

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府民政局

目 次

中華民國 107 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 9 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 23 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 48 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 52 頁
(五)資本支出分析表-----	第 53 頁
(六)人事費彙計表-----	第 54 頁
(七)人事費分析表-----	第 55 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 57 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 58 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 59 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 60 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 61 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 107 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自治條例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。掌理本市區政行政、地方自治行政、宗教、戶政、禮儀民俗、殯葬、兵役行政、全民防衛動員準備業務會報等事項。

(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. 區政行政科：區政監督、區里行政及組織、市政說明會、基層座談會、區政諮詢委員業務、協助區人事管理、里鄰長業務、民意代表及里長福利互助業務、里民大會及基層建設座談會、里基層工作經費等事項、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：行政區劃及里鄰調整、民政體系災害防救、區公所辦公廳舍興建或修繕補助、公職人員選舉罷免、公民投票業務、遊說法、地名管理、各區里小型建設補助、里集會所管理維護等事項。
3. 宗 教 科：宗教事務、宗教與宗祠財團法人之輔導及管理、祭祀公業法人及神明會等事項。
4. 戶 政 科：戶籍登記、門牌編釘、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聯合婚禮等事項。
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、資訊、法制、公關、研考、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。

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 107 年度

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。

10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 5,482 萬 3,000 元，審定決算數 4,304 萬 9,345 元(歲入來源別預算表為系統千元進整結果)。

2. 歲出部分：預算數 5 億 447 萬 8,000 元(不含第二預備金 103 萬 9,648 元)，審定決算數 4 億 5,517 萬 777 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 5,646 萬 1,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 4,246 萬 5,418 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 4,473 萬 6,000 元(不含第二預備金 59 萬 8,219 元)，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 4,636 萬 3,757 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 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、加強基層知能，提升區里效能，精進區政服務。

(3) 設置公民會館，凝聚市民向心力。

(4) 加強基層建設，補助區公所辦理里集會所(市民活動中心)維護管理。

(5) 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。

(6) 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。

桃園市政府民政局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (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) 持續推動與落實「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) 持續辦理桃園市門牌號碼及其位置系統資料更新維護計畫。
- (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「幸福新住民·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) 持續辦理民眾國民身分證初領、換領、補領作業。

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) 督導區公所對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) 區公所祭祀公業業務輔導。
- (7) 祭祀公業法人設立業務及輔導。
- (8) 神明會申報業務及輔導。
- (9) 祭祀公業及神明會土地標售及囑託登記。
- (10) 辦理多元宗教信仰交流，提供宗教團體交流平臺及宣導推廣打造低碳綠色城市相關活動。

4. 禮儀事務業務

- (1) 規劃設置本市殯葬設施、殯葬設施專區及活化公墓土地。
- (2) 核准設置、監督、管理、評鑑及獎勵本市殯葬設施經營業。
- (3) 許可設立或經營、輔導、管理、評鑑及獎勵殯葬禮儀服務業。

桃園市政府民政局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (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) 辦理元旦活動、聯合婚禮、祭孔、忠烈祠春秋祭及 228 紀念活動等業務。

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) 透過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。
- (8) 主動輔導屆退役男就(創)業，協助役男於退役後順利與職場接軌

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 3,668 萬 4,000 元，較上年度預算數 5,646 萬 1,000 元，減列 1,977 萬 7,000 元，減少率 35.03%，其歲入來源別明細如下：

- (1) 課稅收入：本年度預算數 40 萬 9,000 元，較上年度預算數 27 萬元，增列 13 萬 9,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 75 萬元，較上年度預算數 75 萬元，無增減。
- (3) 規費收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 3,000 元。
- (4) 財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度預算數 2 萬元，無增減。
- (5) 補助及協助收入：本年度預算數 2,899 萬 3,000 元，較上年度預算數 4,695 萬 6,000 元，減列 1,796 萬 3,000 元。
- (6) 其他收入：本年度預算數 650 萬 9,000 元，較上年度預算數 846 萬 5,000 元，減列 195 萬 6,000 元。

桃園市政府民政局

預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 7 億 4,711 萬 8,000 元，較上年度預算數 5 億 4,473 萬 6,000 元，增列 2 億 238 萬 2,000 元，增加率 37.15%，其歲出工作計畫別明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 1,586 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,483 萬 1,000 元，增列 103 萬 1,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 4,019 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,370 萬 4,000 元，增列 1,649 萬 1,000 元。
- (3) 地方行政工作：本年度預算數 4 億 8,584 萬元，較上年度預算數 2 億 8,226 萬元，增列 2 億 358 萬元。
- (4) 兵役工作：本年度預算數 7,508 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,954 萬 2,000 元，減列 1,445 萬 3,000 元。
- (5) 禮儀事務工作：本年度預算數 1,250 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,337 萬 7,000 元，減列 87 萬元。
- (6) 宗教工作：本年度預算數 1,762 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,102 萬 2,000 元，減列 339 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 4 億 7,532 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 7 億 4,711 萬 8,000 元之 63.62%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,155 萬 6,000 元，增列 1 億 9,376 萬 8,000 元，增加率 68.82%，編列內容包括人事費 1 億 1,040 萬 6,000 元、業務費 9,751 萬 3,000 元及獎補助費 2 億 6,740 萬 5,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 2 億 7,179 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 7 億 4,711 萬 8,000 元之 36.38%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 6,318 萬元，增列 861 萬 4,000 元，增加率 3.27%，編列內容包括設備及投資 1 億 4,197 萬 7,000 元及獎補助費 1 億 2,981 萬 7,000 元。

桃園市政府民政局
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新台幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府民政局合計		747,118	100.00%
一般行政	行政管理	115,862	15.51%
民政業務	戶政工作	40,195	5.38%
	地方行政工作	485,840	65.03%
	兵役工作	75,089	10.05%
	禮儀事務工作	12,507	1.67%
	宗教工作	17,625	2.36%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府民政局
預算總說明
中華民國 107 年度

(附表一)組織系統表

桃園市政府民政局 組織系統表 中華民國 107 年度	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府民政局	區 政 行 政 科
	自 治 行 政 科
	宗 教 科
	戶 政 科
	禮 儀 事 務 科
	兵 役 科
	秘 書 室
	會 計 室
	人 事 室
	政 風 室

桃園市政府民政局
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附表二)預算員額表：

桃園市政府民政局 預 算 員 額 表 中華民國 107 年度			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	104	104	0
約聘僱人員	5	4	1
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	2	2	0
合計	111	110	1

桃園市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國107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	36,684	56,461	43,049	-19,777	
				經常門合計	36,684	56,461	43,049	-19,777	
01				01000000000 稅課收入	409	270	344	139	
	001			01030250000 桃園市政府民政局	409	270	344	139	
		01		01030250900 統籌分配稅	409	270	344	139	
			01	01030250902 特別統籌	409	270	344	139	中央特別統籌分配稅款撥付辦理本市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)(行政院主計總處106年3月31日主預彙字第1060100651D號函核定)(議會106年8月3日桃議議民字第1060004265號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 獎補助費409,000元)。409千元
03				03000000000 罰款及賠償收入	750	750	245	-	
	020			03030250000 桃園市政府民政局	750	750	245	-	
		01		03030250100 罰金罰鍰及怠金	750	750	150	-	
			01	03030250101 罰金罰鍰	750	750	150	-	取締違法殯葬行為之罰鍰(依據殯葬管理條例辦理)。750千元
			02	03030250300 賠償收入	-	-	95	-	
			01	03030250301 一般賠償收入	-	-	95	-	
04				04000000000 規費收入	3	-	3	3	
	016			04030250000 桃園市政府民政局	3	-	3	3	
		01		04030250200	3	-	3	3	

桃園市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
				使用規費收入				
			01	04030250204 資料使用費	3	-	3	3 申請閱覽、抄錄或複製檔案(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。3千元
05				06000000000 財產收入	20	20	24	-
	022			06030250000 桃園市政府民政局	20	20	24	-
		01		06030250100 財產孳息	10	10	14	-
			01	06030250101 利息收入	10	10	14	- 各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。10千元
			02	06030250500 廢舊物資售價	10	10	10	-
			01	06030250501 廢舊物資售價	10	10	10	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。10千元
07				08000000000 補助及協助收入	28,993	46,956	35,902	-17,963
	012			08030250000 桃園市政府民政局	28,993	46,956	35,902	-17,963
		01		08030250100 上級政府補助收入	28,993	46,956	35,902	-17,963
			01	08030250102 計畫型補助收入	28,993	46,956	35,902	-17,963 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106年8月9日役署甄字第1065007429號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 業務費121,000元)(中央補助91,000元，市配合款30,000元)。91千元 內政部役政署補助107年度役男體檢補助經費(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 業務費26,000,000元)。26,000千元 內政部役政署補助一般替代役及宗教替代役役男入

桃園市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國107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
09				1100000000 其他收入	6,509	8,465	6,531	-1,956	營輸送作業經費(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 業務費844,000元)(中央補助633,000元，市配合款211,000元)。633千元 內政部役政署補助義務役在營軍人列級徵屬生活扶慰助經費(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 獎補助費2,296,000元)(中央補助1,739,000元，市配合款557,000元)。1,739千元 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106年8月8日役署主字第1065007268號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 獎補助費530,000元)。530千元
	020			1103025000 桃園市政府民政局	6,509	8,465	6,531	-1,956	
		01		1103025020 雜項收入	6,509	8,465	6,531	-1,956	
			01	11030250201 收回以前年度歲出	9	36	586	-27	
			02	11030250210 其他雜項收入	6,500	8,429	5,945	-1,929	

桃園市政府民政局
歲出機關別預算表

中華民國107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				747,118	544,736	455,171	202,382		
	001								
				00030000000 桃園市政府民政局主管	747,118	544,736	455,171	202,382	
				00030250000 桃園市政府民政局					
		01		33030250100 一般行政	115,862	114,831	112,381	1,031	
			01	33030250107 行政管理	115,862	114,831	112,381	1,031	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費109,656千元 業務費6,136千元 設備及投資70千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,031千元 增列 人事費940千元 增列 業務費761千元 減列 設備及投資670千元
		02		33030250200 民政業務	601,124	395,506	315,415	205,618	
			01	33030250202 戶政工作	40,195	23,704	31,069	16,491	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,175千元 設備及投資28,020千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,491千元 減列 業務費9,134千元 增列 設備及投資25,760千元 減列 獎補助費135千元
			02	33030250203 地方行政工作	485,840	282,260	212,212	203,580	一、本科目包括地方行政工作 二、本年度預算數包括： 業務費17,114千元 設備及投資113,852千元 獎補助費354,874千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 203,580千元 增列 業務費652千元 減列 設備及投資6,233千元 增列 獎補助費209,161千元
			03	33030250205 兵役工作	75,089	89,542	72,134	-14,453	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44,991千元 設備及投資0千元 獎補助費29,348千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,453千元 減列 業務費12,152千元 減列 設備及投資395千元

桃園市政府民政局
歲出機關別預算表

中華民國107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	30,132	34,399	27,375	-4,267	減列 獎補助費1,906千元
			01	53030250201 禮儀事務工作	12,507	13,377	16,541	-870	一、本科目包括禮儀事務工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,472千元 設備及投資35千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 870千元 減列 業務費905千元 增列 設備及投資35千元
			02	53030250202 宗教工作	17,625	21,022	10,834	-3,397	一、本科目包括宗教工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,625千元 設備及投資0千元 獎補助費13,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,397千元 增列 業務費603千元 減列 獎補助費4,000千元

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107年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01030250902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	兵役科	預算金額	409千元	統籌分配稅—特別統籌
	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106年3月31日主預彙字第1060100651D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					409,000		
01030250902 特別統籌		年	1	409,000	409,000	中央特別統籌分配稅款撥付辦理本市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)(行政院主計總處106年3月31日主預彙字第1060100651D號函核定)(議會106年8月3日桃議議民字第1060004265號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 獎補助費409,000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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	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	750千元
	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					750,000	
03030250101 罰金罰鍰		件	25	30,000	750,000	取締違法殯葬行為之罰鍰(依據殯葬管理條例辦理)。

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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04030250204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請閱覽、抄錄或複製檔案。</p> <p>二、法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。</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					3,000		
04030250204 資料使用費		年	1	3,000	3,000	申請閱覽、抄錄或複製檔案 (依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	

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107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	10千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</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	
06030250101 利息收入		年	1	10,000	10,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	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： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

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107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、自治行政科	預算金額	28,993千元
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.辦理在營軍人及一般替代役役男列級徵屬生活扶慰助經費。</p> <p>二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>				

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,993,000	
08030250102 計畫型補助收入	年	1	91,000	91,000	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106年8月9日役署甄字第1065007429號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 業務費121,000元)(中央補助91,000元，市配合款30,000元)。
	年	1	26,000,000	26,000,000	內政部役政署補助107年度役男體檢補助經費(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 業務費26,000,000元)。
	年	1	633,000	633,000	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106年8月8日役署主字第1065007268號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 業務費844,000元)(中央補助633,000元，市配合款211,000元)。
	年	1	1,739,000	1,739,000	內政部役政署補助義務役在營軍人列級徵屬生活扶慰助經費(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 兵役工作 - 獎補助費2,296,000元)(中央補助1,739,000元，市配合款557,000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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	530,000	530,000	內政部役政署補助一般替代役列級徵屬生活扶慰助經費(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函核定)(收支併列)(歲出編列民政業務-兵役工作-獎補助費530,000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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11030250201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	自治行政科	預算金額	9千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據：依據公職人員選舉罷免法辦理。</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					9,000	
11030250201 收回以前年度歲出		年	1	9,000	9,000	收回復興區范振興競選補貼經費(至107年3月25日止預估每月3,000元)(依據公職人員選舉罷免法辦理)。

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107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	6,500千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理本市聯合奠祭。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市政府106年5月31日府社助字第1060120883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					6,500,000		
11030250210 其他雜項收入		年	1	6,500,000	6,500,000	辦理本市聯合奠祭社會救助金撥款收入(依桃園市政府106年5月31日府社助字第1060120883號函辦理)(收支併列)(歲出編列民政業務 - 禮儀事務工作 - 業務費6,500,000元)。	

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107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	115,862千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					115,862,000	市款115,862,000元	
01人員維持費					109,656,000	市款109,656,000元	
0100 人事費					109,656,000	市款109,656,000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	70,497,360	70,497,360	編制內職員待遇，依支給標準編列。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	53,500	642,000	約聘人員待遇，依支給標準編列(含保險費、離職儲金、休假補助)。	
0105 技工及工友待遇		人/月	3 × 12	42,000	1,512,000	約僱人員待遇，依支給標準編列(含保險費、離職儲金、休假補助)。	
		年	1	742,920	742,920	編制內工友待遇，依支給標準編列。	

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107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	0111 獎金			15,934,927		
		年	1	6,571,264	6,571,264	依法支領之考績獎金。
		年	1	9,363,663	9,363,663	依法支領之年終工作獎金。
	0121 其他給與			1,664,000		
		年	1	1,664,000	1,664,000	依法支領之休假補助費。
	0131 加班值班費			2,710,013		
		年	1	660,000	660,000	本局編制內職員加班費。
		年	1	2,050,013	2,050,013	依法支領之不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			7,448,467		
		年	1	7,403,892	7,403,892	依規定提撥公務員退休撫卹基金。
		年	1	44,575	44,575	依規定提撥勞工退休準備金。
	0151 保險			6,984,213		
	年	1	4,199,910	4,199,910	依法繳納之健保費。	
	年	1	2,724,216	2,724,216	依法繳納之公保費。	
	年	1	60,087	60,087	依法繳納之勞保費。	
02一般業務				6,206,000	市款6,206,000元	
0200 業務費				6,136,000	市款6,136,000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				374,000		
	年	1	146,000	146,000	行政單位業務用郵資。	
	具/月	19 × 12	1,000	228,000	辦公室自動電話10支 3321193、3321439、 3344503、3345075、 3346694、3370445、 3370345、3370347、 3395201、3364817及行動電話 9支0910269157、 0911898896、0921972618、 0972758280、0963550178、 0937170156、0922499390、 0910119178、0912538423。	

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107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
0213 資訊服務費				68,000	
	人/年	34 × 1	2,000	68,000	資訊及週邊設備維護費。
0214 其他業務租金				222,000	
	月	12	8,500	102,000	秘書室影印機租賃費用。
	月	12	3,000	36,000	收發室影印機租賃費用。
	月	12	7,000	84,000	人事室及會計室影印機租賃費用。
0221 稅捐及規費				82,010	
	年	1	82,010	82,010	公務車輛牌照稅、燃料費及檢驗費等。
0231 保險費				12,415	
	輛	5	2,483	12,415	公務汽車保險費。
0249 臨時人員酬金				729,000	
	人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	僱用臨時雇工協助辦理行政業務所需經費(高中職畢)。
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	僱用臨時雇工協助辦理行政業務所需經費(大專畢)。
0250 按日按件計資酬金				59,200	
	人/節	4 × 1	2,000	8,000	辦理性別平等業務外聘委員出席費。
	人/節	29 × 1	1,600	46,400	辦理各項業務講習所需外聘講師鐘點費。
	人/節	4 × 1	1,200	4,800	辦理各項業務講習所需外聘講師鐘點費。
0251 委辦費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	107年度公務車輛駕駛委託外包。
0271 物品				876,991	
	年	1	308,711	308,711	秘書、人事、會計及政風業務等所需文具用品、紙張等經費。
	年	1	152,000	152,000	購買影印機、傳真機之耗材及零件更換所需經費。

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107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
0279 一般事務費	人/次	100 × 1	140	14,000	製作員工職名牌經費。
	年	1	185,440	185,440	檔案室庫房除蟲、購置檔案夾及密件封套等經費。
	公升/月/ 輛	139 × 12 × 5	26	216,840	公務汽車5台油料費。
	年	1	50,000	50,000	會計業務印製預、決算書。
	年	1	50,000	50,000	會計業務用記帳憑證帳簿、會計報表及其他報表等。
	年	1	45,000	45,000	人事業務印製各種報表及通知書等。
	年	1	36,000	36,000	政風業務印製各種報表及通知書等。
	年	1	47,500	47,500	秘書業務印製各種報表及通知書等。
	年	1	229,000	229,000	辦理本局志願服務人員保險、誤餐、交通等經費。
	人/次	10 × 1	16,000	160,000	本局50歲以上單列薦任第9職等以上職務之健康檢查費。
	人/次	2 × 1	8,000	16,000	本局未滿50歲單列薦任第9職等以上職務之健康檢查費。
	人/年	28 × 1	3,500	98,000	本局40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	依規定編列正副首長健康檢查費。
	部/月	4 × 12	2,750	132,000	公務車停車費用。
	人/年	111 × 1	1,000	111,000	文康活動費。
	年	1	20,000	20,000	報章雜誌及法令用書等。
	年	1	85,000	85,000	印製信封及各項工作報告等經費。
	年	1	102,400	102,400	檔案應用及其他宣導等經費。
	人/年	111 × 1	1,000	111,000	參加市府競賽活動經費。
年	1	500,000	500,000	辦理下埔里活動中心佈置裝修等經費。	

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107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	
0282 車輛及辦公器具養護費				162,084		
	人/年	33 × 1	1,048	34,584	辦公器具養護費。	
	年/輛	1 × 2	25,500	51,000	公務汽車養護費(購置滿2年未滿4年)。	
	年/輛	1 × 2	34,000	68,000	公務汽車養護費(購置滿4年未滿6年)。	
	年	1	8,500	8,500	公務汽車養護費(購置未滿2年1部)。	
0291 國內旅費	人/年	15 × 1	10,000	150,000	150,000	秘書室、會計室、人事室及政風室相關人員旅費。
0298 特別費				944,400		
	人/月	1 × 12	39,700	476,400	依規定編列首長特支費。	
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	依規定編列副首長特支費。	
0300 設備及投資				70,000	市款70,000元	
0306 資訊軟硬體設備費				70,000		
	人/套	2 × 1	35,000	70,000	新增及汰換本局公務用個人電腦及週邊設備。	

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107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	40,195千元	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.實施戶役政資訊系統等相關電腦化作業。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					40,195,000	市款40,195,000元	
0200 業務費					12,175,000	市款12,175,000元	
0203 通訊費					1,600,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000	戶役政資訊系統網路月租費。	
		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。	
		年	1	100,000	100,000	N合一跨機關便民服務簡訊費。	
0213 資訊服務費					1,286,000		
		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	資訊及週邊設備維護費。	
		年	1	22,200	22,200	大宗戶籍謄本系統虛擬主機租借及維護費。	
		年	1	350,000	350,000	桃園市電子門牌定位系統桃園市門牌管理系統軟硬體維護	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	800	800	費。 配合預算千元以下進整，增列800元。
	部/月	1 × 12	5,000	60,000	60,000
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	26,500	715,500	僱用臨時雇工協助辦理戶政業務所需經費(高中職畢)。
0250 按日按件計資酬金	次	43	2,000	86,000	辦理各項戶政相關業務委員出席費。
0271 物品	人/節	15 × 1	1,600	24,000	辦理各項戶政法令講習講師外聘鐘點費。
	年	1	150,000	150,000	戶役政電腦化機器設備耗材、物品費。
0279 一般事務費	年	1	150,528	150,528	戶政業務用文具用品影印用紙碳粉戶口校正章等費用。
	年	1	3,300	3,300	購買法令專書雜誌等。
	年	1	60,000	60,000	辦理戶政業務等各項講習、觀摩相關經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	印製戶口名簿(袋)及戶政業務用書報表等費用。
	年	1	130,000	130,000	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	辦理各項戶政考核等相關獎座、獎牌經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理各項戶政業務宣導經費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,673,000	2,673,000	空白身分證費用。
	年	1	3,384,000	3,384,000	身分證膠膜費用。
	人/年	14 × 1	1,048	14,672	辦公器具養護費。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	138,000	138,000	戶役政資訊系統週邊機器設備維修費。
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鄉鎮市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				28,020,000	市款28,020,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	28,020,000	28,020,000	汰換本局暨本市各戶所、各公所99年戶役政系統設備。

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107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	自治行政科、區政行政科	預算 金額	485,840千元	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)維護管理。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					485,840,000	市款485,840,000元	
02自治行政					465,458,000	市款465,458,000元	
0200 業務費					2,299,000	市款2,299,000元	
0203 通訊費					128,000		
		具/月	6 × 12	1,000	72,000	辦公室自動電話3支3366730、3335530、3326239，傳真機1支3395597及行動電話2支0935955149、0972856050。	
		年	1	46,000	46,000	緊急或防災訊息語音、簡訊發送及託播等費用。	
		年	1	10,000	10,000	業務郵資費用。	
0213 資訊服務費					26,000		
		人/年	13 × 1	2,000	26,000	資訊及週邊設備維護費。	
0214 其他業務租金					120,000		
		部/月	1 × 12	10,000	120,000	影印機租賃費用。	
0249 臨時人員酬金					1,134,000		
		人/月	2 × 13.5	42,000	1,134,000	臨時人員薪資(比照約僱人員支薪)。	

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107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
0250 按日按件計資酬金	人/次	8 × 1	2,000	16,000	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	220,904	220,904	辦公室事務機器耗材及零件等。
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理公民投票、小型建設工程及區政建設等相關經費。
	年	1	80,472	80,472	印製業務相關資料經費。
	年	1	140,000	140,000	辦理行政區域調整暨勘界及印製行政區域圖等業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理遊說法、榮譽及傑出市民證頒發、區里相關業務。
	年	1	40,000	40,000	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	人/年	13 × 1	1,048	13,624	辦公器具養護費。
0291 國內旅費	人/年	13 × 1	10,000	130,000	赴各區及縣市辦理相關業務、活動及研討。
0300 設備及投資				113,852,000	市款113,852,000元
0301 土地	年	1	7,200,000	7,200,000	本市大溪區員樹林道班房有償撥用「員林段187地號」國有土地經費。
0302 房屋建築及設備費	年	1	86,652,000	86,652,000	本市蘆竹區中興、上興、新興及中福等四里聯合集會所、社福場所及圖書館新建等(含設計監造費)(總經費:220,000,000元調增至336,630,000元,分4年執行,

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107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	
0400 獎補助費	年	1	20,000,000	20,000,000	105、106年度各編列90,000,000元外，本年度續編列第3年經費86,652,000元，其餘69,978,000元108年度繼續編列。	
					本市八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程等相關經費。(總經費:80,250,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費20,000,000元，其餘60,250,000元108年度繼續編列。)	
					349,307,000	市款349,307,000元
					0401 政府機關間之補助	348,707,000
					年	1
年	1	50,000,000	50,000,000	補助各區里地方小型建設工程及設備設施等相關費用(資本門)。		
年	1	30,000,000	30,000,000	107年度里集會所(市民活動中心)新建、增建、改建工程(含設計規劃監造)及修繕等經費(資本門)。		
年	1	49,817,000	49,817,000	106年度里集會所(市民活動中心)新建、增建、改建工程(含設計規劃監造)及修繕等經費(總經費100,000,000元調增至134,817,000元，分2年編列，除106年度已編列85,000,000元外，本年度續編列第2年經費49,817,000元)(資本門)。		
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	600,000	600,000	補助復興區「里佳節聯誼及市政宣導等公益活動」相關經費(補助每里60,000*10里)。	
03區政行政				20,382,000	市款20,382,000元	
0200 業務費				14,815,000	市款14,815,000元	
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	辦公室自動電話2支3325874、3372062、行動電話1支	

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107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	0213 資訊服務費	人/年	11 × 1	2,000	22,000	0963117576及局長平板0975385297，共計4支電話。
					22,000	資訊及週邊設備維護費。
	0214 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	影印機租賃費用。
	0250 按日按件計資酬金	人/次	15 × 1	2,000	30,000	辦理各項採購案評審委員出席費。
	0271 物品	年	1	67,400	67,400	承辦業務所需文具紙張等。
		年	1	86,572	86,572	辦公室事務機器耗材及零件等。
	0279 一般事務費	年	1	3,600,000	3,600,000	本市各鄰鄰長年終慰勞品(12,000人*300元)。
		年	1	3,200,000	3,200,000	辦理市長下鄉基層訪視及民政業務座談聯誼及研討等；表揚績優里長、民政人員等相關經費。
		年	1	100,000	100,000	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	500,000	500,000	辦理區政聯繫會議等相關經費。
		年	1	1,278,000	1,278,000	辦理表彰三節協助民政業務工作推展熱心及有功人員經費。
		年	1	236,000	236,000	辦理各區民政業務聯繫相關經費。
年		1	100,000	100,000	辦理里幹事培訓研習及民政人員法令研習課程等經費。	
年	1	450,000	450,000	辦理各區公所區政業務考核等相關費用。		
年	1	500,000	500,000	辦理本市里長、區政諮詢委員、復興區長及復興區民代表		

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107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
	年	1	3,000,000	3,000,000	等傷病慰問禮品經費。
	年	1	889,200	889,200	辦理本市各區里民政業務人員法令研習暨政令宣導活動等經費。
	年	1	390,000	390,000	里長福利互助之政府補助費(494里*150元*12月)。
	年	1	300	300	辦理桃園市各區里長及基層民政人員服務背心經費(650人*600元)。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	11 × 1	1,048	11,528	配合預算千元以下進整，增列300元。
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	辦公器具養護費。
0400 獎補助費				5,567,000	赴各區及外縣市辦理或參加民政相關會議及活動。
0402 地方政府對下級政府之補助				4,317,000	市款5,567,000元
	年	1	750,000	750,000	補助復興區鄰長工作協助費(125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(10里*12月*25,000元)。
	年	1	168,000	168,000	補助復興區智慧行動區里系統平板電腦之通訊費(14人*12月*1,000元)。
	年	1	62,500	62,500	補助復興區鄰長團體意外保險費(125鄰*500元)。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
0456 獎勵及慰問	年	1	336,000	336,000	補助復興區推動環境教育宣導活動經費(28輛*12,000元)。
	年	1	150,000	1,250,000	本市里長在職期間死亡慰問金(每人慰問15,000元)。
	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元)。

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107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	75,089千元	民政業務—兵役工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依法辦理兵役業務及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 精進各項徵兵處理工作，關懷役男各項權益之維護，並加強家庭因素替代役役男服勤之管理及在職訓練、強化後備軍人歸鄉報到資料建置，以期厚植後備戰力，安定家庭、社會、保家衛國。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,089,000	市款45,687,000元，收支併列29,402,000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待遇(含保險費、離職儲金、休假補助)。	
0111 獎金		年	1	84,000	84,000	替代役宿舍管理約聘人員年終獎金。	
0200 業務費					44,991,000	市款18,267,000元，收支併列26,724,000元	
0202 水電費		年	1	170,000	1,563,000	替代役宿舍水費。	
		年	1	1,393,000	1,393,000	替代役宿舍電費。	
0203 通訊費		年	1	30,000	350,000	郵寄役男驗退複檢通知、考選資料、慰問信函等所需經費。	

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107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	具/月	9 × 12	1,000	108,000	辦公室自動電話及傳真機9支 3342907、3358560、 3364817、3370515、 3396759、3352557、 3316959、3312592、 3316029。
	具/月	6 × 12	1,000	72,000	辦公室行動電話6支 0963083066、0937973351、 0937973362、0921861717、 0910155969、0972880672。
0213 資訊服務費	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。
				71,000	
	人/年	16 × 1	2,000	32,000	資訊及週邊設備維護費。
	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				60,000	
	部/月	1 × 12	5,000	60,000	影印機租賃費用。
0231 保險費				700,000	
	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				357,750	
	人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	僱用臨時雇工協助辦理役政業 務所需經費(高中職畢)。
0250 按日按件計資酬金				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理役男體位評定審核作業， 每次醫事人員2人(每人1,200 元)所需經費。
0271 物品				268,100	
	年	1	268,100	268,100	購買事務用品、報章、雜誌暨 電腦、影印機、列表機等週邊 耗材及維護所需經費。
0279 一般事務費				40,794,382	
	年	1	130,500	130,500	辦理役男抽籤作業等會議，印 製徵集令及訓練會場佈置、茶 水、雜支等所需經費。

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107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	122,000	122,000	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	105,782	105,782	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	101,100	101,100	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	121,000	121,000	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)(內政部役政署106年8月9日役署甄字第1065007429號函)(預算總經費：121,000元，補助75%：91,000元，市配合25%：30,000元)(收支併列)。

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107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	844,000	844,000	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(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)(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函)(預算總經費：844,000元，補助75%:633,000元，市配合25%:211,000元)(收支併列)。	
	年	1	400,000	400,000	辦理傷殘軍人暨家屬權益活動所需經費。	
	年	1	50,000	50,000	維護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	26,000,000	26,000,000	內政部役政署補助107年度役男新制體檢補助經費(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函)(收支併列)。	
	年	1	300,000	300,000	辦理本市107年度替代役備役役男演訓召集所需費用。	
	年	1	80,000	80,000	辦理役政業務宣導等經費(含校園兵役宣導、全民國防教育宣導等業務)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	16 × 1	1,048	16,768	辦公器具養護費。
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	替代役宿舍維護費及雜項等開支。
		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。
0400 獎補助費	人/年	15 × 1	10,000	150,000	因公赴市外參加會議及辦理相關業務長途旅費。	
				29,348,000	市款26,670,000元，收支併列2,678,000元	
0401 政府機關間之補助				7,000,000		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	500,000	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	5,000,000	5,000,000	補助桃園市後備指揮部(含各區後備軍人輔導中心)辦理役政宣導、全民國防教育、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	67,500	67,500	補助復興區公所辦理民防團隊編組人員服裝經費(135人*500元)。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	8,000,000	8,000,000	補助本市後備軍人人民團體辦理兵役宣傳、全民國防教育、社會公益活動及協助本市政令推行等經費。
	年	1	2,296,000	2,296,000	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)(內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函)(預算總經費：2,296,000元，其中2,046,000元：中央補助85%：1,739,000元，市配合15%：307,000元；另在營軍人貧困家屬健保及醫療補助費250,000元由本府全額負擔)(收支併列)。
	年	1	530,000	530,000	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)(內政部役政署106年

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107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	11,000,000	11,000,000	8月8日役署主字第1065007268號函)(收支併列)。 依桃園市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(2,000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	409,000	409,000	中央特別統籌分配稅款撥付辦理本市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)(行政院主計總處106年3月31日主預彙字第1060100651D號函)(議會106年8月3日桃議議民字第1060004265號函同意墊付)(收支併列)。
	人/次	9 × 1	5,000	45,000	45,000

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107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	12,507千元	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： 1.落實殯葬政策，提升殯葬服務品質。2.加強殯葬業者之管理。3.多元環保葬法推廣。4.元旦升旗活動、228紀念活動及聯合婚禮等活動圓滿達成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,507,000	市款6,007,000元，收支併列6,500,000元	
0200 業務費					12,472,000	市款5,972,000元，收支併列6,500,000元	
0203 通訊費		具/月	3 × 12	1,000	48,000		
		年	1	12,000	36,000	辦公室自動電話2支3357392、3356110，行動電話1支0910938259。	
0213 資訊服務費		人/年	10 × 1	2,000	405,000	資訊及週邊設備維護費。	
		年	1	385,000	20,000	殯葬網路服務系統維護費。	
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		次	20	2,000	72,000		
					40,000	辦理殯葬設施審議諮詢會及其他各項評審委員出席費。	

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107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	人/節	20 × 1	1,600	32,000	辦理殯葬業務研習等外聘講師鐘點費。
	年	1	62,000	62,000	文具用品及書報雜誌等所需經費。
	年	1	126,520	126,520	影印機、印表機、掃瞄器等事務機器週邊相關耗材及零件等。
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理殯葬業務觀摩及法規講習。
	年	1	92,000	92,000	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	99,000	99,000	印製本市殯葬禮儀服務手冊、禮儀法令彙編手冊、聯合奠祭、多元葬法、推廣禮儀教育研習資料等宣導資料及殯葬禮儀相關資訊等媒體露出。
	年	1	40,000	40,000	取締殯葬噪音及其他違法者之公告牌示製作等。
	年	1	380,000	380,000	辦理北北桃聯合海葬活動經費。
	年	1	285,000	285,000	辦理228紀念活動經費。
	年	1	65,000	65,000	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	99,000	99,000	宣導婚禮簡約、結婚登記生效制度等獎勵措施或宣導活動費用。
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦理桃園市聯合奠祭(桃園市政府106年5月31日府社助字第1060120883號函)(預算總經費：8,500,000元，社會救助基金：6,500,000元，市款：2,000,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市聯合婚禮等國慶日慶祝活動經費。
0282 車輛及辦公器具養護費				10,480	

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107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	10 × 1	1,048	10,480	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。
0300 設備及投資				35,000	市款35,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	35,000	35,000	汰換本局公務用個人電腦及週邊設備。

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107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	17,625千元	民政業務—宗教工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.積極輔導各宗教團體熟悉宗教法令，增進宗教團體自主管理知能，以健全宗教事務發展。2.廣續維護桃園市公益寺廟資訊網提供宗教團體交流互動的平臺，傳遞公益寺廟教化人心向善的本質。3.依據祭祀公業條例及地籍清理條例規定，加強輔導本市祭祀公業法人化及神明會清理，健全管理制度。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,625,000	市款17,625,000元	
0200 業務費					4,625,000	市款4,625,000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	資訊及週邊設備維護費。	
		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		次	15	10,000	150,000	法律顧問及訴訟相關費用。	
		年	1	350,000	350,000	辦理宗教財團法人財務報表委託審核費。	
		年	10	50,000	500,000	專案辦理宗教團體業務(財務)會計師查核費。	

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107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	次	10	2,000	20,000	宗教事務諮詢外聘專家、學者出席費。
	人/節	12 × 1	1,600	19,200	辦理業務講習所需外聘講師鐘點費。
	人/節	6 × 1	800	4,800	辦理業務講習所需內聘講師鐘點費。
				172,424	
0279 一般事務費	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	25,424	25,424	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。
				3,102,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理宗教團體負責人講習、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	辦理未立案宗教場所負責人講習、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	年	1	2,850,000	2,850,000	辦理多元宗教信仰交流活動等相關經費(含對宗教團體之認證評鑑與節慶活動之祈福金、盆景、賀匾、獎座、花籃等費用)。
	人/年	12 × 1	1,048	12,576	辦公器具養護費。
0291 國內旅費				100,000	
	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。

民政業務—宗教工作

民政業務—宗教工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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				13,000,000	市款13,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,000,000	12,000,000	依桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點對宗教團體之補助。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助桃園慈護宮辦理北臺灣媽祖文化節活動經費。

民政業務—宗教工作

民政業務—宗教工作

桃園市政府民政局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030250107 行政管理	33030250202 戶政工作	33030250203 地方行政工作	33030250205 兵役工作	53030250201 禮儀事務工作	53030250202 宗教工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	115,862	40,195	485,840	75,089	12,507	17,625
010000人事費	109,656			750		
010200政務人員待遇	1,520					
010300法定編制人員待遇	70,497					
010400約聘僱人員待遇	2,154			666		
010500技工及工友待遇	743					
011100獎金	15,935			84		
012100其他給與	1,664					
013100加班值班費	2,710					
014200退休離職儲金	7,448					
015100保險	6,984					
020000業務費	6,136	12,175	17,114	44,991	12,472	4,625
020100教育訓練費	15					
020200水電費				1,563		
020300通訊費	374	1,600	176	350	48	36
021300資訊服務費	68	1,286	48	71	405	110
021400其他業務租金	222	60	216	60	48	48
022100稅捐及規費	82					
023100保險費	12			700		
024900臨時人員酬金	729	716	1,134	358		
025000按日按件計資酬金	59	110	46	160	72	1,044
025100委辦費	600					
027100物品	877	304	425	268	189	172
027900一般事務費	1,841	7,807	14,804	40,794	11,600	3,102
028200車輛及辦公器具養護費	162	15	25	217	10	13
028300設施及機械設備養護費		138				
029100國內旅費	150	140	240	450	100	100
029800特別費	944					
030000設備及投資	70	28,020	113,852		35	
030100土地			7,200			
030200房屋建築及設備費			106,652			

桃園市政府民政局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030250107 行政管理	33030250202 戶政工作	33030250203 地方行政工作	33030250205 兵役工作	53030250201 禮儀事務工作	53030250202 宗教工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	70	28,020			35	
040000獎補助費			354,874	29,348		13,000
040100政府機關間之補助			348,707	7,000		
040200地方政府對下級政府之補助			4,917	68		
041700對國內團體之捐助				8,000		13,000
043100社會福利津貼及濟助				14,235		
045600獎勵及慰問			1,250	45		

桃園市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	747,118				
010000人事費	110,406				
010200政務人員待遇	1,520				
010300法定編制人員待遇	70,497				
010400約聘僱人員待遇	2,820				
010500技工及工友待遇	743				
011100獎金	16,019				
012100其他給與	1,664				
013100加班值班費	2,710				
014200退休離職儲金	7,448				
015100保險	6,984				
020000業務費	97,513				
020100教育訓練費	15				
020200水電費	1,563				
020300通訊費	2,584				
021300資訊服務費	1,988				
021400其他業務租金	654				
022100稅捐及規費	82				
023100保險費	712				
024900臨時人員酬金	2,936				
025000按日按件計資酬金	1,491				
025100委辦費	600				
027100物品	2,235				
027900一般事務費	79,948				
028200車輛及辦公器具養護費	442				
028300設施及機械設備養護費	138				
029100國內旅費	1,180				
029800特別費	944				
030000設備及投資	141,977				
030100土地	7,200				
030200房屋建築及設備費	106,652				

桃園市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	28,125					
040000獎補助費	397,222					
040100政府機關間之補助	355,707					
040200地方政府對下級政府之補助	4,985					
041700對國內團體之捐助	21,000					
043100社會福利津貼及濟助	14,235					
045600獎勵及慰問	1,295					

桃園市政府民政局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	747,118	110,406	97,513	267,405			475,324			141,977	129,817		271,794
33030250000 民政支出	716,986	110,406	80,416	254,405			445,227			141,942	129,817		271,759
33030250100 一般行政	115,862	109,656	6,136				115,792			70			70
33030250107 行政管理	115,862	109,656	6,136				115,792			70			70
33030250200 民政業務	601,124	750	74,280	254,405			329,435			141,872	129,817		271,689
33030250202 戶政工作	40,195		12,175				12,175			28,020			28,020
33030250203 地方行政工作	485,840		17,114	225,057			242,171			113,852	129,817		243,669
33030250205 兵役工作	75,089	750	44,991	29,348			75,089						
53030250000 文化支出	30,132		17,097	13,000			30,097			35			35
53030250200 民政業務	30,132		17,097	13,000			30,097			35			35
53030250201 禮儀事務工作	12,507		12,472				12,472			35			35
53030250202 宗教工作	17,625		4,625	13,000			17,625						

桃園市政府民政局
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	271,794	7,200	106,652				28,125				129,817
33030250100 一般行政	70						70				
33030250107 行政管理	70						70				
33030250200 民政業務	271,689	7,200	106,652				28,020				129,817
33030250202 戶政工作	28,020						28,020				
33030250203 地方行政工作	243,669	7,200	106,652								129,817
53030250200 民政業務	35						35				
53030250201 禮儀事務工作	35						35				

桃園市政府民政局
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	111		1,520,100	70,497,360	2,820,000	742,920	16,018,927	1,664,000	2,710,013		7,448,467	6,984,213	110,406,000	本局107年度加班值班費271萬13元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額66萬元之差異數為205萬13元，其差異說明如下：不休假加班費205萬13元。
正式員額	104		1,520,100	70,497,360			15,464,469	1,664,000	2,660,485		7,403,892	6,885,699	106,096,005	
職員	104		1,520,100	70,497,360			15,464,469	1,664,000	2,660,485		7,403,892	6,885,699	106,096,005	
約聘僱人員	5				2,820,000		353,250						3,173,250	
工友	2					742,920	201,208		49,528		44,575	98,514	1,136,745	

桃園市政府民政局
人 事 費 分 析 表

中華民國107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	110		1,520,100	70,497,360	2,154,000	742,920	15,934,927	1,664,000	2,710,013		7,448,467	6,984,213	109,656,000	
正式員額	104		1,520,100	70,497,360			15,464,469	1,664,000	2,660,485		7,403,892	6,885,699	106,096,005	
職員	104		1,520,100	70,497,360			15,464,469	1,664,000	2,660,485		7,403,892	6,885,699	106,096,005	
約聘僱人員	4				2,154,000		269,250						2,423,250	
工友	2					742,920	201,208		49,528		44,575	98,514	1,136,745	

桃園市政府民政局
人 事 費 分 析 表

中華民國107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107年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			3,173,250	包括約聘僱人員待遇2,820,000元 (含保險費、離職儲金、休假補助) 及年終工作獎金353,250元。
03				0003000000 桃園市政府民政局主管			3,173,250	
	001			0003025000 桃園市政府民政局			3,173,250	
		01		33030250100 一般行政			2,423,250	
			01	33030250107 行政管理	1x12		2,423,250	
							722,250	本年度聘僱約聘人員1名，辦理本 局法制相關事務。
						3x12	1,701,000	本年度聘僱約僱人員3名，辦理府 會聯繫相關事務。
		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

公務車輛明細表

中華民國107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				52,040	29,520			216,840	127,500	12,415	450	
	1	小客車	4	10102	1997cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	小客車0436-M9
	1	小客車	4	10209	1987cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		小客車ADC-9703
	1	小客車	4	10302	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		小客車AGF-1370
	1	小客車	7	10302	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		小客車AGF-1373
	1	小客車	4	10604	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		小客車ATT-7636
		合計				52,040	29,520			216,840	127,500	12,415	450	

桃園市政府民政局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	471,447	265,000	136,469	69,978	-	-	-	-	
本市蘆竹區中興、上興、新興及中福等四里聯合集會所、社福場所及圖書分館新建等(含設計監造費)(總經費：220,000,000元調增至336,630,000元，分4年執行，105、106年度各編列90,000,000元外，本年度續編列第3年經費86,652,000元，其餘69,978,000元108年度繼續編列)。	336,630	180,000	86,652	69,978	-	-	-	-	
106年度里集會所(市民活動中心)新建、增建、改建工程(含設計規劃監造)及修繕等經費。(總經費100,000,000元調增至134,817,000元，分2年編列，除106年度已編列85,000,000元外，本年度續編列第2年經費49,817,000元)(資本門)。	134,817	85,000	49,817	-	-	-	-	-	預算估列數： 1. 觀音區富林暨草新多功能聯合里集會所新建工程 24,977,000元。 2. 蘆竹區錦興、興榮聯合市民活動中心新建工程 19,000,000元。 3. 蘆竹南興五里聯合市民活動中心新建工程 5,840,000元。

桃園市政府民政局
新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	80,250	-	20,000	60,250	-	-	-	-	
本市八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程等相關經費。(總經費：80,250,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費20,000,000元，其餘60,250,000元108年度繼續編列。)	80,250	-	20,000	60,250	-	-	-	-	

桃園市政府民政局
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	336,630千元	計畫期間	自105.01.01起至108.06.30止	
計畫內容	本市蘆竹區中興、上興、新興及中福等四里聯合集會所、社福場所及圖書分館新建等(含設計監造費)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造費、主體結構工程費	105	90,000	26.74	9,497	80,503	委託規劃設計監造委外勞務採購，提送基本設計。
主體結構工程費	106	90,000	26.74			完成審查核定招標文件，完成工程發包作業，辦理工程施工。
主體結構工程費、室內裝修後續擴充經費	107	86,652	25.74			辦理工程施工。
室內裝修後續擴充經費	108	69,978	20.79			申報工程竣工，驗收及移交啟用。

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種
總計		114,833	93,086			36,530	230,875		475,324			
01 一般公共事務		113,300	32,631			1,250	223,807		370,988			
02 防衛		1,268	44,473			22,280	7,068		75,089			
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		266	15,981			13,000			29,247			
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 家庭及 機構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備	其 他 設 備		
		129,817		7,200									271,794	747,118
		129,817		7,200									271,794	642,782
														75,089
														29,247