

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)

桃園市政府殯葬管理所

單位預算

(第3-3冊)

(法定預算)

主辦會計人員 武炳旭 機關長官 許威儀

桃園市政府殯葬管理所

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 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 5 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 6 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 8 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 19 頁
(四)資本支出分析表-----	第 20 頁
(五)人事費彙計表-----	第 21 頁
(六)人事費分析表-----	第 22 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 24 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 26 頁

桃園市政府殯葬管理所

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：依法辦理各區既有殯葬設施基礎建設之硬體設備及桃園區、中壢區殯葬業務，並受桃園市政府民政局之指導監督。

(二) 內部分層業務：

1. 秘書：襄助所長審核文稿及處理本所全盤業務。
2. 第一組：依法辦理桃園區殯儀館、火化場、公墓、納骨塔各項業務。
3. 第二組：依法辦理中壢區殯儀館、火化場、公墓、納骨塔各項業務。
4. 第三組：依法辦理本所各項行政及殯葬綜合業務。
5. 會計室：依法綜理全所會計業務。

(三) 組織系統表：(如附件 1)

(四) 員額編制表：(如附件 2)

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) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

充實各區既有殯葬設施基礎建設之硬體設備及桃園、中壢殯葬園區之整體規劃，全面提升為民服務之品質，並以推行綠色殯葬政策為目標。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 124,561,000 元，其明細如下：

桃園市政府殯葬管理所

預算總說明

中華民國 104 年度

(1) 場地設施使用費收入 124,560,000 元。

(2) 利息收入 1,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 177,183,000 元，經常門預算編列 164,346,000 元，資本門預算編列 12,837,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 20,210,000 元，包括人事費 20,210,000 元。主要係本所員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費。

(2) 殯葬工作：本年度預算數 156,973,000 元，包括人事費 14,544,000 元、業務費 84,592,000 元、設備及投資 12,837,000 元、獎補助費 45,000,000 元。主要辦理殯儀館、火化場、公墓、納骨塔等殯葬綜合業務。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 164,346,000 元，佔歲出總額 177,183,000 元之 92.75%，主要係本所人員維持費及辦理一般行政、殯葬工作等經常性相關支出。

(2) 資本支出：本年度預算數 12,837,000 元，佔歲出總額 177,183,000 元之 7.25%，主要係增購(汰換)本所辦公設備及資訊設備等資本性相關支出。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府殯葬管理所合計		177,183	100%
一般行政	行政管理	20,210	11%
殯葬業務	殯葬業務管理	156,973	89%

四、其他必要之分析事項：無。

附件 1

組 織 系 統 表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
桃 園 市 殯 葬 管 理 所	第 一 組
	第 二 組
	第 三 組
	會 計 室

附件 2

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	18	15	0	15
教 員	0	0	0	0
警 員	0	0	0	0
消 防 人 員	0	0	0	0
技 工	4	4	0	4
駕 駛	2	2	0	2
工 友	1	1	0	1

桃園市政府殯葬管理所

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	124,561	-	-	124,561	
				經常門合計	124,561	-	-	124,561	
03				0400000000 規費收入	124,560	-	-	124,560	
	030			0403041000 桃園市政府殯葬 管理所	124,560	-	-	124,560	
			01	04030410200 使用規費收入	124,560	-	-	124,560	
			01	04030410213 場地設施使用 費	124,560	-	-	124,560	使用殯儀館暨火化場等各 項設備收取規費(桃殯:8673 萬元;中殯:3783萬元)。 124,560千元
04				0600000000 財產收入	1	-	-	1	
	037			0603041000 桃園市政府殯葬 管理所	1	-	-	1	
			01	06030410100 財產孳息	1	-	-	1	
			01	06030410101 利息收入	1	-	-	1	各項專戶存款利息(依代 理公庫契約辦理)1千元

桃園市政府殯葬管理所

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				00030000000 桃園市政府民政局主管	177,183	-	-	177,183	
	016			00030410000 桃園市政府殯葬管理所	177,183	-	-	177,183	
		01		53030410100 一般行政	20,210	-	-	20,210	
			01	53030410107 行政管理	20,210	-	-	20,210	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,210千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,210千元 增列 人事費20,210千元
		02		53030410900 殯葬業務	156,973	-	-	156,973	
			01	53030410901 殯葬業務管理	156,973	-	-	156,973	一、本科目包括殯葬業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,544千元 業務費84,592千元 設備及投資12,837千元 獎補助費45,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 156,973千元 增列 人事費14,544千元 增列 業務費84,592千元 增列 設備及投資12,837千元 增列 獎補助費45,000千元

桃園市政府殯葬管理所

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

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04030410213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市政府殯葬管理所	預算金額	124,560千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 使用殯儀館暨火化場等設備收取規費 二、法令依據： 依相關規定辦理						
	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				124,560,000				
04030410213 場地設施使用費	年	1	124,560,000	124,560,000	使用殯儀館暨火化場等各項設備收取規費(桃殯:8673萬元;中殯:3783萬元)。			

桃園市政府殯葬管理所
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	06030410101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府殯葬管 理所	預算金額	1千元
	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				1,000	
	06030410101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息（依代理公庫契約辦理）

財產孳息—利息收入

桃園市政府殯葬管理所

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	53030410107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園市政府殯葬管理所	預算 金額	20,210千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括人事費等。</p> <p>二、預期成果： 依規定核實發放，安定員工生活。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,210,000	市款20,210,000元	
01人員維持費					20,210,000	市款20,210,000元	
0100 人事費					20,210,000	市款20,210,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	9,978,900	9,978,900	編制內職員待遇，依支給標準編列。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,773,380	2,773,380	編制內技工、駕駛及工友待遇，依支給標準編列。	
0111 獎金		年	1	1,362,412	1,362,412	依法支領之考績獎金。	
		年	1	1,594,035	1,594,035	依法支領之年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	352,000	352,000	依法支領之休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	864,750	864,750	依法支領之超時加班費。	
		年	1	354,230	354,230	依法支領之不休假加班費。	
		年	1	328,500	328,500	依法支領之值班費。	

桃園市政府殯葬管理所

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	1,067,100	1,233,503 1,067,100	依規定給付公務員退休撫卹基金。
	年	1	166,403	166,403	依規定給付勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	824,978	1,368,290 824,978	依法繳納之健保費。
	年	1	366,852	366,852	依法繳納之公保費。
	年	1	176,460	176,460	依法繳納之勞保費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府殯葬管理所

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

殯葬業務 — 殯葬業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030410901 殯葬業務-殯葬業務管理	承辦 單位	桃園市政府殯葬管理所	預算 金額	156,973千元	殯葬業務 — 殯葬業務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理桃園區殯儀館、火化場、公墓、納骨塔等殯葬相關業務及活動。 辦理中壢區殯儀館、火化場、公墓、納骨塔等殯葬相關業務及活動。 辦理殯儀館、火化場、公墓、納骨塔等殯葬綜合業務及活動。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					156,973,000	市款156,973,000元	
01桃園區殯葬業務					61,113,000	市款61,113,000元	
0100 人事費					8,640,000	市款8,640,000元	
0111 獎金					8,640,000		
		月	12	720,000	8,640,000	殯葬業務提成獎金(依據行政院90.8.27台九十人政給字第211044號函及桃園縣政府101.1.9日桃民儀字第1010000319號函准予備查辦理)(收支併列-規費收入)。	
0200 業務費					50,473,000	市款50,473,000元	
0202 水電費					5,718,000		
		年	1	648,000	648,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。	
		年	1	5,070,000	5,070,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔電費。	
0203 通訊費					402,000		
		年	1	127,000	127,000	無線網路連線費及月租費。	
		年	1	200,000	200,000	i-Taiwan無線上網網路升級月租費。	
		具/月	6 × 12	1,000	72,000	辦公室自動電話6支 3168384、3158058、	

桃園市政府殯葬管理所

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

殯葬業務—殯葬業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬業務—殯葬業務管理
	0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	3251569、3251570、3269024、3563290。 辦理春秋祭典及一般公文發函等郵資。	
		年/輛	1×2	11,230	22,460	公務汽車牌照稅。	
		年/輛	1×1	3,708	3,708	公務汽車(柴油)燃料費。	
		年/輛	1×1	6,180	6,180	公務汽車(汽油)燃料費。	
		年/輛	1×3	450	1,350	公務機車燃料費。	
	0231 保險費				376,902		
		年/輛	1×1	2,915	2,915	公務汽車保險費(客貨車)。	
		年/輛	1×1	2,483	2,483	公務汽車保險費(小客車)。	
		年/輛	1×3	668	2,004	公務機車保險費。	
		年	1	369,500	369,500	殯儀館、火化場、納骨塔火險費及公共安全意外險與金庫現金保險費。	
	0249 臨時人員酬金				5,760,000		
		人/月	17×13.5	24,000	5,508,000	臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等。	
		時	2,520	100	252,000	臨時人員加班費。	
	0271 物品				9,925,140		
		年	1	653,072	653,072	辦理桃園館文具用品、書報雜誌、清潔消毒用品、事務機器耗材及零件等相關經費。	
		年	1	12,000	12,000	瓦斯費。	
		公升	398,000	23	9,154,000	火化爐、發電機、焚紙爐用柴油。	
		公升/月/輛	139×12×1	23	38,364	公務汽車(柴油)油料費。	
		公升/月/輛	139×12×1	26	43,368	公務汽車(汽油)油料費。	
		公升/月/輛	26×12×3	26	24,336	公務機車油料費。	
	0279 一般事務費				20,594,680		

桃園市政府殯葬管理所

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
殯葬業務 — 殯葬業務管理	年	1	90,000	90,000	各項殯葬業務宣導。
	年	1	250,000	250,000	各項申請表格、許可證等印製費。
	年	1	400,000	400,000	各項殯葬設施製作公告牌、辦理鑑界、設置界樁及鐵皮圍籬等費用。
	年	1	1,004,000	1,004,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔春秋祭典服務經費及農曆初一、十五祭拜用品水果。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公墓廢墓基、廢棺木及廢棄物清理、拆除。
	年	1	24,680	24,680	值夜室被單、床單、禮廳椅套清洗費。
	年	1	46,000	46,000	召開公墓、納骨堂管理及各項業務座談會費用。
	年	1	66,000	66,000	殯葬業務工作服。
	年	1	400,000	400,000	殯葬業務安全檢查費用。
	年	1	20,000	20,000	公務車通行費及停車費。
	年	1	19,000	19,000	辦公室及火化場有線電視收视費。
	年	1	15,000	15,000	抽化糞池費用。
	年	1	60,000	60,000	火化場排放廢氣抽檢(配合環保局隨機抽查)。
	年	1	6,700,000	6,700,000	八德及龍潭示範公墓單獨設置禮廳靈堂、蘆竹生命紀念園區及桃園中壢殯葬園區規劃案。
	年	1	4,500,000	4,500,000	桃園館委外保全服務費。
	年	1	4,800,000	4,800,000	委外辦理桃園館設施、示範公墓及納骨塔綠美化及一般墓地除草經費、環境清潔維護費。
年	1	1,200,000	1,200,000	委外辦理火化灰燼清運焚化等再處理事宜。	

桃園市政府殯葬管理所

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

殯葬業務 — 殯葬業務 管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	殯葬業務 — 殯葬業務 管理
	0282 車輛及辦公器具養護費				32,580		
		人	10	1,048	10,480	車輛及辦公器具養護費。	
		年/輛	1×2	8,500	17,000	公務汽車養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1×3	1,700	5,100	公務機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				7,500,000		
		年	1	7,500,000	7,500,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔各項設施養護費。	
	0291 國內旅費				70,000		
		人/年	7×1	10,000	70,000	員工觀摩、受訓、講習、開會等出差旅費。	
	0294 運費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	火化爐使用柴油委託貨車運送車資、過磅費。	
	0300 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元	
	0319 雜項設備費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	桃園館各項零星雜項設備(資本門)。	
02中壢區殯葬業務					34,736,000	市款34,736,000元	
	0100 人事費				5,904,000	市款5,904,000元	
	0111 獎金				5,904,000		
		月	12	492,000	5,904,000	殯葬業務提成獎金(依據行政院90.8.27台九十人政給字第211044號函及桃園縣政府96.12.27日府民儀字第0960430563號函准予備查辦理)(收支併列-規費收入)。	
	0200 業務費				28,432,000	市款28,432,000元	
	0202 水電費				3,480,000		
		年	1	180,000	180,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔電費。	

桃園市政府殯葬管理所

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

殯葬業務 — 殯葬業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬業務 — 殯葬業務管理
	0203 通訊費				57,040		
		具/月	4 × 12	1,000	48,000	辦公室電話費4522944、4526944、4336201、4617939	
		年	1	9,040	9,040	辦理春秋祭典及一般公文發函等郵資。	
	0221 稅捐及規費				34,148		
		年/輛	1 × 2	11,230	22,460	公務汽車牌照稅。	
		年/輛	1 × 1	6,180	6,180	公務汽車(汽油)燃料費。	
		年/輛	1 × 4	450	1,800	公務機車燃料費。	
		年/輛	1 × 1	3,708	3,708	公務汽車(柴油)燃料費。	
	0231 保險費				98,842		
		年/輛	1 × 2	2,915	5,830	公務汽車保險費(客貨車)。	
		年/輛	1 × 4	668	2,672	公務機車保險費。	
		年	1	90,340	90,340	殯儀館、火化場、納骨塔火險費及公共安全意外險。	
	0249 臨時人員酬金				3,914,000		
		人/月	11 × 13.5	24,000	3,564,000	臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等。	
		時	3,500	100	350,000	臨時人員加班費。	
	0271 物品				9,919,850		
		年	1	806,670	806,670	辦理中壢館文具用品、書報雜誌、清潔消毒用品、事務機器耗材及零件等相關經費。	
		年	1	6,000	6,000	瓦斯費	
		公升/月/輛	139 × 12 × 1	23	38,364	公務汽車(柴油)油料費。	
		公升/月/輛	139 × 12 × 1	26	43,368	公務汽車(汽油)油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 4	26	32,448	公務機車油料費。	
		公升	391,000	23	8,993,000	火化爐、發電機、焚紙爐用柴油。	
	0279 一般事務費				5,266,080		

桃園市政府殯葬管理所

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	
殯葬業務—殯葬業務管理	年	1	90,000	90,000	各項殯葬業務宣導。	
	年	1	70,000	70,000	各項申請表格、許可證等印製費。	
	年	1	35,000	35,000	各項殯葬設施製作公告牌、辦理鑑界、設置界樁及鐵皮圍籬等費用。	
	年	1	336,400	336,400	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔春秋祭典服務經費及農曆初一、十五祭拜用品水果。	
	年	1	700,000	700,000	公墓廢墓基、廢棺木及廢棄物清理、拆除。	
	年	1	24,680	24,680	值夜室被單、床單、禮廳椅套清洗費。	
	年	1	46,000	46,000	召開公墓、納骨堂管理及各項業務座談會費用。	
	年	1	40,000	40,000	殯葬業務工作服。	
	年	1	222,000	222,000	殯葬業務安全檢查費用。	
	年	1	20,000	20,000	公務車通行費及停車費。	
	年	1	13,000	13,000	辦公室及火化場有線電視收视費。	
	年	1	15,000	15,000	抽化糞池費用。	
	年	1	200,000	200,000	火化場排放廢氣檢測(2年1次)。	
	年	1	1,854,000	1,854,000	中壢館委外保全服務費	
	年	1	400,000	400,000	委外辦理中壢館設施、示範公墓及納骨塔綠美化及一般墓地除草經費、環境清潔維護費。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委外辦理火化灰燼清運焚化等再處理事宜。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				46,040	
		人	5	1,048	5,240	車輛及辦公器具養護費。
	年/輛	1×1	25,500	25,500	公務汽車養護費(滿2年未滿4年)。	

桃園市政府殯葬管理所

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	
殯葬業務—殯葬業務管理	年/輛	1×1	8,500	8,500	公務汽車養護費(未滿2年)。	
	年/輛	1×4	1,700	6,800	公務機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,470,000	5,470,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔各項設施養護費。
0291 國內旅費	人/年	5×1	10,000	50,000	50,000	員工觀摩、受訓、講習、開會等出差旅費。
0294 運費	年	1	96,000	96,000	96,000	火化爐使用柴油委託貨車運送車資、過磅費。
0300 設備及投資				400,000	400,000	市款400,000元
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	400,000	中壢館各項零星雜項設備(資本門)。
03殯葬綜合業務				61,124,000	61,124,000	市款61,124,000元
0200 業務費				5,687,000	5,687,000	市款5,687,000元
0203 通訊費	年	1	365,000	365,000	365,000	FTTB電路月租費、GSN上網費及企業寬頻專案使用費。
0213 資訊服務費	具/月	1×12	1,000	12,000	12,000	機關首長行動電話費用。
	具/月	2×12	1,000	24,000	24,000	第一組及第二組組長行動電話費用。
	年	1	200,000	200,000	200,000	便民服務簡訊通知費。
	人/年	22	2,500	55,000	55,000	352,000 資訊及周邊相關設備耗材及零件更換等(桃園及中壢)，共15人。
	月	12	6,000	72,000	72,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN/VPN電路費。
年	1	25,000	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN/VPN諮詢維護費。	

桃園市政府殯葬管理所

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
殯葬業務—殯葬業務管理	年	1	200,000	200,000	殯葬管理系統軟體及硬體維護費。
	0250 按日按件計資酬金			100,000	
	次	50	2,000	100,000	採購業務研討會議委員出席費。
	0271 物品			113,600	
	年	1	113,600	113,600	文具、紙張及電腦耗材等
	0279 一般事務費			1,452,400	
	年	1	50,000	50,000	採購業務研討會議委員交通費、誤餐費及其他相關庶務費用。
	年	1	313,000	313,000	志願服務人員保險費、誤餐費及交通費等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理墳墓查估作業。
	人	11	3,500	38,500	職員健康檢查費
	人/年	22 × 1	1,000	22,000	員工文康活動費。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，調整進位數。
	人/年	1 × 1	6,000	6,000	二級機關首長健康檢查費。
	人/年	22 × 1	1,000	22,000	參加各類競賽等相關活動經費。
	0281 房屋建築養護費			2,800,000	
年	1	2,800,000	2,800,000	新屋笨港納骨堂及周邊環境修繕工程。	
0283 設施及機械設備養護費			196,000		
年	1	96,000	96,000	對講機及廣播系統維護費。	
年	1	100,000	100,000	監視器設備維護費。	
0298 特別費			72,000		
月	12	6,000	72,000	依規定編列機關首長特別費	
0300 設備及投資				10,437,000	市款10,437,000元
0304 機械設備費				5,667,000	

桃園市政府殯葬管理所

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
殯葬業務—殯葬業務管理	年	1	137,000	137,000	電話總機系統建置案。
	年	1	800,000	800,000	殯葬服務業者身分辨識系統。
	年	1	4,400,000	4,400,000	殯葬所冷氣汰舊換新。
	年	1	120,000	120,000	購置員工上下班刷卡機。
	年	1	80,000	80,000	彩色雷射印表機新增1台。
	年	1	130,000	130,000	多功能複合機新增1台。
	0306 資訊軟硬體設備費			4,650,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	電子輓聯全面施行擴充建置案。
	台	5	30,000	150,000	個人電腦新增5台。
	年	1	2,000,000	2,000,000	整合桃園館及中壢館殯葬管理設施擴充及系統整合。
0319 雜項設備費			120,000		
台	1	120,000	120,000	本所新增影印機1台。	
0400 獎補助費			45,000,000	市款45,000,000元	
0457 其他補助及捐助			45,000,000		
年	1	40,000,000	40,000,000	桃園區示範公墓遷葬補償費及救濟金。	
年	1	5,000,000	5,000,000	傳統公墓及零星墳墓遷葬補償費及救濟金。	

殯葬業務—殯葬業務管理

桃園市政府殯葬管理所
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	177,183	34,754	84,592	45,000			164,346			12,837			12,837
53030410000 文化支出	177,183	34,754	84,592	45,000			164,346			12,837			12,837
53030410100 一般行政	20,210	20,210					20,210						
53030410107 行政管理	20,210	20,210					20,210						
53030410900 殯葬業務	156,973	14,544	84,592	45,000			144,136			12,837			12,837
53030410901 殯葬業務管理	156,973	14,544	84,592	45,000			144,136			12,837			12,837

桃園市政府殯葬管理所

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	12,837				5,667		4,650	2,520			
53030410900 殯葬業務	12,837				5,667		4,650	2,520			
53030410901 殯葬業務管理	12,837				5,667		4,650	2,520			

桃園市政府殯葬管理所

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	22			9,978,900		2,773,380	17,500,447	352,000	1,547,480		1,233,503	1,368,290	34,754,000	本所104年90年度超時加班費實支數額之八成金額為86萬4,750元，惟實際編列154萬7,480元，與加班值班費86萬4,750元之差異數為68萬2,730元，其差異說明如下： 1.不休假加班費35萬4,230元 2.值班費32萬8,500元。
正式員額	15			9,978,900			16,749,323	240,000	1,324,442		1,067,100	1,008,135	30,367,900	
職員	15			9,978,900			16,749,323	240,000	1,324,442		1,067,100	1,008,135	30,367,900	
技工	4					1,601,280	433,680	64,000	190,480		96,077	208,354	2,593,871	
駕駛	2					800,640	216,840	32,000	22,240		48,038	104,177	1,223,935	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

桃園市政府殯葬管理所
人事費分析表

中華民國104年度

0253010700-文化支出-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	20			9,978,900		2,773,380	2,956,447	352,000	1,547,480		1,233,503	1,368,290	20,210,000	
正式員額	13			9,978,900			2,205,323	240,000	1,324,442		1,067,100	1,008,135	15,823,900	
職員	13			9,978,900			2,205,323	240,000	1,324,442		1,067,100	1,008,135	15,823,900	
技工	4					1,601,280	433,680	64,000	190,480		96,077	208,354	2,593,871	
駕駛	2					800,640	216,840	32,000	22,240		48,038	104,177	1,223,935	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

桃園市政府殯葬管理所

人事費分析表

中華民國104年度

0253090100-文化支出-殯葬業務-殯葬業務管理

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	2						14,544,000							14,544,000	
正式員額	2						14,544,000							14,544,000	
職員	2						14,544,000							14,544,000	

桃園市政府殯葬管理所

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				
殯葬業務 殯葬業務管 理		現有車輛				22,460	11,238			106,068	22,100	7,402		
	1	小客車	6	10303	1800cc	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483	AFF-6395	
	1	重型機車	1	09508	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	M9Z-536	
	1	重型機車	1	09702	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	661-CHX	
	1	重型機車	1	09702	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	662-CHX	
	1	小客貨兩用 車	6	10211	2000cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915	AGF-3692	
殯葬業務 殯葬業務管 理						22,460	11,688			114,180	40,800	8,502		
	1	重型機車	1	10206	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	AFE-1985	
	1	重型機車	1	10206	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	AFE-1987	
	1	重型機車	1	10303	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	MAM-3386	
	1	重型機車	1	10303	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	MAM-3387	
	1	小客貨兩用 車	6	10204	2000cc	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	25,500	2,915	ABQ-6537	
	1	小客貨兩用 車	7	10302	2000cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915	AGF-2872	
		合計					44,920	22,926			220,248	62,900	15,904	

(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	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對基金非營業特種
總計		44,528	74,818						164,346			
01 一般公共事務												
02 防衛												
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		44,528	74,818			45,000			164,346			
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												

政府殯葬管理所

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 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
											12,837		12,837	177,183
											12,837		12,837	177,183