃園市政府民政局

單位預算

(第3-1冊)

(法定預算)

主辦會計人員 陳秀玲 機關長官 湯蕙禎

桃園市政府民政局

目 次

中華民國 104 年度

| | |
|---------------------------|--------|
| 一、預算總說明----- | 第 1 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別預算表----- | 第 7 頁 |
| (二)歲出機關別預算表----- | 第 11 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表----- | 第 13 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 21 頁 |
| (三)歲出用途別科目分析表----- | 第 44 頁 |
| (四)資本支出分析表----- | 第 45 頁 |
| (五)人事費彙計表----- | 第 46 頁 |
| (六)人事費分析表----- | 第 47 頁 |
| (七)約聘僱人員費用分析表----- | 第 49 頁 |
| (八)派員出國計畫預算總表----- | 第 50 頁 |
| (九)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問----- | 第 51 頁 |
| (十)公務車輛明細表----- | 第 52 頁 |
| (十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表----- | 第 54 頁 |

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府民政局組織規程係依本府組織規程第六條第二項規定訂定。依該組織規程訂定下設殯葬管理所、孔廟忠烈祠聯合管理所及各區戶政事務所。掌理本市區政、地方自治行政、宗教、禮儀民俗、殯葬、戶政、兵役行政、留守業務、全民防衛動員準備業務會報、軍人及其家屬優待扶助、軍勤業務、後備軍人管理及兵役替代役等事項。

(二)內部分層業務：民政局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。主任秘書 1 人，協助襄理局務；專門委員 1 人，辦理本局相關法規擬定、專案及核稿等業務。
下設 6 科 4 室：

1. 區政監督科：區政業務督導考核、基層座談、區政諮詢委員、協助區人事管理、里鄰長業務、區公所組織規程及編制、區行政法規、里民大會及基層建設座談會、里基層工作經費、復興山地原住民區自治監督及其他區政業務。
2. 自治行政科：議事業務、行政區劃及里鄰調整、災害防救、區公所辦公廳舍興建或修繕補助、民意代表及里長福利互助業務、公職人員選舉罷免、公民投票業務、遊說法、地名管理、各區里地方小型建設及活動補助、里集會所管理維護等事項。
3. 宗 教 科：宗教事務之輔導、神壇之調查及輔導、宗教財團法人申請、設立之輔導及管理、祭祀公業及神明會等事項。
4. 戶 政 科：戶籍登記、門牌編訂、國籍業務、戶役政資訊系統策劃執行與連結及行政等事項。
5. 禮儀事務科：核准公私立殯葬設施、殯葬服務業許可設立或經營、輔導、管理、評鑑與獎勵、違法殯葬行為之取締與處理、提供殯葬消費資訊及辦理集團婚禮等事項。
6. 兵 役 科：役男徵兵處理、在營軍人權益業務與家屬生活扶助、替代役服勤管理、全民防衛動員及後備軍人業務等事項。
7. 秘 書 室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務、議會期間府會工作相關業務、平時議員輿情資料蒐集及不屬於其他各單位事項。
8. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 104 年度

10. 政 風 室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：(如附件一)

(四)員額編制表：(如附件二)

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政重點及預期績效之概述：

1. 地方行政業務：

(1)健全區里組織，傾聽民意、迅速回應並解決基層問題。

(2)辦理區政考核，強化區政服務。

(3)加強基層建設，補助區公所辦理里集會所(里活動中心)興建、修繕、維護管理及設備維修。

(4)藉補助區公所辦理里地方小型建設工程及設施經費之實施，以維護各項公共設施、公有建物興建整修及里鄰環境綠美化設施等工程。

(5)其他民政、區政相關業務事項。

2. 戶政業務：強化戶政品質，落實便民服務，健全戶役政資訊系統之功能。

(1)改善民眾洽公環境，落實戶籍登記。

(2)辦理戶政業務評鑑、戶政人員教育訓練、戶政績優人員表揚措施。

(3)持續推動與深化「N 合一跨機關便民服務」措施。

(4)持續辦理戶役政資訊系統電腦及機房維護作業。

(5)持續辦理桃園市建物門牌及其位置資料更新維護計畫。

(6)督導各戶政事務所積極辦理小地名門牌之整編作業。

(7)加強宣導及推動戶政業務相關事項。

(8)持續推動「幸福新移民·歸化一把罩」專案工作。

(9)持續推動戶政事務所優質檔案管理環境。

(10)對於民眾因重病或其他特殊原因未能親至戶政事務所申辦，提供到府服務。

(11)持續推動到校集中受理國中學生初領國民身分證工作。

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 104 年度

3. 宗教業務

- (1) 受理寺廟、教堂會所等宗教團體設立登記及宗教團體事務之輔導。
- (2) 鼓勵宗教團體善用社會資源，興辦公益慈善及社會教化事業；改善社會風氣、引導人心向上。
- (3) 辦理宗教業務承辦人員、宗教團體負責人講習，增進宗教事務專業知能。
- (4) 未立案宗教場所列冊輔導。
- (5) 辦理未立案宗教場所負責人講習，並輔導合法化。
- (6) 辦理相關宗教活動，提供宗教團體交流平臺。
- (7) 祭祀公業業務輔導。
- (8) 祭祀公業法人設立業務及輔導。
- (9) 神明會申報業務及輔導。
- (10) 祭祀公業及神明會土地標售及囑託登記。

4. 禮儀事務業務

- (1) 規劃設置市立殯葬設施及殯葬設施專區。
- (2) 核准設置、監督、管理、評鑑及獎勵市內殯葬設施業。
- (3) 許可設立或經營、輔導、管理、評鑑及獎勵殯葬服務業。
- (4) 取締及處理違法從事殯葬服務業及殯葬行為。
- (5) 提供殯葬消費資訊及處理消費者申訴。
- (6) 修訂殯葬自治法規及改善與宣導殯葬禮俗。
- (7) 辦理聯合奠祭、聯合海葬及其他殯葬服務事項。
- (8) 辦理元旦等慶典活動；成年禮、集團婚禮；祭孔、忠烈祠春秋祭及 228 紀念活動等禮俗業務。

5. 兵役業務

- (1) 精進各項徵兵處理工作，加強役政人員教育訓練。
- (2) 關懷役男各項權益之維護及對列管傷殘軍人生活協助與照護。
- (3) 加強家庭因素替代役役男服勤之管理及在職訓練暨法紀教育，並落實替代役住宿中心管理。
- (4) 辦理役男入營前座談會及校園兵役宣講，提供役男服役相關訊息。
- (5) 建置資訊平台發送簡訊通知役男各項徵兵處理及申請案件核定結果，提供役男 e 化服務。
- (6) 加強後備軍人歸鄉報到資料建置，以利厚植後備戰力。
- (7) 執行全民防衛動員準備工作，強化各區公所緊急動員應變能力。

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 104 年度

(二)本年預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

本年度歲入預算共編列 53,035,000 元，其明細如下：

- (1)稅課收入 901,000 元。
- (2)罰款及賠償收入 600,000 元。
- (3)財產收入 512,000 元
- (4)補助及協助收入 47,122,000 元。
- (5)其他收入 3,900,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 392,979,000 元，經常門預算編列 370,427,000 元，佔 94.26%，資本門預算編列 22,552,000 元，佔 5.74%，其明細如下：

- (1)行政 管理：本年度核列 117,659,000 元，包括人事費 101,749,000 元、業務費 13,434,000 元、設備及投資 2,452,000 元、獎補助費 24,000 元。主要係本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。
- (2)戶政 工作：本年度核列 23,809,000 元，包括業務費 23,439,000 元、設備及投資 100,000 元、獎補助費 270,000 元。主要係辦理國民身分證及戶口名簿各項登記、印鑑登記及證明、門牌編釘及換發、戶籍人口統計、戶口校正、戶籍通報等相關業務。
- (3)地方行政工作：本年度核列 137,668,000 元，包括業務費 11,288,000 元、獎補助費 126,380,000 元。主要係辦理健全區里組織、區政考核、加強基層建設，補助里集會所(里活動中心)興建、修繕、維護管理、無障礙設施修繕及設備維修及補助里地方小型建設等相關業務事項。
- (4)兵役 工作：本年度核列 79,187,000 元，包括人事費 750,000 元、業務費 41,790,000 元、獎補助費 36,647,000 元。主要係依法辦理兵役業務等相關業務。
- (5)禮儀事務工作：本年度核列 23,634,000 元，包括業務費 11,634,000 元、獎補助費 12,000,000 元。主要係依法令辦理殯葬管理、禮儀事務工作等相關業務。
- (6)宗教 工作：本年度核列 11,022,000 元，包括業務費 3,022,000 元、獎補助費 8,000,000 元。主要係辦理寺廟、教會堂、神明會、祭祀公

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 104 年度

業法人及宗教事務財團法人業務、輔導各區公所辦理祭祀公業
土地清理等相關業務。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 370,427,000 元，佔歲出總額 392,979,000 元之 94.26%，主要係本局人員維持費及辦理一般行政、戶政、地方行政、兵役、禮儀事務、宗教工作等經常性相關支出。

(2)資本支出：本年度預算數 22,552,000 元，佔歲出總額 392,979,000 元之 5.74%，主要係增購(汰換)本局辦公設備及資訊設備等資本性相關支出。

(三)附計畫及預算統計表：

單位：新台幣千元

| 業務計畫 | 工作計畫 | 經常門 | 資本門 | 合計 | 百分比 |
|------------|-------------|---------|--------|---------|---------|
| 桃園市政府民政局合計 | | 370,427 | 22,552 | 392,979 | 100.00% |
| 一般行政 | 行政管理 | 115,207 | 2,452 | 117,659 | 29.94% |
| 民政業務 | 戶政工作 | 23,709 | 100 | 23,809 | 6.06% |
| | 地方行政 工作 | 129,668 | 8,000 | 137,668 | 35.03% |
| | 兵役工作 | 79,187 | 0 | 79,187 | 20.15% |
| | 禮儀事務 工 作 | 11,634 | 12,000 | 23,634 | 6.01% |
| | 宗教工作 | 11,022 | 0 | 11,022 | 2.81% |

桃園市政府民政局
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

附件一

組 織 系 統 表

| 機 關 名 稱 | 一 級 單 位 名 稱 |
|-----------------|-------------|
| 桃 園 市 政 府 民 政 局 | 自 治 行 政 科 |
| | 區 政 監 督 科 |
| | 禮 儀 事 務 科 |
| | 宗 教 科 |
| | 戶 政 科 |
| | 兵 役 科 |
| | 秘 書 室 |
| | 人 事 室 |
| | 會 計 室 |
| | 政 風 室 |

附件二

員 額 編 制 表

| 類 別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算 員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 | 104 | 99 | 0 | 99 |
| 教 員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警 員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技 工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駕 駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工 友 | 2 | 2 | 0 | 2 |

桃園市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 53,035 | - | - | 53,035 | |
| | | | | 經常門合計 | 53,035 | - | - | 53,035 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 901 | - | - | 901 | |
| | 005 | | | 01030250000 桃園市政府民政局 | 901 | - | - | 901 | |
| | | 01 | | 01030250900 統籌分配稅 | 901 | - | - | 901 | |
| | | | 01 | 01030250901 統籌分配稅 | 901 | - | - | 901 | 中央特別統籌分配稅款撥付補助役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含安家費、生活扶助金、特別慰助金及生育、喪葬、健保、醫療等各項補助經費（行政院主計總處103年3月18日主預彙字第1030100644G號函核定）（議會103年6月23日桃議議民字第1030005236號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作－獎補助費901,000元）。901千元 |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 600 | - | - | 600 | |
| | 015 | | | 03030250000 桃園市政府民政局 | 600 | - | - | 600 | |
| | | 01 | | 03030250100 罰金罰鍰及息金 | 600 | - | - | 600 | |
| | | | 01 | 03030250101 罰金罰鍰 | 600 | - | - | 600 | 取締違法殯葬行為之罰鍰（依據殯葬管理條例第六章罰則辦理）。600千元 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 512 | - | - | 512 | |
| | 022 | | | 06030250000 桃園市政府民政局 | 512 | - | - | 512 | |
| | | 01 | | 06030250100 財產孳息 | 502 | - | - | 502 | |

桃園市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 06 | 008 | 01 | 01 | 06030250101 利息收入 | 2 | - | - | 2 | 各項專戶之存款利息（依代理公庫契約辦理）。2千元 |
| | | | 02 | 06030250103 權利金 | 500 | - | - | 500 | 殯葬設施興建營運契約（BOO）收取之開發權利金（依據相關契約辦理）。500千元 |
| | | | 02 | 06030250500 廢舊物資售價 | 10 | - | - | 10 | |
| | | | 01 | 06030250501 廢舊物資售價 | 10 | - | - | 10 | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等（依相關規定辦理）。10千元 |
| | | | | 08000000000 補助及協助收入 | 47,122 | - | - | 47,122 | |
| | | | | 08030250000 桃園市政府民政局 | 47,122 | - | - | 47,122 | |
| | | | 01 | 08030250100 上級政府補助收 | 47,122 | - | - | 47,122 | |
| | 01 | 08030250102 計畫型補助收 入 | 47,122 | - | - | 47,122 | 內政部役政署補助研發替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署103年7月18日役署甄字第1035006145號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作－業務費158,000元(中央補助118,000，市配合款40,000元)。118千元 內政部役政署補助104年度役男新制體檢補助經費（內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作－業務費22,400,000元）。22,400千元 內政部役政署補助一般替代役及宗教替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作－業務費1,052,000元(中央補助789,000，市配合款263,000 | | |

桃園市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|---|-------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 元)。789千元 內政部役政署補助在營軍人列級徵屬生活扶慰助經費（內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作－獎補助費2,526,000元(中央補助1,934,000元，市配合款592,000元)。1,934千元 內政部役政署補助一般替代役列級徵屬生活扶慰助經費（內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作－獎補助費1,881,000元）。1,881千元 內政部補助本市103年度殯葬設施示範計畫第3期計畫經費-補助復興區公所霞雲村及義盛村原住民舊墓更新興建骨灰(骸)牆經費(內政部103年2月11日台內民字第10300870292號函核定)(議會103年10月16日桃議議民字第1030009801號函同意墊付)(歲出編列民政局民政業務－禮儀事務工作－獎補助費12,000,000元)。12,000千元 內政部補助本市103年度各區公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費(依內政部103年7月10日內授中民字第1035730355號函核定)(議會103年10月14日桃議議民字第1030009718號函同意墊付)(歲出編列民政局民政業務－地方行政工作－自治行政－獎補助費8,000,000元)。8,000千元 |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 3,900 | - | - | 3,900 |
| | 014 | | | 11030250000 桃園市政府民政局 | 3,900 | - | - | 3,900 |
| | | 01 | | 11030250200 雜項收入 | 3,900 | - | - | 3,900 |

桃園市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明及法令依據 | |
|-----|---|---|----|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 11030250210 其他雜項收入 | 3,900 | - | - | 3,900 | 辦理本市聯合奠祭，經費由桃園市社會救助基金透列（本府社會局103年5月9日桃社助字第1030109025號函核定）（歲出編列民政業務－禮儀事務工作－業務費3,900,000元）。 3,900千元 |

桃園市政府民政局
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 03 | | | | 0003000000 桃園市政府民政局主管 | 392,979 | - | - | 392,979 | |
| | 001 | | | 00030250000 桃園市政府民政局 | 392,979 | - | - | 392,979 | |
| | | 01 | | 33030250100 一般行政 | 117,659 | - | - | 117,659 | |
| | | | 01 | 33030250107 行政管理 | 117,659 | - | - | 117,659 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費101,749千元 業務費13,434千元 設備及投資2,452千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 117,659千元 增列 人事費101,749千元 增列 業務費13,434千元 增列 設備及投資2,452千元 增列 獎補助費24千元 |
| | | 02 | | 33030250200 民政業務 | 240,664 | - | - | 240,664 | |
| | | | 01 | 33030250202 戶政工作 | 23,809 | - | - | 23,809 | 一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 業務費23,439千元 設備及投資100千元 獎補助費270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,809千元 增列 業務費23,439千元 增列 設備及投資100千元 增列 獎補助費270千元 |
| | | | 02 | 33030250203 地方行政工作 | 137,668 | - | - | 137,668 | 一、本科目包括地方行政工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,288千元 獎補助費126,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 137,668千元 增列 業務費11,288千元 增列 獎補助費126,380千元 |
| | | | 03 | 33030250205 兵役工作 | 79,187 | - | - | 79,187 | 一、本科目包括兵役工作 二、本年度預算數包括： 人事費750千元 業務費41,790千元 獎補助費36,647千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 79,187千元 增列 人事費750千元 增列 業務費41,790千元 增列 獎補助費36,647千元 |

桃園市政府民政局
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|-----------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 53030250200 民政業務 | 34,656 | - | - | 34,656 | |
| | | | 01 | 53030250201 禮儀事務工作 | 23,634 | - | - | 23,634 | 一、本科目包括禮儀事務工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,634千元 獎補助費12,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,634千元 增列 業務費11,634千元 增列 獎補助費12,000千元 |
| | | | 02 | 53030250202 宗教工作 | 11,022 | - | - | 11,022 | 一、本科目包括宗教工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,022千元 獎補助費8,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,022千元 增列 業務費3,022千元 增列 獎補助費8,000千元 |

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—統籌分配稅

統籌分配稅—統籌分配稅

| | | | | | |
|----------------------|--|------|---------|---------|--|
| 來源別子目及細目與編號 | 01030250901 統籌分配稅-統籌分配稅 | 承辦單位 | 兵役科 | 預算金額 | 901千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 本府承接辦理內政部「役男權益及其家屬生活扶(慰)助」業務，中央特別統籌分配稅款核定補助。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院主計總處103年3月18日主預彙字第1030100644G號函辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 901,000 | |
| 01030250901 統籌分配稅 | 年 | 1 | 901,000 | 901,000 | 中央特別統籌分配稅款撥付補助役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含安家費、生活扶助金、特別慰助金及生育、喪葬、健保、醫療等各項補助經費（行政院主計總處103年3月18日主預彙字第1030100644G號函核定）（議會103年6月23日桃議議民字第1030005236號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作-獎補助費901,000元）。 |

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--------|---------|---------------------------------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 03030250101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 禮儀事務科 | 預算金額 | 600千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：取締違法殯葬行為之罰鍰。</p> <p>二、法令依據：依據殯葬管理條例第六章罰則辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 600,000 | |
| 03030250101 罰金罰鍰 | 件 | 20 | 30,000 | 600,000 | 取締違法殯葬行為之罰鍰 (依據殯葬管理條例第六章 罰則辦理)。 |

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|------|-------|-------|-----------------------|
| 財產孳息—利息收入 | 來源別子目及 細目與編號 | 06030250101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 2千元 |
| | 歲入項目說明 | 一、項目內容：各項專戶存款利息。 二、法令依據：依代理公庫契約辦理。 | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 2,000 | |
| | 06030250101 利息收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 各項專戶之存款利息（依代理公庫契約辦理）。 |

財產孳息—利息收入

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

| 來源別子目及細目與編號 | 06030250103 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 禮儀事務科 | 預算金額 | 500千元 |
|--------------------|----------------------------------|------|---------|---------|------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 殯葬設施興建營運契約（BOO）收取之開發權利金。 | | | | |
| | 二、法令依據： 依據相關契約辦理。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 500,000 | |
| 06030250103 權利金 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 殯葬設施興建營運契約（BOO）收取之開發權利金（依據相關契約辦理）。 |

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|--------|--------|---------------------------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 06030250501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 10千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 10,000 | |
| 06030250501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等（依相關規定辦理）。 |

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---|------|-----------------|------------|--|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 來源別子目及細目與編號 | 08030250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 兵役科、禮儀事務科、自治行政科 | 預算金額 | 47,122千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.辦理一般替代役、宗教替代役及研發替代役役男入營輸送作業經費。2.辦理役男新制體檢經費。3.辦理傷殘軍人三節慰問金及安養津貼。4.辦理在營軍人及一般替代役役男列級徵屬生活扶慰助經費。5.內政部補助本市102年度各區公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費。6.內政部補助本市102年度殯葬設施示範計畫第3期計畫經費 - 補助復興區公所霞雲村及義盛村原住民舊墓更新興建骨灰（骸）牆經費。</p> <p>二、法令依據： 依據上級政府核定相關規定辦理。</p> | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 47,122,000 | |
| | 08030250102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 內政部役政署補助研發替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署103年7月18日役署甄字第1035006145號函核定）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作-業務費158,000元(中央補助118,000，市配合款40,000元)。 |
| | | 年 | 1 | 22,400,000 | 22,400,000 | 內政部役政署補助104年度役男新制體檢補助經費（內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函核定）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作-業務費22,400,000元）。 |
| | | 年 | 1 | 789,000 | 789,000 | 內政部役政署補助一般替代役及宗教替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函核定）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作-業務費1,052,000元(中央補助789,000，市配合款263,000元)。 |
| | | 年 | 1 | 1,934,000 | 1,934,000 | 內政部役政署補助在營軍人列級徵屬生活扶慰助經費（內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函核定）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作-獎補助費2,526,000元(中央補助 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------|----|----|------------|------------|--|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 1,881,000 | 1,881,000 | 1,934,000元，市配合款592,000元)。 內政部役政署補助一般替代役列級徵屬生活扶慰助經費(內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653函核定)(歲出編列民政局民政業務-兵役工作-獎補助費1,881,000元)。 |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 內政部補助本市103年度殯葬設施示範計畫第3期計畫經費-補助復興區公所霞雲村及義盛村原住民舊墓更新興建骨灰(骸)牆經費(內政部103年2月11日台內民字第10300870292號函核定)(議會103年10月16日桃議議民字第1030009801號函同意墊付)(歲出編列民政局民政業務-禮儀事務工作-獎補助費12,000,000元)。 |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 內政部補助本市103年度各區公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費(依內政部103年7月10日內授中民字第1035730355號函核定)(議會103年10月14日桃議議民字第1030009718號函同意墊付)(歲出編列民政局民政業務-地方行政工作-自治行政-獎補助費8,000,000元)。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|------|-----------|-----------|---|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號 | 11030250210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 禮儀事務科 | 預算金額 | 3,900千元 |
| | 歲入項目說明 | 一、項目內容：辦理本市聯合奠祭。 二、法令依據：依據相關規定辦理。 | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 3,900,000 | |
| | 11030250210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 | 辦理本市聯合奠祭，經費由桃園市社會救助基金透列（本府社會局103年5月9日桃社助字第1030109025號函核定）（歲出編列民政業務-禮儀事務工作-業務費3,900,000元）。 |

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|----------|------------|-------------|------------------|-------------------|
| 一般行政 — 行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33030250107 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 秘書室 | 預算 金額 | 117,659千元 | 一般行政 — 行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1.本所員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 117,659,000 | 市款117,659,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 101,749,000 | 市款101,749,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 101,749,000 | 市款101,749,000元 | |
| 0102 政務人員待遇 | | 人/年 | 1 × 1 | 1,520,100 | 1,520,100 | 政務人員薪俸。 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 67,117,020 | 67,117,020 | 編制內職員待遇，依支給標準編列。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 742,920 | 742,920 | 編制內工友待遇，依支給標準編列。 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 5,863,143 | 5,863,143 | 依法支領之考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 8,672,505 | 8,672,505 | 依法支領之年終工作獎金。 | |
| 0121 其他給與 | | 年 | 1 | 1,616,000 | 1,616,000 | 依法支領之休假補助費。 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 660,000 | 660,000 | 本局編制內職員加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 1,927,223 | 1,927,223 | 依法支領之不休假加班費。 | |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|---------|-----------|------------|---|
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 6,900,396 | 6,944,971 | |
| | | | | 6,900,396 | 依規定給付公務員退休撫卹基金。 |
| | 年 | 1 | 44,575 | 44,575 | 依規定給付勞工退休準備金。 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 4,266,758 | 6,685,118 | |
| | | | | 4,266,758 | 依法繳納之健保費。 |
| | 年 | 1 | 2,371,728 | 2,371,728 | 依法繳納之公保費。 |
| | 年 | 1 | 46,632 | 46,632 | 依法繳納之勞保費。 |
| 02一般業務 | | | | 15,910,000 | 市款15,910,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 13,434,000 | 市款13,434,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加政府採購法等專業知能之教育訓練費用。 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 150,000 | 366,000 | |
| | | | | 150,000 | 行政單位業務用郵資。 |
| | 具/月 | 18 × 12 | 1,000 | 216,000 | 辦公室自動電話9支 (3321193、3321439、3344503、3345075、3346694、3370445、3370345、3370347、3395201) 及行動電話9支 (0910269157、0975283112、0921972618、0972758280、0963550178、0922829023、0972972217、0910119178、0912794507)。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 52,000 | |
| | 人/年 | 26 × 1 | 2,000 | 52,000 | 資訊及週邊設備維護費。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 173,400 | |
| | 月 | 12 | 1,450 | 17,400 | 局長室影印機租賃費用。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 秘書室影印機租賃費用。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 收發室影印機租賃費用。 |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|--------|--------------|---------|---------|----------------------------------|
| 0221 稅捐及規費 | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 人事室及會計室影印機租賃費用。 |
| | | | | 106,560 | |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 105,960 | 105,960 | 公務車輛牌照稅、燃料費及檢驗費等。 |
| | 輛 | 2 | 300 | 600 | 公務機車燃料費等。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 15,768 | |
| | 輛 | 6 | 2,483 | 14,898 | 公務車輛保險費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 輛 | 2 | 435 | 870 | 公務機車保險費。 |
| | 人/月 | 2 × 13.5 | 24,000 | 648,000 | 臨時人員薪資。 |
| 0271 物品 | 人/節 | 10 | 1,600 | 16,000 | 辦理各項業務講習所需外聘講師鐘點費。 |
| | 人/節 | 10 | 1,200 | 12,000 | 辦理各項業務講習所需外聘講師鐘點費。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 秘書室及人事、會計、政風業務等所需文具紙張及影印等材料費。 |
| | 年 | 1 | 58,800 | 58,800 | 購買影印機、傳真機之耗材及零件更換所需經費。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 119,103 | 119,103 | 檔案室用防燄窗簾、滅火器、除蟲滅菌用低紫外線燈管及檔案夾等經費。 |
| | 公升/月/輛 | 139 × 12 × 6 | 26 | 260,208 | 公務車油料費。 |
| 0279 一般事務費 | 公升/月/輛 | 26 × 12 × 2 | 26 | 16,224 | 公務機車2台油料費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 會計業務印製預、決算書。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 會計業務用記帳憑證帳簿、會計報表及其他報表等。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 人事業務印製各種報表及通知書等。 |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----------------|-------|-----------|-----------|---|
| 一般行政—行政管理 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 政風業務印製各種報表及通知書等。 |
| | 年 | 1 | 154,039 | 154,039 | 秘書業務印製各種報表及通知書等。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 印製信封及各項工作報告等經費。 |
| | 年 | 1 | 138,000 | 138,000 | 辦理本局志願服務人員保險費、誤餐費、交通費等。 |
| | 人/次 | 30×1 | 3,500 | 105,000 | 本局40歲以上公務人員健康檢查費。 |
| | 人/年 | 3×1 | 14,000 | 42,000 | 一級機關正副首長健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 公務車停車費用(5部)。 |
| | 人/年 | 102×1 | 1,000 | 102,000 | 文康活動費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 報章雜誌及法令用書等。 |
| | 張 | 100 | 140 | 14,000 | 製作員工職名牌經費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 檔案應用及其他宣導等經費。 |
| | 年 | 1 | 7,600,000 | 7,600,000 | 印製105年農民曆。 |
| | 人/年 | 102×1 | 1,000 | 102,000 | 參加各類競賽等相關活動經費。 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 本局業務宣導等經費(含集會所空間多元活化、災害防救、里長行銷、聯合奠祭、海葬、戶役政宣導等業務)。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 187,898 |
| | 人/年 | 26×1 | 1,048 | 27,248 | 辦公器具養護費。 |
| | 年/輛 | 1×2 | 1,700 | 3,400 | 公務機車養護費。 |
| | 年/輛 | 1×2 | 8,500 | 17,000 | 公務車養護費(購置未滿2年)。 |
| | 年/輛 | 1×2 | 19,125 | 38,250 | 公務車養護費(購置滿2年未滿4年)。 |
| | 年/輛 | 1×2 | 51,000 | 102,000 | 公務車輛養護費(購置滿6年以上)。 |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|-----------|-----------|---|
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 18 × 1 | 10,000 | 180,000 | 秘書室、會計室、人事室及政風室相關人員旅費。 |
| 0298 特別費 | 人/月 | 1 × 12 | 39,700 | 476,400 | 一級機關正首長特別費。 |
| | 人/月 | 2 × 12 | 19,500 | 468,000 | 一級機關副首長特別費。 |
| | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列千元，增列進位數。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 2,452,000 | 市款2,452,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 台 | 2 | 30,000 | 60,000 | 本局汰換電腦2台。 |
| | 台 | 1 | 40,000 | 40,000 | 新增科室筆電1台。 |
| | 台 | 1 | 80,000 | 80,000 | 新增科室彩色印表機1台。 |
| | 年 | 1 | 1,822,000 | 1,822,000 | 1.差勤系統移轉建置費(包含教育訓練相關費用)。2.差勤系統SQL資料庫。3.差勤系統伺服器。4.差勤系統指紋機。 |
| | 台 | 10 | 30,000 | 300,000 | 新增本局公務用個人電腦及周邊設備10台。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 府會聯繫資料彙整系統建置等經費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 24,000 | 市款24,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人/年 | 4 × 1 | 6,000 | 24,000 | 退休人員三節慰問金。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|----------|-----------|------------|--|-----------|
| 民政業務—戶政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33030250202 民政業務-戶政工作 | 承辦 單位 | 戶政科 | 預算 金額 | 23,809千元 | 民政業務—戶政工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.身分證、遷徙、教育程度等各項登記業務。2.國民身分證及戶口名簿有關事項。3.印鑑登記及證明。4.門牌編釘及換發。5.戶籍人口統計。6.戶口校正。7.戶籍通報。8.戶政法令宣導等事項。9.實施戶政e網通等相關電腦化作業。10.其他相關業務活動。</p> <p>二、預期成果： 籌印各種報表、簿冊，隨時督導各區戶政事務所，確實依據有關法令規章，辦妥戶籍行政，登記通報，戶役政資訊電腦化作業等業務，以提昇為民服務績效。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 23,809,000 | 市款23,809,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 23,439,000 | 市款23,439,000元 | |
| 0203 通訊費 | | | | | 1,520,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,460,000 | 1,460,000 | 戶役政資訊系統網路月租費及N合一跨機關便民服務簡訊費。 | |
| | | 具/月 | 5 × 12 | 1,000 | 60,000 | 辦公室自動電話4支 3320039、3366794、 3325543、3397768及行動電話1支0937841092。 | |
| 0213 資訊服務費 | | | | | 931,000 | | |
| | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 戶役政資訊系統電腦機房維護費。 | |
| | | 年 | 1 | 861,000 | 861,000 | 戶役政資訊系統電腦設備維護費。 | |
| | | 人/年 | 14 × 1 | 2,000 | 28,000 | 個人電腦及週邊設施維修費用。 | |
| | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 大宗戶籍謄本系統虛擬主機租借及維護費。 | |
| 0214 其他業務租金 | | | | | 60,000 | | |
| | | 部/月 | 1 × 12 | 5,000 | 60,000 | 影印機租賃費用。 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 648,000 | | |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|-----------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/月 | 2 × 13.5 | 24,000 | 648,000 | 雇用臨時雇工協辦戶政業務薪資及保險費。 | |
| | 次 | 24 | 2,000 | 48,000 | 辦理戶政考核委員會出席費及各項考核工作委員出席費。 | |
| | 次 | 15 | 2,000 | 30,000 | 新式門牌評審會議委員出席費。 | |
| 0271 物品 | 人/節 | 20 × 1 | 1,600 | 32,000 | 辦理各項戶政法令講習講師鐘點費。 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 戶役政電腦化機器設備耗材、物品費。 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 戶政業務用文具用品影印用紙碳粉戶口校正章等費用。 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,328 | 3,328 | 購買法令專書雜誌等。 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理戶政電腦化操作人員研討戶籍作業等各項講習、觀摩相關經費。 | |
| | 年 | 1 | 2,060,000 | 2,060,000 | 印製戶口名簿(袋)及戶政業務用書報表等費用。 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 辦理全國戶政日績優人員表揚等相關活動經費。 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理戶政年終業務檢討會及戶政相關業務考核經費。 | |
| | 年 | 1 | 6,732,000 | 6,732,000 | 空白身分證費用。 | |
| | 年 | 1 | 9,588,000 | 9,588,000 | 身分證膠膜經費。 | |
| | 年 | 1 | 884,000 | 884,000 | 辦理新式門牌創意設計甄選活動。 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | 人/年 | 14 × 1 | 1,048 | 14,672 | 辦公器具養護費。 |
| | | 年 | 1 | 148,000 | 148,000 | 戶役政資訊系統周邊機器設備維修費。 |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 14 × 1 | 10,000 | 140,000 | 赴他縣市參加開會講習及各區戶所及外縣市辦理或參加民政相關會議活動。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 100,000 | 市款100,000元 |
| 0304 機械設備費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 戶役政機房冷氣設備費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 270,000 | 市款270,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 補助本市第150萬人口之學雜費(共3名，大學)。 |

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|----------|-------------|-------------|---|-------------|
| 民政業務—地方行政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33030250203 民政業務-地方行政工作 | 承辦 單位 | 區政監督科、自治行政科 | 預算 金額 | 137,668千元 | 民政業務—地方行政工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.健全區里組織，傾聽民意、迅速回應並解決基層問題。2.辦理區政考核，強化區政服務。3.加強基層建設，補助區公所辦理里集會所(里活動中心)興建、修繕、維護管理及設備維修。4.藉補助區公所辦理里地方小型建設工程及設施經費之實施，以維護各項公共設施、公有建物興建整修及里鄰環境綠美化設施等工程。5.其他民政、區政相關業務事項。</p> <p>二、預期成果： 落實基層主義，強化區里建設，提升區政服務效能，增進市民生活品質。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 137,668,000 | 市款129,668,000元，收支併列8,000,000元 | |
| 01區政監督 | | | | | 14,337,000 | 市款14,337,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 8,957,000 | 市款8,957,000元 | |
| 0203 通訊費 | | 具/月 | 4 × 12 | 1,000 | 48,000 | 辦公室自動電話2支 | |
| 0213 資訊服務費 | | 人/年 | 9 × 1 | 2,000 | 18,000 | 3325874、3372062及行動電話2支0975385297及新增1支。 | |
| 0271 物品 | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 資訊及周邊設備維護費。 | |
| 0279 一般事務費 | | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 承辦業務所需文具紙張等。 | |
| | | 年 | 1 | 40,048 | 40,048 | 辦公室事務機器耗材及零件等。 | |
| | | 年 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 本市各鄰鄰長年終慰勞品(每鄰300元)。 | |
| | | 年 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 辦理市長下鄉基層訪視及本市里長、復興區代表、民政業務座談及研討；表揚績優里長、民政人員相關經費及中央表揚牌匾。 | |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 民政業務—地方行政工作 | 年 | 1 | 61,520 | 61,520 | 印製業務相關資料經費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理各區業務督導、各區主管業務研討會等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 區里行政政令宣導等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理區政聯繫會議等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理本府各局處與區公所爭議調處等相關業務。 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 區公所民政人員業務聯繫會議等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 民政人員法令研習課程等經費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 區政業務考核等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦理本市里長、區政諮詢委員、復興區長及復興區民代表等傷病慰問禮品經費。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理區公所為民服務滿意度調查經費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 人/年 | 9×1 | 1,048 | 9,432 | 辦公器具養護費。 |
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 9×1 | 10,000 | 90,000 | 赴各區及外縣市辦理或參加民政相關會議及活動。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 5,380,000 | 市款5,380,000元 |
| 0402 對地方政府之補助 | | | | 3,780,000 | |
| | 年 | 1 | 780,000 | 780,000 | 補助復興區鄰長工作協助費(130鄰*12月*500元)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助復興區里基層工作經費(12月*25000元*10里)。 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 1,600,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 本市里長在職期間死亡慰問金(每人慰問100,000)。 |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 本市鄰長在職期間死亡慰問金(每人慰問10,000)。 |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|-------------|---|
| 02自治行政 | | | | 123,331,000 | 市款115,331,000元，收支併列8,000,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 2,331,000 | 市款2,331,000元 |
| 0203 通訊費 | 具/月 | 5 × 12 | 1,000 | 60,000 | 辦公室自動電話及傳真機3支3366730、3395597、3335530及行動電話2支0935955149、0972856050。 |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 緊急或防災訊息語音、簡訊發送及託播等費用。 |
| 0213 資訊服務費 | 人/年 | 11 × 1 | 2,000 | 22,000 | 資訊及周邊設備維護費。 |
| 0214 其他業務租金 | 部/月 | 1 × 12 | 5,000 | 60,000 | 影印機租賃費用。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 次 | 3 | 2,000 | 6,000 | 辦理公民投票審議委員會委員出席費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 承辦業務所需文具紙張等。 |
| | 年 | 1 | 39,952 | 39,952 | 辦公室事務機器耗材及零件等。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 873,000 | 873,000 | 里長福利互助之政府補助費(485里*150元*12月)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理公民投票、福利互助、里地方小型建設工程及區政建設等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 89,472 | 89,472 | 印製業務相關資料經費。 |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 慰勞本市諮詢委員、里長、復興區長及代表生日蛋糕及賀卡等經費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理行政區域調整暨勘界等業務相關經費。 |

民政業務—地方行政工作

民政業務—地方行政工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|-----------------|--------|------------|-------------|---|
| 民政業務—地方行政工作 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理遊說法、榮譽及傑出市民證頒發、區里相關業務。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理自治行政相關業務聯繫及研討相關經費。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 12,576 | |
| | 人/年 | 12 × 1 | 1,048 | 12,576 | 辦公器具養護費。 |
| | 0291 國內旅費 | | | 110,000 | |
| | 人/年 | 11 × 1 | 10,000 | 110,000 | 赴各區及縣市辦理相關業務、活動及研討。 |
| | 0400 獎補助費 | | | 121,000,000 | 市款113,000,000元，收支併列8,000,000元 |
| | 0401 政府機關間之補助 | | | 121,000,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助桃園市選舉委員會及區公所辦理本市公職人員補選等業務相關經費。 |
| | 年 | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 里集會所(里活動中心)興建、增建、改建等經費。 |
| | 年 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 補助各區里地方小型建設工程及設施等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 內政部補助本市103年度各區公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費(依內政部103年7月10日內授中民字第1035730355號函辦)(議會103年10月14日桃議議民字第1030009718號同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(資本門)。 |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|----------|-----------|------------|--|-----------|
| 民政業務—兵役工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33030250205 民政業務-兵役工作 | 承辦 單位 | 兵役科 | 預算 金額 | 79,187千元 | 民政業務—兵役工作 |
| | 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 依法辦理兵役業務及其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 79,187,000 | 市款51,164,000元，收支併列28,023,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 750,000 | 市款750,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 人/月 | 1 × 12 | 55,500 | 666,000 | 替代役宿舍管理約聘人員薪津。 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 替代役宿舍管理約聘人員年終獎金(配合預算千元進整，增列750元)。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 41,790,000 | 市款18,483,000元，收支併列23,307,000元 | |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 170,000 | 1,643,000 | 替代役宿舍水費。 | |
| | | 年 | 1 | 1,473,000 | 1,473,000 | 替代役宿舍電費。 | |
| 0203 通訊費 | | 年 | 1 | 32,000 | 364,000 | 郵寄役男驗退複檢通知、考選資料、慰問信函等所需經費。 | |
| | | 具/月 | 9 × 12 | 1,000 | 108,000 | 公務用自動電話及傳真機電信費9支3342907、3358560、3364817、3370515、3396759、3352557、 | |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|----------|---------|---------|--|
| 0213 資訊服務費 | 具/月 | 7 × 12 | 1,000 | 84,000 | 3316959、3312592、3316029。 公務用行動電話7支 0963083066、0937973351、0937973362、0921861717、0910938259、0910155969、0933780102。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 替代役宿舍網路通訊費及有線電視月租費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 以簡訊通知役男各項徵兵處理核定結果所需經費。 |
| | 人/年 | 14 × 1 | 2,000 | 28,000 | 資訊作業相關設備保養維護所需經費。 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 戶役政資訊系統電腦設備維護費。 |
| 0214 其他業務租金 | 部/月 | 1 × 12 | 5,000 | 60,000 | 辦理役政業務租用影印機所需費用。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 辦理役男入營徵兵處理平安保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人/月 | 1 × 13.5 | 24,000 | 324,000 | 僱用臨時雇工協助辦理役政業務所需經費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理役男體位評定審核作業，每次醫事人員2人 每人1200元、非醫事體評4人 每人600元 所需經費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 購買事務用品、報章、雜誌暨電腦、影印機、列表機等週邊耗材及養護所需經費。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 辦理役男抽籤聯合前置作業等會議，印製徵集令及訓練會場佈置、茶水、雜支等所 |

民政業務—兵役工作

民政業務—兵役工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 民政業務—兵役工作 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 需經費。 辦理兵籍調查、役男異動管理、後備軍人管理及徵兵業務清查各項作業表單印製等經費。 |
| | 人/年 | 30 × 1 | 1,000 | 30,000 | 表揚績優替代役、模範徵屬及協助推行役政有功人員獎品、獎牌、胸花等所需經費。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 辦理勞軍活動慰勞金、車資、獎牌(品)、保險費、底片等所需經費。 |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 辦理兵員徵集入營火、汽車輸送交通、膳食、文宣品等作業所需經費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理動員業務、物力調查及購買法令書籍、文具、紙張、碳粉、誤餐費及雜支等所需經費。 |
| | 年 | 1 | 106,280 | 106,280 | 印製常備兵入營輸送、家屬生活扶助、貧困徵屬各項補助、法令宣傳、各項表冊及年度全民防衛動員綜合執行計畫、物力調查實施計畫彙編相關法規等所需經費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理役政業務訓練、替代役備役管理、編組、召集服勤年度清查、轉免役及國民兵管理清查、替代役分發服役各項事故處理、後備軍人管理等各項業務之文具、碳粉、雜支所需經費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理全市替代役男法紀教育暨相關訓練，文宣及相關用品、雜支等所需經費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 在營軍人及替代役男服役期間傷亡致贈輓聯、祭品、慰問品、花籃等所需經費。 |
| | 年 | 1 | 158,000 | 158,000 | 內政部役政署補助研發替代役役男入營輸送作業經費(含講習、座談、交通、膳食及茶水等)(依內政部役政署103年7月18日役署甄字第1035006145號函辦理) |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|-----------------|-----|------------|------------|---|------------------------------|
| 民政業務—兵役工作 | 年 | 1 | 1,052,000 | 1,052,000 | (預算總經費：15萬8千元，由中央補助75%為11萬8千元、本府自籌25%為4萬元)(收支併列)。 內政部役政署補助一般替代役及宗教替代役役男入營輸送作業經費(含交通、膳食、役男當日驗退帶回戶籍地及家因服公共行政役專業訓練後等輸送經費)(依內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函辦理)(預算總經費：105萬2千元，一般替代役及宗教替代役由中央補助75%為78萬9千元、本府自籌25%為26萬3千元)(收支併列)。 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理傷殘軍人暨家屬權益活動所需經費。 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 建置發送公務用簡訊資訊系統所需費用。 | |
| | 年 | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 | 辦理役男入營座談會所需費用(含役男入營用手提袋、背包、電話卡等)。 | |
| | 年 | 1 | 22,400,000 | 22,400,000 | 內政部役政署補助104年度役男新制體檢補助經費(依內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函辦理)(收支併列)。 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理本市104年度替代役備役役男演訓召集所需費用。 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | 人/年 | 15 × 1 | 1,048 | 15,720 | 辦公器具養護費。 |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 替代役宿舍維護費及雜項等開支。 |
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理常備兵、替代役、補充兵梯次入營之護送交接及事故處理。 |
| | | 人/年 | 13 × 1 | 10,000 | 130,000 | 因公赴市外參加會議及辦理相關業務長途旅費。 |

民政業務—兵役工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|----|-----------|-------------------------|--|
| 0400 獎補助費 | | | | 36,647,000 | 市款31,931,000元，收支併列4,716,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 500,000 | 8,000,000 500,000 | 補助桃園市後備指揮部辦理後備軍人晉任暨春節聯誼會、教育召集慰勞等活動經費。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 補助桃園市後備指揮部辦理役政相關活動經費（含全民國防教育趣味競賽宣導暨推行兵役法令青溪婦幼園遊會等活動）。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 補助本市後備軍人(各後備輔導中心)辦理兵役宣傳、社會公益活動及協助本市政令推行等經費。 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 補助本市依法設立登記之後備軍人人民團體辦理兵役宣傳、社會公益活動及協助本市政令推行等經費。 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 2,526,000 | 21,602,000 2,526,000 | 內政部役政署補助義務役在營軍人列級徵屬各項生活扶慰助經費（含一次安家費、三節生活扶助金、生育補助、喪葬補助、急難慰助金、貧困家屬健保及醫療補助等）（依內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函辦理）（預算總經費：252萬6千元，其中227萬6千元：由中央補助85%為193萬4千元、本府自籌15%為34萬2千元；另在營軍人貧困家屬健保及醫療補助費25萬元由本府全額負擔）（收支併列）。 |
| | 年 | 1 | 1,881,000 | 1,881,000 | 內政部役政署補助一般替代役列級徵屬生活扶慰助經費（含一次安家費、三節生活扶助金、生育補助、喪葬補助、急難慰助金、貧困家屬健保及醫療補助等）（依內政部役政署103年8月7日役署主字第1035006653號函 |

民政業務—兵役工作

民政業務—兵役工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|------------------|--|
| 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 16,294,000 | 16,294,000 | 辦理) (收支併列)。 依桃園市政府在營軍人及替代役役男傷亡慰問實施要點標準發放慰問金，並發放設籍本市在營官兵因公、因病、意外住院三節慰問金(2千元)及在營軍人、替代役暨家屬突發狀況及時慰問金等所需經費。 |
| | 年 | 1 | 901,000 | 901,000 | 中央特別統籌分配稅款撥付辦理役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含義務役在營軍人及列級徵屬安家費、三節生活扶助金及各項補助費(含生育、喪葬、健保、醫療及特別慰助金等)(依行政院主計總處103年3月18日主預彙字第1030100644G號函辦理)(議會103年6月23日桃議議民字第1030005236號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)。 |
| | 人/次 | 9×1 | 5,000 | 45,000 45,000 | 海南島義士遺屬慰問金。 |

民政業務—兵役工作

民政業務—兵役工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|----------|---------|------------|--|-------------|
| 民政業務—禮儀事務工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53030250201 民政業務-禮儀事務工作 | 承辦 單位 | 禮儀事務科 | 預算 金額 | 23,634千元 | 民政業務—禮儀事務工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依法令辦理殯葬管理、禮儀事務工作及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 23,634,000 | 市款7,734,000元，收支併列15,900,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 11,634,000 | 市款7,734,000元，收支併列3,900,000元 | |
| 0203 通訊費 | | | | | 48,000 | | |
| | | 具/月 | 3 × 12 | 1,000 | 36,000 | 辦公室自動電話2支3357392、3356110，行動電話1支0933107669。 | |
| | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 通知濫葬及違反殯葬法規陳述意見及罰款強制執行等郵資。 | |
| 0213 資訊服務費 | | | | | 520,000 | | |
| | | 人/年 | 10 × 1 | 2,000 | 20,000 | 資訊及周邊相關設備耗材及零件更換等。 | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 殯儀網路服務系統維護費及因應升格，整合13區公所之作業方式，進行該系統之軟體修改。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | | 97,600 | | |
| | | 次 | 20 | 2,000 | 40,000 | 辦理殯葬事務審議諮詢會及各項評審委員出席費。 | |
| | | 人/節 | 36 × 1 | 1,600 | 57,600 | 辦理殯葬禮儀業務講師鐘點費。 | |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------|------------|----|-----------|-----------|--|---|
| 民政業務—禮儀事務工作 | 0251 委辦費 | | | 200,000 | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 桃園市樹葬(植存)使用者之家屬對多元環保葬法之態度研究。 |
| | 0271 物品 | | | 210,872 | | |
| | | 年 | 1 | 63,472 | 63,472 | 辦理禮儀事務工作文具用品及書報雜誌等所需經費。 |
| | | 年 | 1 | 147,400 | 147,400 | 影印機、印表機、掃瞄器等事務機器周邊相關耗材及零件等。 |
| | 0279 一般事務費 | | | 9,892,000 | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理殯葬業務觀摩及法規講習。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理公私立殯葬設施、殯葬服務業查核評鑑及標章制度。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 推廣禮儀教育研習及印製各項法規宣導資料，積極宣導多元葬法。 |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 取締濫葬行為、殯葬噪音及其他違法者依法處罰並執行強制執行，公告牌示製作及告發單等。 |
| | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理北北桃聯合海葬活動經費。 |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 228紀念活動經費。 |
| | | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 聘請會計師查核本市殯葬服務生前契約、管理費專戶、提撥信託基金之相關財務報表。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 宣導婚禮簡約、結婚登記生效制度及推動守時運動等獎勵措施或宣導活動費用。 | |
| | 年 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 | 辦理本市聯合奠祭（依本府社會局103年5月9日桃社助字第1030109025號函辦理）（收支併列）。 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理集團婚禮活動。 | |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|--------|------------|------------|---|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理桃園市成年禮活動經費。 |
| | 式 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理桃園市升格元旦升旗典禮經費。 |
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 11 × 1 | 1,048 | 11,528 | 辦公器具養護費。 |
| | 人/年 | 10 × 1 | 10,000 | 100,000 | 赴中央及其他縣市開會暨本市各區公所洽辦及考核評鑑殯葬業務，查勘取締濫葬等旅運費。 |
| 0293 國外旅費 | 年 | 1 | 554,000 | 554,000 | 觀摩日本殯儀館、火化場及多元葬法(含殯葬所)。 |
| | | | | 12,000,000 | 收支併列12,000,000元 |
| 0400 獎補助費 | | | | 12,000,000 | |
| 0402 對地方政府之補助 | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 內政部補助本市103年度殯葬設施示範計畫第3期計畫經費-補助復興區公所霞雲村及義盛村原住民舊墓更新興建骨灰(骸)牆經費(內政部103年2月11日台內民字第10300870292號函核定)(議會103年10月16日桃議議民字第1030009801號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(資本門)。 |

民政業務—禮儀事務工作

民政業務—禮儀事務工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|----------|---------|------------|--|-----------|
| 民政業務—宗教工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53030250202 民政業務-宗教工作 | 承辦 單位 | 宗教科 | 預算 金額 | 11,022千元 | 民政業務—宗教工作 |
| | 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1、辦理寺廟、教會堂、神明會、祭祀公業法人及宗教事務財團法人業務。2、辦理宗教諮詢業務。 3、輔導各區公所辦理祭祀公業土地清理及法令諮詢。4.其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 11,022,000 | 市款11,022,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 3,022,000 | 市款3,022,000元 | |
| 0203 通訊費 | | 具/月 | 3 × 12 | 1,000 | 36,000 | 辦公室自動電話2支 3383982、3366555及行動電 話1支0972878276。 | |
| 0213 資訊服務費 | | 人/年 | 12 × 1 | 2,000 | 24,000 | 個人電腦及週邊設備維護所 需經費。 | |
| | | 年 | 1 | 86,000 | 86,000 | 桃園市公益寺廟資訊網維護 費。 | |
| 0214 其他業務租金 | | 部/月 | 1 × 12 | 4,000 | 48,000 | 影印機租賃費用。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 年 | 1 | 247,424 | 247,424 | 民政局法律顧問及訴訟相關 費用。 | |
| | | 次 | 10 | 2,000 | 20,000 | 召開宗教事務諮詢會外聘出 席費。 | |
| | | 人/節 | 12 × 1 | 1,600 | 19,200 | 辦理民政局業務講習所需外 聘講師鐘點費。 | |
| | | 人/節 | 6 × 1 | 800 | 4,800 | 辦理民政局業務講習所需內 聘講師鐘點費。 | |

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 購買辦公用紙張、文具用品、法令叢書等所需經費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 購買電腦及週邊相關設備耗材及零件更換所需費用。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 購買傳真機之耗材及零件更換所需經費。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 2,252,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理宗教負責人講習、相片沖印及雜支所需經費。 |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 印製宗教業務相關表件、實務手冊、宣導資料、財團法人申請須知所需經費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理神壇負責人講習、相片沖印及雜支所需經費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 配合祭祀公業條例實施，印製空白法人登記證等相關費用。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 式 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理多元宗教信仰交流活動等相關經費。 |
| | 人/年 | 12 × 1 | 1,048 | 12,576 | 辦公用電話、傳真機保養維護所需經費。 |
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 10 × 1 | 10,000 | 100,000 | 督導各區宗教業務暨出席中央召開之相關會議所需經費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 8,000,000 | 市款8,000,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 補助宗教團體辦理宗教相關活動。 |

民政業務—宗教工作

民政業務—宗教工作

桃園市政府民政局
歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|---------|------|-----|-------|--------|-----|--------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 392,979 | 102,499 | 104,607 | 163,321 | | | 370,427 | | | 2,552 | 20,000 | | 22,552 |
| 33030250000 民政支出 | 358,323 | 102,499 | 89,951 | 155,321 | | | 347,771 | | | 2,552 | 8,000 | | 10,552 |
| 33030250100 一般行政 | 117,659 | 101,749 | 13,434 | 24 | | | 115,207 | | | 2,452 | | | 2,452 |
| 33030250107 行政管理 | 117,659 | 101,749 | 13,434 | 24 | | | 115,207 | | | 2,452 | | | 2,452 |
| 33030250200 民政業務 | 240,664 | 750 | 76,517 | 155,297 | | | 232,564 | | | 100 | 8,000 | | 8,100 |
| 33030250202 戶政工作 | 23,809 | | 23,439 | 270 | | | 23,709 | | | 100 | | | 100 |
| 33030250203 地方行政工作 | 137,668 | | 11,288 | 118,380 | | | 129,668 | | | | 8,000 | | 8,000 |
| 33030250205 兵役工作 | 79,187 | 750 | 41,790 | 36,647 | | | 79,187 | | | | | | |
| 53030250000 文化支出 | 34,656 | | 14,656 | 8,000 | | | 22,656 | | | | 12,000 | | 12,000 |
| 53030250200 民政業務 | 34,656 | | 14,656 | 8,000 | | | 22,656 | | | | 12,000 | | 12,000 |
| 53030250201 禮儀事務工作 | 23,634 | | 11,634 | | | | 11,634 | | | | 12,000 | | 12,000 |
| 53030250202 宗教工作 | 11,022 | | 3,022 | 8,000 | | | 11,022 | | | | | | |

桃園市政府民政局
資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|-----------------------|--------|-------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|--------|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 22,552 | | | | 100 | | 2,452 | | | | 20,000 |
| 33030250100 一般行政 | 2,452 | | | | | | 2,452 | | | | |
| 33030250107 行政管理 | 2,452 | | | | | | 2,452 | | | | |
| 33030250200 民政業務 | 8,100 | | | | 100 | | | | | | 8,000 |
| 33030250202 戶政工作 | 100 | | | | 100 | | | | | | |
| 33030250203 地方行政工作 | 8,000 | | | | | | | | | | 8,000 |
| 53030250200 民政業務 | 12,000 | | | | | | | | | | 12,000 |
| 53030250201 禮儀事務工作 | 12,000 | | | | | | | | | | 12,000 |

桃園市政府民政局
人事費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 102 | | 1,520,100 | 67,117,020 | 666,000 | 742,920 | 14,619,648 | 1,616,000 | 2,587,223 | | 6,944,971 | 6,685,118 | 102,499,000 | 本局103年度90年度超時加班費實支數額之八成金額為66萬元，惟實際編列258萬7,223元，與加班值班費66萬元之差異數為不休假加班費192萬7,223元。 |
| 正式員額 | 99 | | 1,520,100 | 67,117,020 | | | 14,334,440 | 1,584,000 | 2,566,586 | | 6,900,396 | 6,580,894 | 100,603,436 | |
| 職員 | 99 | | 1,520,100 | 67,117,020 | | | 14,334,440 | 1,584,000 | 2,566,586 | | 6,900,396 | 6,580,894 | 100,603,436 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 666,000 | | 84,000 | | | | | | 750,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 742,920 | 201,208 | 32,000 | 20,637 | | 44,575 | 104,224 | 1,145,564 | |

桃園市政府民政局

人事費分析表

中華民國104年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 101 | | 1,520,100 | 67,117,020 | | 742,920 | 14,535,648 | 1,616,000 | 2,587,223 | | 6,944,971 | 6,685,118 | 101,749,000 | |
| 正式員額 | 99 | | 1,520,100 | 67,117,020 | | | 14,334,440 | 1,584,000 | 2,566,586 | | 6,900,396 | 6,580,894 | 100,603,436 | |
| 職員 | 99 | | 1,520,100 | 67,117,020 | | | 14,334,440 | 1,584,000 | 2,566,586 | | 6,900,396 | 6,580,894 | 100,603,436 | |
| 工友 | 2 | | | | | 742,920 | 201,208 | 32,000 | 20,637 | | 44,575 | 104,224 | 1,145,564 | |

桃園市政府民政局

人事費分析表

中華民國104年度

0133020500-民政支出-民政業務-兵役工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|------|-------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 1 | | | | 666,000 | | 84,000 | | | | | | 750,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員 | | | | | | | | | | | | | | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 666,000 | | 84,000 | | | | | | 750,000 | |

桃園市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 (詳列奉准文號及人數) |
|----|-----|----|----|---------------------------|---------------|---------------|---------|---|
| | | | | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 750,000 | 包括約聘僱人員待遇666,000元、年終工作獎金84,000元。保險費0元。離職儲金0元。休假補助0元及不休假加班費0元。 |
| 03 | | | | 00030000000 桃園市政府民政局主管 | | | 750,000 | |
| | 001 | | | 00030250000 桃園市政府民政局 | | | 750,000 | |
| | | 02 | | 33030250200 民政業務 | | | 750,000 | |
| | | | 03 | 33030250205 兵役工作 | | | 750,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 750,000 | 本年度聘僱約聘人員1名，辦理替代役宿舍管理事務。 |

桃園市政府民政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 預計前往期間 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 | | | | 歸屬預算科目 | 前3年內有無赴同一機構拜會 | |
|---------------------------------|------------|--------|--|-----------------|------|------|------|-----|-----|-----|-------------|---------------|----------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有,說明其內容 |
| 一、考察 參訪日本殯葬業務及殯儀館、火化場等設施 | 日本大阪及名古屋等地 | 當地政府機關 | 為提升殯葬服務水準、改善殯儀館及火化場等硬體設施,並推動環保多元葬法,擬參訪日本殯葬業務及殯儀館、火化場等硬體設施。 | 1040101-1041231 | 5 | 6 | 287 | 267 | | 554 | 民政業務-禮儀事務工作 | 無 | |

桃園市政府民政局
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 44,920 | 25,320 | | | 189,696 | 58,650 | 10,802 | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10102 | 1997cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 25,500 | 2,483 | 小客車0436-M9 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10209 | 1987cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 12,750 | 2,483 | 小客車ADC-9703 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10302 | 2378cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 8,500 | 2,483 | 小客車AGF-1370 | |
| | 1 | 小客車 | 7 | 10302 | 2198cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 8,500 | 2,483 | 小客車AGF-1373 | |
| | 1 | 輕型機車 | | 08406 | 49cc | | 300 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 435 | 機車EVR-849 | |
| | 1 | 輕型機車 | | 08606 | 49cc | | 300 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 435 | 機車SER-350 | |
| | | | 本年度新增 車輛 | | | | 22,460 | 12,360 | | | 86,736 | 102,000 | 4,966 | 1,500 |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客車 | 4 | 09304 | 1995cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 51,000 | 2,483 | 750 小客車2299-KA (秘書處移撥車輛) | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09311 | 1995cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 51,000 | 2,483 | 750 小客車5189-KQ (秘書處移撥車輛) | |
| | | 合計 | | | | 67,380 | 37,680 | | | 276,432 | 160,650 | 15,768 | 1,500 | |

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|------|--------|------|-----------|---------|--------|---------|--------------|---------------|-------|
| | | 受僱人員報酬 | 商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對基金 對營業特種 | 對基金 對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | | 104,952 | 102,154 | | | | 38,541 | 124,780 | | 370,427 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 103,189 | 46,721 | | | | 1,894 | 116,780 | | 268,584 | | | |
| 02 防衛 | | 1,374 | 41,166 | | | | 28,647 | 8,000 | | 79,187 | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | 389 | 14,267 | | | | 8,000 | | | 22,656 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

政府民政局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|--------|-----|------|--------|--------|-------|------|------|-------|---------|--------|---------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 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 | | |
| | | 20,000 | | | | | | | 150 | 2,402 | | 22,552 | 392,979 |
| | | 8,000 | | | | | | | 150 | 2,402 | | 10,552 | 279,136 |
| | | 12,000 | | | | | | | | | | 12,000 | 34,656 |