

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)

桃園市政府殯葬管理所

單 位 預 算

(第 3-3 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府殯葬管理所

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 | 5 | 頁 |
| (二)歲出機關別預算表----- | 第 | 7 | 頁 |
| 三、附屬表 | | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表----- | 第 | 8 | 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 | 11 | 頁 |
| (三)各項費用彙計表----- | 第 | 23 | 頁 |
| (四)歲出一級用途別科目分析表----- | 第 | 25 | 頁 |
| (五)資本支出分析表----- | 第 | 26 | 頁 |
| (六)人事費彙計表----- | 第 | 27 | 頁 |
| (七)人事費分析表----- | 第 | 28 | 頁 |
| (八)公務車輛明細表----- | 第 | 30 | 頁 |
| (九)繼續性計畫分年資金需求表----- | 第 | 31 | 頁 |
| (八)新興計畫分年資金需求表----- | 第 | 32 | 頁 |
| (九)中程資本支出計畫概況表----- | 第 | 33 | 頁 |
| (十)歲出按職能及經濟性綜合分類表----- | 第 | 36 | 頁 |

桃園市政府殯葬管理所

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：

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. 祕書：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 1 億 800 萬 1,000 元，決算數 1 億 3,530 萬 8,384 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 8,042 萬 7,000 元，決算數 2 億 5,814 萬 4,042 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 9,006 萬 4,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 4,945 萬 6,381 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 1,527 萬元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 5,578 萬 4,943 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：

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：

桃園市政府殯葬管理所

預算總說明

中華民國 107 年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 9,008 萬元，較上年度預算數 9,006 萬 4,000 元，增列 1 萬 6,000 元，增加率 0.02%，其歲入來源別明細如下：

(1) 規費收入：本年度預算 9,000 萬元，與上年度預算數相同。

(2) 財產收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度預算數 6 萬 4,000 元，增列 1 萬 6,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 5 億 1,657 萬 5,000 元，較上年度預算數 4 億 1,527 萬元，增列 1 億 130 萬 5,000 元，增加率 24.39%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,241 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,257 萬 9,000 元，減列 16 萬 6,000 元。

(2) 殯葬業務管理：本年度預算數 4 億 9,416 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 9,269 萬 1,000 元，增列 1 億 147 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 6,700 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 5 億 1,657 萬 5,000 元之 32.33%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 5,028 萬 9,000 元，減列 1 億 8,328 萬 6,000 元，減少率 52.32%，編列內容包括人事費 4,491 萬 3,000 元、業務費 9,607 萬 8,000 元及獎補助費 2,601 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 3 億 4,957 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 5 億 1,657 萬 5,000 元之 67.67%，較上年度法定資本支出預算數 6,498 萬 1,000 元，增列 2 億 8,459 萬 1,000 元，增加率 437.96%，編列內容包括設備及投資 3 億 4,957 萬 2,000 元。

桃園市政府殯葬管理所

預算總說明

中華民國 107 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 工作計畫 | 本年度預算數 | 統計比率 |
|--------------|--------|---------|---------|
| 桃園市政府殯葬管理所合計 | | 516,575 | 100.00% |
| 一般行政 | 行政管理 | 22,413 | 4.34% |
| 殯葬業務 | 殯葬業務管理 | 494,162 | 95.66% |

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府殯葬管理所

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(附表一)組織系統表：

| 桃園市政府殯葬管理所 組 織 系 統 表 中華民國 107 年 | |
|---------------------------------------|--------|
| 機關名稱 | 一級單位名稱 |
| 桃 園 市 政 府 殯 葬 管 理 所 | 第 一 組 |
| | 第 二 組 |
| | 第 三 組 |
| | 會 計 室 |

(附表二)預算員額表：

| 桃園市政府殯葬管理所 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 | 18 | 18 | 0 |
| 約聘僱人員 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 3 | 4 | -1 |
| 駕駛 | 2 | 2 | 0 |
| 工友 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 24 | 25 | -1 |

桃園市政府殯葬管理所

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 | 90,080 | 90,064 | 135,308 | 16 | |
| | | | | 經常門合計 | 90,080 | 90,064 | 135,308 | 16 | |
| 03 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | - | - | 24 | - | |
| | 035 | | | 03030410000 桃園市政府殯葬管理 所 | - | - | 24 | - | |
| | | 01 | | 03030410300 賠償收入 | - | - | 24 | - | |
| | | | 01 | 03030410301 一般賠償收入 | - | - | 24 | - | |
| 04 | | | | 04000000000 規費收入 | 90,000 | 90,000 | 99,145 | - | |
| | 031 | | | 04030410000 桃園市政府殯葬管理 所 | 90,000 | 90,000 | 99,145 | - | |
| | | 01 | | 04030410200 使用規費收入 | 90,000 | 90,000 | 99,145 | - | |
| | | | 01 | 04030410213 場地設施使用 費 | 90,000 | 90,000 | 99,145 | - | - 使用殯儀館暨火化場等各 項設備收取規費(桃殯:6,300 萬元;中殯:2,700萬元)(依據 桃園市政府殯葬管理所管理 公立殯葬設施使用收費 標準辦理)(收支併列)(歲出 編列【殯葬業務】-【殯葬 業務管理】-【殯葬綜合業 務】【總經費】22,500千 元:人事費22,500千元)。 90,000千元 |
| 05 | | | | 06000000000 財產收入 | 80 | 64 | 38 | 16 | |
| | 037 | | | 06030410000 桃園市政府殯葬管理 所 | 80 | 64 | 38 | 16 | |
| | | 01 | | 06030410100 財產孳息 | 20 | 4 | 11 | 16 | |
| | | | 01 | 06030410101 利息收入 | 20 | 4 | 11 | 16 | 各項專戶存款利息(依據桃 園市市庫管理自治條例及 代理公庫契約辦理)。 20千 元 |
| | | 02 | | 06030410500 廢舊物資售價 | 60 | 60 | 27 | - | |

桃園市政府殯葬管理所

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 | 029 | | 01 | 06030410501 廢舊物資售價 | 60 | 60 | 27 | - | 變賣已報廢資產、應用物品剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。60千元 |
| | | | | 11000000000 其他收入 | - | - | 36,101 | - | |
| | | | | 11030410000 桃園市政府殯葬管理所 | - | - | 36,101 | - | |
| | | | 01 | 11030410200 雜項收入 | - | - | 36,101 | - | |
| | | | 01 | 11030410201 收回以前年度歲出 | - | - | 101 | - | |
| | | | 02 | 11030410210 其他雜項收入 | - | - | 36,000 | - | |

桃園市政府殯葬管理所

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 | | | | 516,575 | 415,270 | 258,144 | 101,305 | | |
| | 016 | | | | | | | | |
| | | | | 0003000000 桃園市政府民政局主管 | 516,575 | 415,270 | 258,144 | 101,305 | |
| | | 01 | | 0003041000 桃園市政府殯葬管理所 | 516,575 | 415,270 | 258,144 | 101,305 | |
| | | | 01 | 53030410100 一般行政 | 22,413 | 22,579 | 18,860 | -166 | |
| | | | | 53030410107 行政管理 | 22,413 | 22,579 | 18,860 | -166 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,413千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 166千元 減列 人事費166千元 |
| | | 02 | | 53030410900 殯葬業務 | 494,162 | 392,691 | 239,284 | 101,471 | |
| | | | 01 | 53030410901 殯葬業務管理 | 494,162 | 392,691 | 239,284 | 101,471 | 一、本科目包括殯葬業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,500千元 業務費96,078千元 設備及投資349,572千元 獎補助費26,012千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,471千元 減列 業務費4,120千元 增列 設備及投資284,591千元 減列 獎補助費179,000千元 |

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107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 | 90,000千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 使用殯儀館暨火化場等設備收取規費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準辦理。</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 | | | | 90,000,000 | | |
| | 04030410213 場地設施使用費 | 月 | 12 | 7,500,000 | 90,000,000 | 使用殯儀館暨火化場等各項設備收取規費(桃殯:6,300萬元;中殯:2,700萬元)(依據桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準辦理)(收支併列)(歲出編列【殯葬業務】-【殯葬業務管理】-【殯葬綜合業務】【總經費】22,500千元:人事費22,500千元)。 | |

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 | 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 | 20千元 |
| | 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 | | | | | 20,000 | |
| 06030410101 利息收入 | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 06030410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 桃園市政府殯葬管理 所 | 預算金額 | 60千元 |
| | 歲入 項目 說明 | <p>一、項目內容： 變賣已報廢資產、應用物品剩餘、廢棄物品等。</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 | | | | | 60,000 | |
| 06030410501 廢舊物資售價 | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 變賣已報廢資產、應用物品剩餘、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 | 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 | 22,413千元 | 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 | | | | | 22,413,000 | 市款22,413,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 22,413,000 | 市款22,413,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 22,413,000 | 市款22,413,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 11,902,320 | 11,902,320 | 編制內職員待遇，依支給標準編列。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 2,373,060 | 2,373,060 | 編制內技工、駕駛及工友待遇，依支給標準編列。 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 1,444,739 | 1,444,739 | 依法支領之考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 1,784,423 | 1,784,423 | 依法支領之年終工作獎金。 | |
| 0121 其他給與 | | 年 | 1 | 288,000 | 288,000 | 依法支領之休假補助費。 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 533,453 | 533,453 | 依法支領之超時加班費。 | |

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 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|-----------------|
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 488,824 | 488,824 | 依法支領之不休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 438,000 | 438,000 | 依法支領之值班費。 |
| | | | | 1,411,564 | |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 1,269,180 | 1,269,180 | 依規定給付公務員退休撫卹基金。 |
| | 年 | 1 | 142,384 | 142,384 | 依規定給付勞工退休準備金。 |
| | | | | 1,748,617 | |
| | 年 | 1 | 1,087,200 | 1,087,200 | 依法繳納之健保費。 |
| | 年 | 1 | 466,992 | 466,992 | 依法繳納之公保費。 |
| | 年 | 1 | 194,425 | 194,425 | 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107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 | 494,162千元 | 殯葬業務—殯葬業務管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.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。 2.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。 3.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： 改善各項殯葬設施，全面提升軟硬體服務品質，提供市民尊嚴、莊重之殯葬服務。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 494,162,000 | 市款471,662,000元，收支併列22,500,000元 | |
| 01桃園區殯葬業務 | | | | | 72,761,000 | 市款72,761,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 50,261,000 | 市款50,261,000元 | |
| 0202 水電費 | | | | | 7,700,000 | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。 | |
| | | 年 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 殯儀館、火化場、公墓及納骨塔電費。 | |
| 0203 通訊費 | | | | | 199,000 | | |
| | | 年 | 1 | 127,000 | 127,000 | 無線網路連線費及月租費。 | |
| | | 具/月 | 6×12 | 1,000 | 72,000 | 辦公室自動電話6支3168384、3158058、3251569、3251570、3269024、3563290。 | |
| 0221 稅捐及規費 | | | | | 33,698 | | |
| | | 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。 | |

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 |
|-------------|--------|--------------|---------|------------|---------------------------------------|
| 0231 保險費 | 年/輛 | 1 × 3 | 450 | 1,350 | 公務機車燃料費。 |
| | 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 | 711 | 2,133 | 公務機車保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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。 |
| | 人/月 | 5 × 13.5 | 26,500 | 1,788,750 | 臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(國中畢)。 |
| | 時 | 2,660 | 100 | 266,000 | 臨時人員加班費。 |
| 0271 物品 | 人/月 | 10 × 13.5 | 26,500 | 3,577,500 | 臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(高中職畢)。 |
| | 人/月 | 14 × 13.5 | 27,500 | 5,197,500 | 臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(大專畢)。 |
| | 年 | 1 | 505,397 | 505,397 | 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 | 22 | 8,756,000 | 火化爐、發電機用柴油。 |
| | 公升/月/輛 | 139 × 12 × 1 | 22 | 36,696 | 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。 |
| 0279 一般事務費 | 公升/月/輛 | 26 × 12 × 3 | 26 | 24,336 | 公務機車油料費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 各項申請表格、許可證等印製費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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。 |
| | | | | 16,055,000 | |

殯葬業務—殯葬業務管理

殯葬業務—殯葬業務管理

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 |
|-----------------|-----------------|-----|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 殯葬業務—殯葬業務管理 | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 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 | 800,000 | 800,000 | 公墓廢墓基、廢棺木及廢棄物清理、拆除。 |
| | 年 | 1 | 510,000 | 510,000 | 公園化公墓墓基新建及廢棄物清運及整地等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦理桃園區殯葬服務中心舊有辦公廳舍拆除工程 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 召開公墓、納骨堂管理及各項業務座談會費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 殯葬業務安全檢查費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 公務車通行費及停車費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦公室及火化場有線電視收視費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 抽化糞池及全區消毒費用。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 火化場排放廢氣檢測(2年1次)。 |
| | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 桃園館委外保全服務費。 |
| | 年 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 委外辦理桃園館設施、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。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 78,224 |
| | 人 | 13 | 1,048 | 13,624 | 車輛及辦公器具養護費。 |
| | 年/輛 | 1×1 | 34,000 | 34,000 | 公務汽車養護費(滿4年未滿6年)。 |
| | 年/輛 | 1×3 | 1,700 | 5,100 | 公務機車養護費。 |
| | 年/輛 | 1×1 | 25,500 | 25,500 | 公務汽車養護費(滿2年未滿4年) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 5,700,000 | |
| | 年 | 1 | 5,700,000 | 5,700,000 | 殯儀館、火化場、公墓及納骨塔各項設施養護費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 80,000 | |
| | 人/年 | 8×1 | 10,000 | 80,000 | 員工觀摩.受訓.講習.開會等出 |

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107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 |
|-------------|------------|-----|--------|-----------|------------|--|-------------|
| | | | | | | 差旅費。 | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 22,500,000 | 市款22,500,000元 | |
| | 0304 機械設備費 | | | | 20,500,000 | | |
| | | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 桃園館第二冷凍室遺體冷凍櫃、發電機及周邊設備採購。 | |
| | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 桃園館金銀爐汰舊換新採購案(2座) | |
| | | 年 | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | 桃園館火化爐及空污防制設備檢測維修保養暨效能提升採購案。 | |
| | 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 | | | | 35,425,000 | 市款35,425,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 32,525,000 | 市款32,525,000元 | |
| | 0202 水電費 | | | | 3,680,000 | | |
| | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。 | |
| | | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 殯儀館、火化場、公墓及納骨塔電費。 | |
| | 0203 通訊費 | | | | 60,000 | | |
| | | 具/月 | 5 × 12 | 1,000 | 60,000 | 辦公室電話費4522944、4526944、4336201、4617939、107年預計新增1線 | |
| | 0221 稅捐及規費 | | | | 34,598 | | |
| | | 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 × 5 | 450 | 2,250 | 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 | | | | 99,725 | | |
| | | 年/輛 | 1 × 2 | 2,915 | 5,830 | 公務汽車保險費(客貨車)。 | |

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 |
|----------------------------|--------|----------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| 殯葬業務—殯葬業務管理 0249 臨時人員酬金 | 年/輛 | 1×5 | 711 | 3,555 | 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。 |
| | 人/月 | 3×13.5 | 26,500 | 1,073,250 | 臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(國中畢)。 |
| | 時 | 3,500 | 100 | 350,000 | 臨時人員加班費。 |
| | 人/月 | 6×13.5 | 26,500 | 2,146,500 | 臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(高中職畢)。 |
| | 人/月 | 12×13.5 | 27,500 | 4,455,000 | 臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(大專畢)。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 495,250 | 495,250 | 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 | 22 | 36,696 | 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。 |
| 0279 一般事務費 | 公升/月/輛 | 26×12×5 | 26 | 40,560 | 公務機車油料費。 |
| | 公升 | 391,000 | 22 | 8,602,000 | 火化爐、發電機用柴油。 |
| | 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 | 336,000 | 336,000 | 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 | 100,000 | 100,000 | 公墓廢墓基、廢棺木及廢棄物清理、拆除。 |
| | 年 | 1 | 20,220 | 20,220 | 禮廳椅套清洗費。 |
| 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 召開公墓、納骨堂管理及各項業務座談會費用。 | |

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 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| 殯葬業務—殯葬業務管理 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 殯葬業務安全檢查及改善費用。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 公務車通行費及停車費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦公室及火化場有線電視收視費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 抽化糞池及全區消毒費用。 |
| | 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 | 1,800,000 | 1,800,000 | 中壢館委外保全服務費 |
| | 年 | 1 | 3,304,000 | 3,304,000 | 委外辦理中壢館設施、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。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 73,240 | |
| | 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)。 |
| 年/輛 | 1×1 | 34,000 | 34,000 | 公務汽車養護費(滿4年未滿6年)。 | |
| 年/輛 | 1×5 | 1,700 | 8,500 | 公務機車養護費。 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 5,237,593 | | |
| 年 | 1 | 5,237,593 | 5,237,593 | 殯儀館、火化場、公墓及納骨塔各項設施養護費。 | |
| 0291 國內旅費 | | | 90,000 | | |
| 人/年 | 9×1 | 10,000 | 90,000 | 員工觀摩、受訓、講習、開會等出差旅費。 | |
| 0300 設備及投資 | | | 2,900,000 | 市款2,900,000元 | |
| 0304 機械設備費 | | | 2,500,000 | | |
| 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 中壢館火化爐活動爐台及電動運輸車驅動組更新 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 400,000 | | |
| 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 中壢館各項零星雜項設備(資本門)。 | |

殯葬業務—殯葬業務管理

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 |
|-------------|-----|----------|-----------|-------------|--|
| 03殯葬綜合業務 | | | | 385,976,000 | 市款363,476,000元，收支併列22,500,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 22,500,000 | 收支併列22,500,000元 |
| 0111 獎金 | 月 | 12 | 1,875,000 | 22,500,000 | 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號函及桃園市政府104.2.13府民儀字第1040042093號函准予備查辦理)(收支併列 規費收入) |
| 0200 業務費 | | | | 13,292,000 | 市款13,292,000元 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 119,000 | 119,000 | FTTB電路月租費、GSN上網費及企業寬頻專案使用費。 |
| | 具/月 | 1 × 12 | 1,000 | 12,000 | 機關首長行動電話費用。 |
| | 具/月 | 4 × 12 | 1,000 | 48,000 | 秘書、第一組、第二組、第三組組長行動電話費用。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 便民服務簡訊通知費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理春秋祭典及一般公文發函等郵資。 |
| 0213 資訊服務費 | 人/年 | 24 × 1 | 2,000 | 48,000 | 776,000 資訊及周邊相關設備耗材及零件更換等(桃園及中壢)，共24人。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 「公文管理暨線上簽核系統」GSN VPN電路費。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 「公文管理暨線上簽核系統」GSN/VPN諮詢維護費。 |
| | 年 | 1 | 684,000 | 684,000 | 殯葬管理系統軟體及硬體維護費。 |
| 0241 兼職費 | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 30,000 人事管理員兼職費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人/月 | 4 × 13.5 | 42,000 | 2,268,000 | 2,268,000 臨時技術性常設人力薪資、保險費、年終工作獎金等(比照約僱五等) |

殯葬業務—殯葬業務管理

殯葬業務—殯葬業務管理

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 | |
|-----------------|---------------|-----|-----------|-----------|-------------------------|---|
| 殯葬業務—殯葬業務管理 | 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 | | | 270,000 | | |
| | | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 文具、紙張及電腦耗材等 |
| | 0279 一般事務費 | | | 9,147,000 | | |
| | | 年 | 1 | 64,800 | 64,800 | 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 | 189,200 | 189,200 | 志願服務人員保險費、誤餐費及交通費等：交通費180天*8人*50元=72,000元誤餐費180天*8人*80元=115,200元保險費20人*100元=2,000元。 |
| | | 人 | 11 | 3,500 | 38,500 | 職員健康檢查費 |
| | | 人/年 | 24×1 | 1,000 | 24,000 | 員工文康活動費。 |
| | | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算千元以下進整，增列500元。 |
| | | 人/年 | 1×1 | 16,000 | 16,000 | 二級機關首長健康檢查費。 |
| | | 人/年 | 24×1 | 1,000 | 24,000 | 參加各類競賽等相關活動經費。 |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 各項殯葬業務宣導。 |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 委外夜間暨假日大體接運 |
| | | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 殯葬業務工作服 |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 委外辦理火化灰燼清運焚化等相關費用 | |
| | 年 | 1 | 5,570,000 | 5,570,000 | 桃園區第十三公墓無主墳代為遷葬拆遷費及清運費。 | |
| 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。 | |
| 0291 國內旅費 | | | | 70,000 | | |

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 |
|---------------|-----|-------|-------------|-------------|---|
| 0294 運費 | 人/年 | 7 × 1 | 10,000 | 70,000 | 員工觀摩、受訓、講習、開會等出差旅費 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 火化爐使用柴油委託貨車運送車資 |
| 0298 特別費 | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 依規定編列機關首長特別費 |
| | | | | 72,000 | |
| 0300 設備及投資 | | | | 324,172,000 | 市款324,172,000元 |
| 0302 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 141,390,000 | 141,390,000 | 桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程(總經費：1,097,070,000元，分6年執行，除106年度已編列40,000,000元外，本年度續編列141,390,000元，其餘915,680,000元分以後4年繼續編列)。 |
| | 年 | 1 | 148,621,000 | 148,621,000 | 八德區大安公墓納骨塔新建工程(總經費：339,621,000元，分4年執行，除106年度已編列15,000,000元外，本年度續編列148,621,000元，其餘176,000,000元分以後2年繼續編列)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 觀音區第六(大堀)公墓納骨塔新建工程(專案管理及規劃設計相關經費)。 |
| | 年 | 1 | 30,001,000 | 30,001,000 | 中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程(總經費：1,943,172,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費30,001,000元，其餘1,913,171,000元分以後3年繼續編列)。 |
| 0304 機械設備費 | 年 | 1 | 124,000 | 124,000 | 多功能複合機汰舊換新案。 |
| | | | | 124,000 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 922,000 | 922,000 | 殯葬管理系統伺服器雙備份機制案。 |
| | 年 | 1 | 114,000 | 114,000 | IPV6內部網路升級作業案。 |

殯葬業務—殯葬業務管理

殯葬業務—殯葬業務管理

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 | | | | 26,012,000 | 市款26,012,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人/年 | 2 × 1 | 6,000 | 12,000 | 退休人員三節慰問金 |
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 | 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

殯葬業務—殯葬業務管理

桃園市政府殯葬管理所
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 | 53030410107 行政管理 | 53030410901 殯葬業務管理 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | |
| 合 計 | 22,413 | 494,162 | 516,575 | | |
| 010000人事費 | 22,413 | 22,500 | 44,913 | | |
| 010300法定編制人員待遇 | 11,902 | | 11,902 | | |
| 010500技工及工友待遇 | 2,373 | | 2,373 | | |
| 011100獎金 | 3,229 | 22,500 | 25,729 | | |
| 012100其他給與 | 288 | | 288 | | |
| 013100加班值班費 | 1,460 | | 1,460 | | |
| 014200退休離職儲金 | 1,412 | | 1,412 | | |
| 015100保險 | 1,749 | | 1,749 | | |
| 020000業務費 | | 96,078 | 96,078 | | |
| 020200水電費 | | 11,380 | 11,380 | | |
| 020300通訊費 | | 526 | 526 | | |
| 021300資訊服務費 | | 776 | 776 | | |
| 022100稅捐及規費 | | 68 | 68 | | |
| 023100保險費 | | 307 | 307 | | |
| 024100兼職費 | | 30 | 30 | | |
| 024900臨時人員酬金 | | 21,123 | 21,123 | | |
| 025000按日按件計資酬金 | | 100 | 100 | | |
| 027100物品 | | 18,872 | 18,872 | | |
| 027900一般事務費 | | 31,203 | 31,203 | | |
| 028200車輛及辦公器具養護費 | | 151 | 151 | | |
| 028300設施及機械設備養護費 | | 11,134 | 11,134 | | |
| 029100國內旅費 | | 240 | 240 | | |
| 029400運費 | | 96 | 96 | | |
| 029800特別費 | | 72 | 72 | | |
| 030000設備及投資 | | 349,572 | 349,572 | | |
| 030200房屋建築及設備費 | | 323,012 | 323,012 | | |
| 030400機械設備費 | | 23,124 | 23,124 | | |
| 030600資訊軟硬體設備費 | | 1,036 | 1,036 | | |
| 031900雜項設備費 | | 2,400 | 2,400 | | |
| 040000獎補助費 | | 26,012 | 26,012 | | |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 53030410107 行政管理 | 53030410901 殯葬業務管理 | 合 計 | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 045600獎勵及慰問 | | 12 | 12 | | | |
| 045700其他補助及捐助 | | 26,000 | 26,000 | | | |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 516,575 | 44,913 | 96,078 | 26,012 | | | 167,003 | | | 349,572 | | | 349,572 |
| 53030410000 文化支出 | 516,575 | 44,913 | 96,078 | 26,012 | | | 167,003 | | | 349,572 | | | 349,572 |
| 53030410100 一般行政 | 22,413 | 22,413 | | | | | 22,413 | | | | | | |
| 53030410107 行政管理 | 22,413 | 22,413 | | | | | 22,413 | | | | | | |
| 53030410900 殯葬業務 | 494,162 | 22,500 | 96,078 | 26,012 | | | 144,590 | | | 349,572 | | | 349,572 |
| 53030410901 殯葬業務管理 | 494,162 | 22,500 | 96,078 | 26,012 | | | 144,590 | | | 349,572 | | | 349,572 |

桃園市政府殯葬管理所

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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 349,572 | | 323,012 | | 23,124 | | 1,036 | 2,400 | | | |
| 53030410900 殯葬業務 | 349,572 | | 323,012 | | 23,124 | | 1,036 | 2,400 | | | |
| 53030410901 殯葬業務管理 | 349,572 | | 323,012 | | 23,124 | | 1,036 | 2,400 | | | |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 24 | | | 11,902,320 | | 2,373,060 | 25,729,162 | 288,000 | 1,460,277 | | 1,411,564 | 1,748,617 | 44,913,000 | 本所107度加班值班費146萬277元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額53萬3,453元之差異數為92萬6,824元，其差異說明如下：1.不休假加班費48萬8,824元。2.員工值班費438,000元 |
| 正式員額 | 18 | | | 11,902,320 | | | 25,086,458 | 288,000 | 1,083,073 | | 1,269,180 | 1,402,588 | 41,031,619 | |
| 職員 | 18 | | | 11,902,320 | | | 25,086,458 | 288,000 | 1,083,073 | | 1,269,180 | 1,402,588 | 41,031,619 | |
| 技工 | 3 | | | | | 1,200,960 | 325,260 | | 299,064 | | 72,058 | 176,707 | 2,074,049 | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 800,640 | 216,840 | | 53,376 | | 48,038 | 113,488 | 1,232,382 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 100,604 | | 24,764 | | 22,288 | 55,834 | 574,950 | |

桃園市政府殯葬管理所
人 事 費 分 析 表

中華民國107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 | 24 | | | 11,902,320 | | 2,373,060 | 3,229,162 | 288,000 | 1,460,277 | | 1,411,564 | 1,748,617 | 22,413,000 | |
| 正式員額 | 18 | | | 11,902,320 | | | 2,586,458 | 288,000 | 1,083,073 | | 1,269,180 | 1,402,588 | 18,531,619 | |
| 職員 | 18 | | | 11,902,320 | | | 2,586,458 | 288,000 | 1,083,073 | | 1,269,180 | 1,402,588 | 18,531,619 | |
| 技工 | 3 | | | | | 1,200,960 | 325,260 | | 299,064 | | 72,058 | 176,707 | 2,074,049 | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 800,640 | 216,840 | | 53,376 | | 48,038 | 113,488 | 1,232,382 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 100,604 | | 24,764 | | 22,288 | 55,834 | 574,950 | |

桃園市政府殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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 | | | | | | | 22,500,000 | | | | | | | 22,500,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | 22,500,000 | | | | | | | 22,500,000 | |
| 職員 | | | | | | | 22,500,000 | | | | | | | 22,500,000 | |

桃園市政府殯葬管理所

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 | | | | |
| 殯葬業務 殯葬業務管 理 | | 現有車輛 | | | | 44,920 | 23,376 | | | 225,024 | 132,600 | 16,916 | | |
| | 1 | 小客車 | 6 | 10303 | 1968cc | 11,230 | 3,708 | 1,668 | 22.0 | 36,696 | 25,500 | 2,483 | AFF-6395 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09508 | 124cc | | 450 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 711 | M9Z-536 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09702 | 124cc | | 450 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 711 | 661-CHX | |
| | 1 | 重型機車 | | 09702 | 124cc | | 450 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 711 | 662-CHX | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 6 | 10211 | 2000cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 34,000 | 2,915 | AGF-3692 | |
| | 1 | 重型機車 | | 10206 | 124cc | | 450 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 711 | AFE-1985 | |
| | 1 | 重型機車 | | 10206 | 124cc | | 450 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 711 | AFE-1987 | |
| | 1 | 重型機車 | | 10303 | 124cc | | 450 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 711 | MAM-3386 | |
| | 1 | 重型機車 | | 10303 | 124cc | | 450 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 711 | MAM-3387 | |
| | 1 | 重型機車 | | 10312 | 101cc | | 450 | 312 | 26.0 | 8,112 | 1,700 | 711 | 957-NPT | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 6 | 10204 | 2000cc | 11,230 | 3,708 | 1,668 | 22.0 | 36,696 | 34,000 | 2,915 | ABQ-6537 | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 10302 | 2000cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 25,500 | 2,915 | AGF-2872 | |
| | | | 合計 | | | | 44,920 | 23,376 | | | 225,024 | 132,600 | 16,916 | |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 1,436,691 | 55,000 | 290,011 | 418,910 | 274,910 | 202,775 | 195,085 | - | |
| 桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程計畫 | 1,097,070 | 40,000 | 141,390 | 258,910 | 258,910 | 202,775 | 195,085 | - | 桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程計畫，106年編列4,000萬元規劃設計監造費，107年預計保留經費續辦並自108年起至111年止再續編列工程經費 |
| 八德區大安公墓納骨塔新建工程計畫 | 339,621 | 15,000 | 148,621 | 160,000 | 16,000 | - | - | - | 八德區大安納骨塔新建工程計畫，106年編列1,500萬元規劃設計監造費，107年預計保留經費續辦並自108年起至109年止再續編列工程經費 |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 1,943,172 | - | 30,001 | 739,314 | 704,314 | 469,543 | - | - | |
| 中壢殯葬園區 禮廳大樓、遺 體處理中心暨 火化場新建工 程計畫 | 1,943,172 | - | 30,001 | 739,314 | 704,314 | 469,543 | - | - | |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 53030410901 殯葬業務-殯葬業務管理 | 經費需求總數 | 1,097,070千元 | 計畫期間 | 自106.01.01起至111.12.31止 | |
|----------------------------|---|---------|-------------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容 | 本案工程分為2期，執行內容如下：(1)第1期：興建殯葬綜合大樓，空間規畫包含禮廳、遺體處理中心、冷凍室、解剖室、停柩室、家屬休息室、4座火化爐檢建置及員工辦公處所，工程總經費6億3,664萬元。(2)第2期：興建立體停車場，舊有禮廳、迴廊及舊有冷凍室拆除，工程總經費3億8,476萬元。 | 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 | |
| 第1期工程委託規劃設計監造 | 106 | 40,000 | 3.65 | | | 106年辦理第1期規劃設計監造4,000萬元 |
| 委託專案管理及第1期工程新建 | 107 | 141,390 | 12.89 | | | 第1期工程委託專案管理及第1期工程費用1億4,139萬元 |
| 委託專案管理及第1期工程新建 | 108 | 258,910 | 23.60 | | | 第1期工程委託專案管理及第1期工程費用2億5,891萬元 |
| 委託專案管理及第1期工程新建 | 109 | 258,910 | 23.60 | | | 委託專案管理及第1期工程新建2億5,891萬元。 |
| 第2期工程委託規劃設計監造、專案管理及第2期工程新建 | 110 | 202,775 | 18.48 | | | 第2期工程委託規劃設計監造、專案管理及第2期工程新建費用2億277萬元5千元。 |
| 委託專案管理及第2期工程新建 | 111 | 195,085 | 17.78 | | | 委託專案管理及第2期工程新建費用1億9,508萬5千元 |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 53030410901 殯葬業務-殯葬業務管理 | 經費需求總數 | 339,621千元 | 計畫期間 | 自106.01.01起至109.12.31止 | |
|----------------|---|---------|-----------|---------|------------------------|-------------------|
| 計畫內容 | 本案預計於桃園市八德區大安公墓新建地上5層、地下2層納骨塔工程總經費含委託規劃設計監造及工程經費3億3,962萬1,000元。 | 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 | |
| 規劃設計監造 | 106 | 15,000 | 4.42 | | | 規劃設計監造經費1,500萬元 |
| 工程新建 | 107 | 148,621 | 43.76 | | | 工程新建經費1億4,862萬1千元 |
| 工程新建 | 108 | 160,000 | 47.11 | | | 工程新建經費1億6,000萬元 |
| 工程新建 | 109 | 16,000 | 4.71 | | | 工程新建經費1,600萬元 |

桃園市政府殯葬管理所
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 | 53030410901 殯葬業務-殯葬業務管理 | 經費需求總數 | 1,943,172千元 | 計畫期間 | 自107.01.01起至110.12.31止 | |
|--------------------|---|---------|-------------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容 | 本案預計於中壢區培英路289號新建禮廳大樓、遺體處理中心及火化場工程總經費含委託規劃設計監造、專案管理及工程經費19億4,317萬2千元。 | 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 | |
| 委託規劃設計監造及專案管理 | 107 | 30,001 | 1.54 | | | 委託規劃設計監造及專案管理經費3,000萬1千元。 |
| 委託規劃設計監造及專案管理及工程新建 | 108 | 739,314 | 38.05 | | | 委託規劃設計監造及專案管理經費5,494萬4千元及工程新建經費6億8,437萬元。 |
| 委託規劃設計監造及專案管理及工程新建 | 109 | 704,314 | 36.25 | | | 委託規劃設計監造及專案管理經費1,994萬4千元及工程新建經費6億8,437萬元。 |
| 委託規劃設計監造及專案管理及工程新建 | 110 | 469,543 | 24.16 | | | 委託規劃設計監造及專案管理經費1,329萬6千元及工程新建經費4億5,624萬7千元。 |

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 | 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 | | 66,166 | 74,826 | | | | | | 167,003 | | | |
| 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 | | 66,166 | 74,826 | | | 26,012 | | | 167,003 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | 323,012 | | | | | 26,560 | 349,572 | 516,575 |
| | | | | | | | | | | | | 26,560 | 349,572 | 516,575 |