

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 12 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
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十一)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 108 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 9,006 萬 4,000 元，決算數 9,804 萬 6,709 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 4 億 1,527 萬元，決算數 4 億 553 萬 9,027 元(歲出機關別預算表為系統千元進整結果)。

(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 9,008 萬元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 4,985 萬 4,539 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 1,657 萬 5,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2 億 5,070 萬 8,069 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。

桃園市政府殯葬管理所

預算總說明

中華民國 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 9,618 萬元，較上年度預算數 9,008 萬元，增列 610 萬元，增加率 6.77%，其歲入來源別明細如下：
 - (1) 罰鍰及賠償收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 10 萬元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 9,600 萬元，較上年度預算數 9,000 萬元，增列 600 萬元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 8 萬元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 1,971 萬 8,000 元，較上年度預算數 5 億 1,657 萬 5,000 元，減列 2 億 9,685 萬 7,000 元，減少率 57.47%，其歲出工作計畫別明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 2,229 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,241 萬 3,000 元，減列 11 萬 4,000 元。
 - (2) 殯葬業務管理：本年度預算數 1 億 9,741 萬 9,000 元，較上年度預算數 4 億 9,416 萬 2,000 元，減列 2 億 9,674 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 6,398 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2 億 1,971 萬 8,000 元之 74.64%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 6,700 萬 3,000 元，減列 301 萬 4,000 元，減少率 1.80%，編列內容包括人事費 4,629 萬 9,000 元、業務費 1 億 1,767 萬 8,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 5,572 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2 億 1,971 萬 8,000 元之 25.36%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 4,957 萬 2,000 元，減列 2 億 9,384 萬 3,000 元，減少率 84.06%，編列內容包括設備及投資 5,572 萬 9,000 元。

桃園市政府殯葬管理所

預 算 總 說 明

中華民國 108 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		219,718	100.00%
一般行政	行政管理	22,299	10.15%
殯葬業務	殯葬業務管理	197,419	89.85%

四、其他必要之分析事項：無。

(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 108 年	
機關名稱	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

桃園市政府殯葬管理所
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(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 108 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(含駐衛警)	18	18	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	3	3	0
駕駛	2	2	0
工友	0	1	-1
合計	23	24	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國108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
				合 計	96,180	90,080	98,047	6,100	
				經常門合計	96,180	90,080	98,047	6,100	
03				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	504	100	
	034			03030410000 桃園市政府殯葬管理 所	100	-	504	100	
		01		03030410300 賠償收入	100	-	504	100	
			01	03030410301 一般賠償收入	100	-	504	100	契約所定應獲之賠償收入 (依據相關契約規定辦理)。 100千元
04				04000000000 規費收入	96,000	90,000	97,434	6,000	
	031			04030410000 桃園市政府殯葬管理 所	96,000	90,000	97,434	6,000	
		01		04030410200 使用規費收入	96,000	90,000	97,434	6,000	
			01	04030410213 場地設施使用 費	96,000	90,000	97,434	6,000	使用殯儀館暨火化場等各 項設備收取規費(桃殯:6,720 萬元;中殯:2,880萬元)(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】24,000千 元:【人事費】24,000千 元)。96,000千元
05				06000000000 財產收入	80	80	81	-	
	037			06030410000 桃園市政府殯葬管理 所	80	80	81	-	
		01		06030410100 財產孳息	20	20	23	-	
			01	06030410101 利息收入	20	20	23	-	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	60	60	58	-	

桃園市政府殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國108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					
09	029	01	01	廢舊物資售價 06030410501 廢舊物資售價	60	60	58	- 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
			01	11000000000 其他收入	-	-	28	
			01	11030410000 桃園市政府殯葬管理所	-	-	28	
			01	11030410200 雜項收入	-	-	28	
			01	11030410201 收回以前年度歲出	-	-	28	

桃園市政府殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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				219,718	516,575	405,539	-296,857		
	016								
				00030000000	219,718	516,575	405,539	-296,857	
				桃園市政府民政局主管					
				00030410000	219,718	516,575	405,539	-296,857	
				桃園市政府殯葬管理所					
			01	53030410100	22,299	22,413	20,117	-114	
				一般行政					
			01	53030410107	22,299	22,413	20,117	-114	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,299千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少114千元 減列 人事費114千元
				行政管理					
			02	53030410900	197,419	494,162	385,422	-296,743	
				殯葬業務					
			01	53030410901	197,419	494,162	385,422	-296,743	一、本科目包括殯葬業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,000千元 業務費117,678千元 設備及投資55,729千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少296,743千元 增列 人事費1,500千元 增列 業務費21,600千元 減列 設備及投資293,843千元 減列 獎補助費26,000千元
				殯葬業務管理					

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03030410301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府殯葬管理所	預算金額	100千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關契約規定辦理。</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				100,000		
	03030410301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	契約所定應獲之賠償收入(依據相關契約規定辦理)。	

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108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	96,000千元	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				96,000,000		
	04030410213 場地設施使用費	月	12	8,000,000	96,000,000	使用殯儀館暨火化場等各項設備收取規費(桃殯:6,720萬元;中殯:2,880萬元)(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】24,000千元:【人事費】24,000千元)。	

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108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108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	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108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	22,299千元	一般行政—行政管理
	<p>歲出計畫說明</p> <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					22,299,000	市款22,299,000元	
01人員維持費					22,299,000	市款22,299,000元	
0100 人事費					22,299,000	市款22,299,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	12,041,000	12,041,000	法定編制人員薪津。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,372,903	2,372,903	技工、駕駛薪津。	
0111 獎金		年	1	1,098,668	1,098,668	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	346,071	346,071	技工、駕駛考績獎金。	
		年	1	1,487,790	1,487,790	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	296,633	296,633	技工、駕駛年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	280,000	280,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	80,000	80,000	技工、駕駛休假補助費。	

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108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
0131 加班值班費				1,135,754	
	年	1	728,000	728,000	辦理殯葬業務之加班費。
	年	1	311,230	311,230	法定編制人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	96,524	96,524	技工、駕駛不休假加班費。
				1,411,564	
	年	1	1,269,180	1,269,180	法定編制人員退撫基金提撥。
0151 保險	年	1	142,384	142,384	技工、駕駛勞工退休準備金提撥。
	年	1	1,087,200	1,087,200	法定編制人員及技工、駕駛健保費。
	年	1	466,992	466,992	法定編制人員公保費。
	年	1	194,425	194,425	技工、駕駛勞保費。

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108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	197,419千元	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					197,419,000	市款173,419,000元，收支併列24,000,000元	
01桃園區殯葬業務					97,300,000	市款97,300,000元	
0200 業務費					66,415,000	市款66,415,000元	
0202 水電費					12,744,000		
		年	1	200,000	200,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。	
		年	1	12,544,000	12,544,000	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	iTaiwan無線網路費。	
		具/月	6 × 12	1,000	72,000	公務用電話費。	
0221 稅捐及規費					33,698		
		年	1	22,460	22,460	公務汽車牌照稅。	
		年	1	9,888	9,888	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費。	

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108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 × 2	17,000	34,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年/輛	1 × 3	3,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	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。
0249 臨時人員酬金	人/月	5 × 13.5	27,000	1,822,500	協助辦理桃園館殯葬管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)。
	人/月	9 × 13.5	27,500	3,341,250	協助辦理桃園館殯葬管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)。
	人/月	14 × 13.5	28,000	5,292,000	協助辦理桃園館殯葬管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)。
	年	1	370,000	370,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	210,000	210,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	0271 物品	年	1	150,716	150,716
	年	1	150,000	150,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	196,500	196,500	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	12,000	12,000	瓦斯費。
	公升	398,000	25	9,950,000	火化爐、發電機用柴油。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	25	41,700	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	28	46,704	公務汽車油料費。

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108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	公升/月/輛	26 × 12 × 3	28	26,208	公務機車油料費。
	年	1	1,225,000	1,225,000	殯葬設施登記簿回溯建檔及影像掃描作業。
	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。
	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	1,310,000	1,310,000	公園化公墓墓基新建及公墓廢墓基、廢棺木及廢棄物清理、拆除及整地等各項費用。
	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	45,000	45,000	公務車通行費及停車費、有線電視收視費、抽化糞池及全區消毒費用。
	年	1	60,000	60,000	火化場排放廢氣檢測(配合環保局隨機抽查)。
	年	1	5,896,000	5,896,000	桃園館第二納骨堂骨骸櫃位底板更換及安裝。
	年	1	4,500,000	4,500,000	桃園館保全服務費。
	年	1	6,500,000	6,500,000	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。
	0281 房屋建築養護費				1,200,000
	年	1	1,200,000	1,200,000	桃園館火化場及洗手間改善工程。
0282 車輛及辦公器具養護費				86,724	
	人/年	13 × 1	1,048	13,624	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費。
	年/輛	1 × 2	34,000	68,000	公務汽車養護費。

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108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 0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1×3	1,700	5,100	公務機車養護費。
				8,883,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	983,000	983,000	桃園館火化爐及空污防制設備及檢骨集塵設備等定期維修保養委外服務案。
0291 國內旅費	年	1	900,000	900,000	桃園館焚紙爐及空污防制設備定期維修保養委外服務案。
	人/年	8×1	10,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				30,885,000	市款30,885,000元
0304 機械設備費				28,885,000	
	年	1	700,000	700,000	汰換桃園館高低壓設備案。
	年	1	28,185,000	28,185,000	汰換桃園館1、2號火化爐及空污防制設備案。
0319 雜項設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	購置桃園館各項零星雜項設備費用。
02中壢區殯葬業務				39,692,000	市款39,692,000元
0200 業務費				36,572,000	市款36,572,000元
0202 水電費				3,980,000	
	年	1	180,000	180,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。
	年	1	3,800,000	3,800,000	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	公務用電話費。
0221 稅捐及規費				34,598	
	年	1	22,460	22,460	公務汽車牌照稅。
	年	1	6,180	6,180	公務汽車燃料使用費。

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108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	1	2,250	2,250	公務機車燃料使用費。
	年	1	3,708	3,708	公務汽車燃料使用費。
	年/輛	1 × 2	17,000	34,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年/輛	1 × 5	3,000	15,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	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	人/月	3 × 13.5	27,000	8,743,250	協助辦理中壢館殯葬管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)。
	人/月	7 × 13.5	27,500	2,598,750	協助辦理中壢館殯葬管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)。
	人/月	12 × 13.5	28,000	4,536,000	協助辦理中壢館殯葬管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)。
0271 物品	年	1	314,000	314,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	201,000	201,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	187,395	187,395	辦理中壢館殯葬業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	150,000	150,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	150,000	150,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	6,000	6,000	瓦斯費
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	25	41,700	公務汽車油料費。

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108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	公升/月/輛	139 × 12 × 1	28	46,704	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 5	28	43,680	公務機車油料費。
	公升	391,000	25	9,775,000	火化爐、發電機用柴油。
				6,321,000	
	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	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	200,000	200,000	殯葬業務安全檢查及改善費用。
	年	1	36,000	36,000	公務車通行費及停車費、有線電視收視費、抽化糞池及全區消毒費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				400,000	火化場排放廢氣抽檢(2年1次)。
				1,800,000	中壢館保全服務費
				3,304,000	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。
				81,740	
	人/年	5 × 1	1,048	5,240	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費。
0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1 × 2	34,000	68,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 5	1,700	8,500	公務機車養護費。
				6,731,593	
	年	1	6,731,593	6,731,593	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。

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108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
	0291 國內旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0300 設備及投資				3,120,000	3,120,000	市款3,120,000元
	0304 機械設備費	年	1	2,120,000	2,120,000	2,120,000	汰換中壢館環保金銀爐案(2座)
	0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	購置中壢館各項零星雜項設備費用。
	03殯葬綜合業務				60,427,000	60,427,000	市款36,427,000元，收支併列24,000,000元
	0100 人事費				24,000,000	24,000,000	收支併列24,000,000元
	0111 獎金	月	12	2,000,000	24,000,000	24,000,000	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				14,691,000	14,691,000	市款14,691,000元
	0203 通訊費	年	1	124,800	284,800	124,800	FTTB電路月租費、GSN上網費及企業寬頻專案使用費。
		支/月	5 × 12	1,000	60,000	60,000	公務用手機電話費。
		年	1	40,000	40,000	40,000	便民服務簡訊通知費。
		年	1	60,000	60,000	60,000	公務用郵資費用。
	0213 資訊服務費	人/年	23 × 1	2,000	872,000	46,000	電腦及週邊設備等維護費。
		年	1	21,000	21,000	21,000	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。
		年	1	780,000	780,000	780,000	殯葬管理系統軟體及硬體維護費。

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108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	0231 保險費	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
	0249 臨時人員酬金	人/月	4 × 13.5	43,000	2,322,000	協助辦理殯葬綜合行政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	0250 按日按件計資酬金	人/次	50 × 1	2,500	125,000	辦理採購業務研討會議評審委員出席費。
	0271 物品	年	1	284,000	284,000	辦理殯葬綜合業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	0279 一般事務費	年	1	77,500	77,500	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。
		人/餐	8 × 180	80	115,200	志工誤餐費。
		人/次	8 × 180	50	72,000	志工交通費。
		人/年	11 × 1	3,500	38,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
		人/年	23 × 1	1,000	23,000	員工文康活動費。
		年	1	3,400,000	3,400,000	桃園市八德區第一公墓(雷裡公墓)第2、3、4期查估作業。
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
		人/年	23 × 1	1,000	23,000	員工參加各類競賽活動等費用。
		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	3,542,000	3,542,000	桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程施工期間環境監測。	

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108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
		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	
	0283 設施及機械設備養護費				196,000		
		年	1	196,000	196,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	0291 國內旅費				70,000		
		人/年	7 × 1	10,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	辦理火化爐使用柴油委託貨車運送費。	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	機關首長特別費	
	0300 設備及投資				21,724,000	市款21,724,000元	
	0302 房屋建築及設備費				17,994,000		
		年	1	17,994,000	17,994,000	中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程(本項總經費：1,943,172,000元，自107年度起分4年編列，因土地徵收原因，調整如下：總經費1,943,172,000元，分5年執行，除107年度已編列經費30,001,000元外，本年度續編列第2年17,994,000元，其餘1,895,177,000元分以後3年繼續編列。	
	0306 資訊軟硬體設備費				3,730,000		
		年	1	3,730,000	3,730,000	建置殯葬管理系統功能擴充案。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金	

桃園市政府殯葬管理所
各項費用彙計表

中華民國108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	22,299	197,419	219,718		
010000人事費	22,299	24,000	46,299		
010300法定編制人員待遇	12,041		12,041		
010500技工及工友待遇	2,373		2,373		
011100獎金	3,229	24,000	27,229		
012100其他給與	360		360		
013100加班值班費	1,136		1,136		
014200退休離職儲金	1,412		1,412		
015100保險	1,749		1,749		
020000業務費		117,678	117,678		
020200水電費		16,724	16,724		
020300通訊費		544	544		
021300資訊服務費		872	872		
022100稅捐及規費		68	68		
023100保險費		384	384		
024900臨時人員酬金		22,101	22,101		
025000按日按件計資酬金		125	125		
027100物品		21,258	21,258		
027900一般事務費		38,024	38,024		
028100房屋建築養護費		1,200	1,200		
028200車輛及辦公器具養護費		168	168		
028300設施及機械設備養護費		15,811	15,811		
029100國內旅費		230	230		
029400運費		96	96		
029800特別費		72	72		
030000設備及投資		55,729	55,729		
030200房屋建築及設備費		17,994	17,994		
030400機械設備費		31,005	31,005		
030600資訊軟硬體設備費		3,730	3,730		
031900雜項設備費		3,000	3,000		
040000獎補助費		12	12		

桃園市政府殯葬管理所
各項費用彙計表

中華民國108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			

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108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	219,718	46,299	117,678	12			163,989			55,729			55,729
53030410000 文化支出	219,718	46,299	117,678	12			163,989			55,729			55,729
53030410100 一般行政	22,299	22,299					22,299						
53030410107 行政管理	22,299	22,299					22,299						
53030410900 殯葬業務	197,419	24,000	117,678	12			141,690			55,729			55,729
53030410901 殯葬業務管理	197,419	24,000	117,678	12			141,690			55,729			55,729

桃園市政府殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國108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	55,729		17,994		31,005		3,730	3,000			
53030410900 殯葬業務	55,729		17,994		31,005		3,730	3,000			
53030410901 殯葬業務管理	55,729		17,994		31,005		3,730	3,000			

桃園市政府殯葬管理所
人事費彙計表

中華民國108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	23			12,041,000		2,372,903	27,229,162	360,000	1,135,754		1,411,564	1,748,617	46,299,000	
正式員額	18			12,041,000			26,586,458	280,000	1,058,620		1,269,180	1,402,588	42,637,846	
職員	18			12,041,000			26,586,458	280,000	1,058,620		1,269,180	1,402,588	42,637,846	
技工	3					1,572,263	425,864	48,000	53,204		94,346	232,541	2,426,218	
駕駛	2					800,640	216,840	32,000	23,930		48,038	113,488	1,234,936	
工友														

桃園市政府殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	23			12,041,000		2,372,903	3,229,162	360,000	1,135,754		1,411,564	1,748,617	22,299,000	
正式員額	18			12,041,000			2,586,458	280,000	1,058,620		1,269,180	1,402,588	18,637,846	
職員	18			12,041,000			2,586,458	280,000	1,058,620		1,269,180	1,402,588	18,637,846	
技工	3					1,572,263	425,864	48,000	53,204		94,346	232,541	2,426,218	
駕駛	2					800,640	216,840	32,000	23,930		48,038	113,488	1,234,936	
工友														

桃園市政府殯葬管理所
人 事 費 分 析 表

中華民國108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							24,000,000						24,000,000	
正式員額							24,000,000						24,000,000	
職員							24,000,000						24,000,000	

桃園市政府殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國108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			246,696	149,600	92,000		
	1	小客車	6	10303	1968cc	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	34,000	17,000	AFF-6395	
	1	重型機車		09508	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	M9Z-536	
	1	重型機車		09702	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	661-CHX	
	1	重型機車		09702	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	662-CHX	
	1	小客貨兩用 車	6	10211	2000cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	AGF-3692	
	1	小客車	6	10204	1801cc- 2400cc	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	34,000	17,000	ABQ-6537	
	1	重型機車		10206	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	AFE-1985	
	1	重型機車		10206	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	AFE-1987	
	1	重型機車		10303	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	MAM-3386	
	1	重型機車		10303	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	MAM-3387	
	1	重型機車		10312	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	957-NPT	
	1	小客貨兩用 車	7	10302	2000cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	AGF-2872	
			合計				44,920	23,376			246,696	149,600	92,000	

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	3,547,242	375,012	17,994	1,313,559	1,337,676	503,001	-	-	
桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程計畫	1,097,070	181,390	-	248,860	398,590	268,230	-	-	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至107年度已編列181,390,000元外，其餘915,680,000元分以後3年繼續編列)。
八德區大安公墓納骨塔新建工程計畫	507,000	163,621	-	343,379	-	-	-	-	八德區大安公墓納骨塔新建工程(本項計畫原規劃總經費339,621,000元，自106年度起分4年編列，因興建規模及祭祀設施增加，調整如下：總經費507,000,000元，分4年執行，除106至107年度已編列163,621,000元外，其餘343,379,000元分以後1年繼續編列)。
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	17,994	721,320	939,086	234,771	-	-	中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程(本項總經費：1,943,172,000元，自107年度起分4年編列，因土地徵收原因，調整如下：總經費1,943,172,000元)

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
									0元，分5年執行，除107年度已編列經費30,001,000元外，本年度續編列第2年17,994,000元，其餘1,895,317,000元分以後3年繼續編列。

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108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					本年度無資金需求
委託專案管理及第1期工程新建	109	248,860	22.68			委託專案管理及第1期工程新建2億4,886萬元。
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	398,590	36.33			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3億9,859萬元。
委託專案管理及第2期工程新建	111	268,230	24.45			委託專案管理及第2期工程新建費用2億6,823萬元

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108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	507,000千元	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5億700萬元。	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	
規劃設計監造	106	15,000	2.96			規劃設計監造經費1,500萬元
工程新建	107	148,621	29.31			工程新建經費1億4,862萬1千元
工程新建	108					本年度無資金需求
工程新建	109	343,379	67.73			工程新建經費3億4,337萬9千元

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108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	17,994	0.93			委託規劃設計監造及專案管理經費1,799萬4千元。
委託規劃設計監造及專案管理及工程新建	109	721,320	37.12			委託規劃設計監造及專案管理經費3,695萬元及工程新建經費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	939,086	48.33			委託規劃設計監造及專案管理經費2,659萬2千元及工程新建經費9億1,249萬4千元。
委託規劃設計監造及專案管理及工程新建	111	234,771	12.08			委託規劃設計監造及專案管理經費664萬8千元及工程新建經費2億2,812萬3千元。

歲出按職能及經

中華民國108

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		68,525	95,452						163,989			
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		68,525	95,452						163,989			
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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
							17,994			3,730	34,005		55,729	219,718
							17,994			3,730	34,005		55,729	219,718