

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 34 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁



# 桃園市政府殯葬管理所

## 預算總說明

中華民國 109 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 9,008 萬元，決算數 9,737 萬 6,347 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 1,657 萬 5,000 元，決算數 5 億 837 萬 2,978 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 9,618 萬元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 5,304 萬 800 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,971 萬 8,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 6,125 萬 9,792 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 109 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 9,913 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,618 萬元，增列 295 萬 2,000 元，增加率 3.07%，其歲入來源別明細如下：

(1) 罰鍰及賠償收入：本年度預算數 40 萬元，較上年度預算數 10 萬元，增列 30 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 9,800 萬元，較上年度預算數 9,600 萬元，增列 200 萬元。

(3) 財產收入：本年度預算數 73 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 萬元，增列 65 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 4,266 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 1,971 萬 8,000 元，增列 2 億 2,294 萬 4,000 元，增加率 101.47%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,072 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,229 萬 9,000 元，減列 157 萬 5,000 元。

(2) 殯葬業務管理：本年度預算數 4 億 2,193 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 9,741 萬 9,000 元，增列 2 億 2,451 萬 9,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 1,628 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 4 億 4,266 萬 2,000 元之 48.86%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 6,398 萬 9,000 元，增列 5,229 萬 3,000 元，增加率 31.89%，編列內容包括人事費 4,472 萬 4,000 元、業務費 1 億 1,467 萬 2,000 元及獎補助費 5,688 萬 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 2 億 2,638 萬元，佔歲出預算總額 4 億 4,266 萬 2,000 元之 51.14%，較上年度法定資本支出預算數 5,572 萬 9,000 元，增列 1 億 7,065 萬 1,000 元，增加率 306.22%，編列內容包括設備及投資 2 億 2,638 萬元。

# 桃園市政府殯葬管理所

## 預 算 總 說 明

中華民國 109 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		442,662	100.00%
一般行政	行政管理	20,724	4.68%
殯葬業務	殯葬業務管理	421,938	95.32%

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 109 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

# 桃園市政府殯葬管理所

## 預算總說明

中華民國 109 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 109 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	0	0
合計	23	23	0

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109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	99,132	96,180	97,376	2,952	
				經常門合計	99,132	96,180	97,376	2,952	
03				0400000000 罰款及賠償收入	400	100	774	300	
	034			04030410000 桃園市政府殯葬管理 所	400	100	774	300	
		01		04030410300 賠償收入	400	100	774	300	
			01	04030410301 一般賠償收入	400	100	774	300	契約所定應獲之賠償收入 (依據相關契約規定辦理)。 400千元
04				05000000000 規費收入	98,000	96,000	96,515	2,000	
	033			05030410000 桃園市政府殯葬管理 所	98,000	96,000	96,515	2,000	
		01		05030410300 使用規費收入	98,000	96,000	96,515	2,000	
			01	05030410306 場地設施使用 費	98,000	96,000	96,515	2,000	使用殯儀館暨火化場等各 項設備收取規費(桃殯:6,860 萬元;中殯:2,940萬元)(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)。98,000千元
05				07000000000 財產收入	732	80	55	652	
	037			07030410000 桃園市政府殯葬管理 所	732	80	55	652	
		01		07030410100 財產孳息	682	20	17	662	
			01	07030410101 利息收入	20	20	17	-	- 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	07030410103	662	-	-	662	桃園區殯葬服務中心大有

# 桃園市政府殯葬管理所

## 歲入來源別預算表

中華民國109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
				租金收入					
			02	07030410500 廢舊物資售價	50	60	38	-10	路外停車場租金收入(依據相關契約規定辦理)。362千元 桃園區殯葬服務中心園區內自動販賣機場地使用租金收入(依據相關契約規定辦理)。300千元
			01	07030410501 廢舊物資售價	50	60	38	-10	
09				12000000000 其他收入	-	-	32	-	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)。50千元
	029			12030410000 桃園市政府殯葬管理所	-	-	32	-	
			01	12030410200 雜項收入	-	-	32	-	
			01	12030410210 其他雜項收入	-	-	32	-	

# 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109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					
03				442,662	219,718	508,373	222,944	
	016							
				00030000000	442,662	219,718	508,373	222,944
				桃園市政府民政局主管				
		01		00030410000	442,662	219,718	508,373	222,944
				桃園市政府殯葬管理所				
			01	53030410100	20,724	22,299	20,973	-1,575
				一般行政				
			01	53030410107	20,724	22,299	20,973	-1,575
				行政管理				一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,575千元 減列 人事費1,575千元
		02		53030410900	421,938	197,419	487,400	224,519
				殯葬業務				
			01	53030410901	421,938	197,419	487,400	224,519
				殯葬業務管理				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114,672千元 設備及投資226,380千元 獎補助費56,886千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 224,519千元 減列 業務費3,006千元 增列 設備及投資170,651千元 增列 獎補助費56,874千元

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109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	04030410301 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	400千元
	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					400,000	
04030410301 一般賠償收入		年	1	400,000	400,000	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109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	05030410306 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	98,000千元	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				98,000,000		
	05030410306 場地設施使用費	年	1	98,000,000	98,000,000	使用殯儀館暨火化場等各項設備收取規費(桃殯:6,860萬元;中殯:2,940萬元)(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109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	07030410101 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	
07030410101 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	07030410103 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市政府殯葬管理所	預算金額	662千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 契約所定應獲之場地使用租金收入。</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				662,000		
	07030410103 租金收入	年	1	362,000	362,000	桃園區殯葬服務中心大有路外停車場租金收入(依據相關契約規定辦理)。	
		年	1	300,000	300,000	桃園區殯葬服務中心園區內自動販賣機場地使用租金收入(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109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 07030410501 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 50千元		
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				50,000	
07030410501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	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109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	20,724千元	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					20,724,000	市款20,724,000元	
01人員維持費					20,724,000	市款20,724,000元	
1000 人事費					20,724,000	市款20,724,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	11,509,200	11,509,200	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,062,500	2,062,500	技工、駕駛薪津。	
1030 獎金		年	1	959,100	959,100	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	240,474	240,474	技工、駕駛考績獎金。	
		年	1	1,438,650	1,438,650	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	361,089	361,089	技工、駕駛年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	288,000	288,000	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109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
1040 加班值班費				1,292,198	
	年	1	728,000	728,000	辦理殯葬業務之加班費。
	年	1	478,823	478,823	法定編制人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	85,375	85,375	技工、駕駛不休假加班費。
				1,197,290	
	年	1	1,029,600	1,029,600	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	167,690	167,690	技工、駕駛勞工退休準備金提撥。
	年	1	771,941	771,941	法定編制人員及技工、駕駛健保費。
	年	1	354,337	354,337	法定編制人員公保費。
	年	1	169,221	169,221	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109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	421,938千元	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					421,938,000	市款397,938,000元，收支併列24,000,000元	
01桃園區殯葬業務					79,218,000	市款79,218,000元	
2000 業務費					56,968,000	市款56,968,000元	
2006 水電費					12,920,000		
		年	1	200,000	200,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。	
		年	1	12,720,000	12,720,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔電費。	
2009 通訊費					80,000		
		年	1	44,000	44,000	iTaiwan無線網路費。	
		具/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用電話費。	
2024 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109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
2027 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	100,000	100,000	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。
2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	28,500	769,500	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	8 × 13.5	29,000	3,132,000	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)。
	人/月	18 × 13.5	29,500	7,168,500	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)。
	年	1	380,205	380,205	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	2051 物品	年	1	150,000	150,000
	年	1	196,000	196,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	12,000	12,000	瓦斯費。
	公升	403,200	25	10,080,000	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。
	公升/月/輛	26 × 12 × 3	28	26,208	公務機車油料費。

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109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
2054 一般事務費	年	1	196,938	196,938	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
				13,110,000	
	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	1,000,000	1,000,000	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	150,000	150,000	殯葬業務安全檢查費用。
	年	1	60,000	60,000	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	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	桃園館保全服務費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,500,000	5,500,000	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。
				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。
2069 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 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費。
				8,234,823	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,268,823	6,268,823	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	1,966,000	1,966,000	桃園館火化爐及空污防制設備等定期維修保養委外服務案。

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109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
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				22,250,000	市款22,250,000元	
	3020 機械設備費				20,750,000		
		年	1	20,750,000	20,750,000	桃園館火化爐及空污防制設備效能提升採購案。	
	3035 雜項設備費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	購置桃園館各項零星雜項設備費用。	
	02中壢區殯葬業務				36,620,000	市款36,620,000元	
	2000 業務費				36,320,000	市款36,320,000元	
	2006 水電費				4,200,000		
		年	1	180,000	180,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。	
		年	1	4,020,000	4,020,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔電費。	
	2009 通訊費				80,000		
		年	1	44,000	44,000	iTaiwan無線網路費。	
		具/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用電話費。	
	2024 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。	
		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。	
	2027 保險費				139,340		
		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)。	

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109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
2033 臨時人員酬金	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。
				9,054,250	
	人/月	2 × 13.5	28,500	769,500	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	3 × 13.5	29,000	1,174,500	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	17 × 13.5	29,500	6,770,250	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)。
2051 物品	年	1	200,000	200,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				10,468,007	
	年	1	189,923	189,923	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	6,000	6,000	瓦斯費。
	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。
	公升/月/輛	26 × 12 × 5	28	43,680	公務機車油料費。
	公升	393,600	25	9,840,000	火化爐、發電機用柴油。
2054 一般事務費	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。
				5,581,000	
	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

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109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	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	50,000	50,000	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	150,000	150,000	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。	
	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	1,800,000	1,800,000	中壢館保全服務費。	
	年	1	3,004,000	3,004,000	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				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。
	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。	
2069 設施及機械設備養護費				6,601,065		
	年	1	6,601,065	6,601,065	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
2072 國內旅費				80,000		
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元	
3035 雜項設備費				300,000		
	年	1	300,000	300,000	購置中壢館各項零星雜項設備費用。	



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109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 03殯葬綜合業務				306,100,000	市款282,100,000元，收支併列24,000,000元
1000 人事費				24,000,000	收支併列24,000,000元
1030 獎金	月	12	2,000,000	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)。
2000 業務費				21,384,000	市款21,384,000元
2009 通訊費	年	1	124,800	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	公務用手機電話費。
	年	1	40,000	40,000	便民服務簡訊通知費。
	年	1	60,000	60,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				872,000	
	年	1	46,000	46,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	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	公文管理暨線上簽核系統GSN/VPN諮詢維護費。
	年	1	780,000	780,000	殯葬管理系統軟體及硬體維護費。
2027 保險費	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
2033 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)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	32 × 1	2,500	80,000	辦理採購業務研討會議評審委員出席費。

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109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	2051 物品			284,900		
		年	1	284,900	284,900	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。
	2054 一般事務費			1,394,300		
		年	1	40,000	40,000	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。
		人/餐	4 × 180	80	57,600	志工誤餐費。
		人/次	4 × 180	50	36,000	志工交通費。
		人/年	6 × 1	3,500	21,000	滿40歲至49歲公務人員健康檢查費。
		人/年	5 × 1	3,500	17,500	50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。
		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	400,000	400,000	委外辦理火化灰爐清運焚化等相關費用。
		年	1	100,000	100,000	桃園區及中壢區信用卡手續費。
	年	1	200	200	千元進整。	
2063 房屋建築養護費				15,280,000		
	年	1	9,580,000	9,580,000	中壢館園區改善計畫。	
	年	1	5,700,000	5,700,000	桃園館園區改善計畫。	
2069 設施及機械設備養護費				626,000		
	年	1	626,000	626,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
2072 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109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
	2081 運費	人/年	7 × 1	10,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					96,000		
	2093 特別費	年	1	96,000	96,000	辦理火化爐使用柴油委託貨車運送費。	
					72,000		
	3000 設備及投資	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。	
	3005 土地				203,830,000	市款203,830,000元	
		年	1	203,830,000	203,830,000	桃園市中壢殯葬園區用地取得徵收補償費、地上物徵收補償費及各項代辦(審)費用。(依議會108年3月5日桃議議民字第1080000981號函同意墊付)。	
	4000 獎補助費				56,886,000	市款56,886,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				56,880,000		
		年	1	56,880,000	56,880,000	桃園市八德區第一(霄裡)公墓等傳統公墓及零星墳墓遷葬補償費(救濟金)。	

桃園市政府殯葬管理所  
各項費用彙計表

中華民國109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	20,724	421,938	442,662			
100000人事費	20,724	24,000	44,724			
101500法定編制人員待遇	11,509		11,509			
102500技工及工友待遇	2,063		2,063			
103000獎金	2,999	24,000	26,999			
103500其他給與	368		368			
104000加班值班費	1,292		1,292			
105000退休離職儲金	1,197		1,197			
105500保險	1,295		1,295			
200000業務費		114,672	114,672			
200600水電費		17,120	17,120			
200900通訊費		445	445			
201800資訊服務費		872	872			
202400稅捐及規費		68	68			
202700保險費		284	284			
203300臨時人員酬金		22,966	22,966			
203600按日按件計資酬金		80	80			
205100物品		21,502	21,502			
205400一般事務費		20,085	20,085			
206300房屋建築養護費		15,280	15,280			
206600車輛及辦公器具養護費		168	168			
206900設施及機械設備養護費		15,462	15,462			
207200國內旅費		170	170			
208100運費		96	96			
209300特別費		72	72			
300000設備及投資		226,380	226,380			
300500土地		203,830	203,830			
302000機械設備費		20,750	20,750			
303500雜項設備費		1,800	1,800			
400000獎補助費		56,886	56,886			
408500獎勵及慰問		6	6			

桃園市政府殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國109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						
409000其他補助及捐助		56,880	56,880			

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109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	442,662	44,724	114,672	56,886			216,282			226,380			226,380
53030410000 文化支出	442,662	44,724	114,672	56,886			216,282			226,380			226,380
53030410100 一般行政	20,724	20,724					20,724						
53030410107 行政管理	20,724	20,724					20,724						
53030410900 殯葬業務	421,938	24,000	114,672	56,886			195,558			226,380			226,380
53030410901 殯葬業務管理	421,938	24,000	114,672	56,886			195,558			226,380			226,380

桃園市政府殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國109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	226,380	203,830			20,750			1,800			
53030410900 殯葬業務	226,380	203,830			20,750			1,800			
53030410901 殯葬業務管理	226,380	203,830			20,750			1,800			

# 桃園市政府殯葬管理所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			11,509,200		2,062,500	26,999,313	368,000	1,292,198		1,197,290	1,295,499	44,724,000	
正式員額	18			11,509,200			26,397,750	288,000	1,206,823		1,029,600	973,152	41,404,525	
職員	18			11,509,200			26,397,750	288,000	1,206,823		1,029,600	973,152	41,404,525	
技工	3					1,237,500	429,688	48,000	51,000		94,346	201,408	2,061,942	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	34,375		73,344	120,939	1,257,533	
工友														



# 桃園市政府殯葬管理所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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			11,509,200		2,062,500	2,999,313	368,000	1,292,198		1,197,290	1,295,499	20,724,000	
正式員額	18			11,509,200			2,397,750	288,000	1,206,823		1,029,600	973,152	17,404,525	
職員	18			11,509,200			2,397,750	288,000	1,206,823		1,029,600	973,152	17,404,525	
技工	3					1,237,500	429,688	48,000	51,000		94,346	201,408	2,061,942	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	34,375		73,344	120,939	1,257,533	
工友														

# 桃園市政府殯葬管理所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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109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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	2,377,322	396,548	-	883,265	726,757	370,752	-	-	
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	-	174,176	370,752	370,752	-	-	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7年執行，除106至108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5年執行，除106至108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)。
中壢殯葬園區禮火化場暨停車場新建工程計畫	760,000	47,995	-	356,000	356,005	-	-	-	中壢殯葬園區禮火化場暨停車場新建工程(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760,000,000元，分5年執行，除107至

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程(第1期立體停車場新建工程)施工期間環境監測	13,252	3,542	-	9,710	-	-	-	-	108年度已編列經費47,995,000元外，其餘712,005,000元分以後2年繼續編列)。 桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程(第1期立體停車場新建工程)施工期間環境監測(總經費：13,252,000元，分3年執行，除108年度已編列3,542,000元外，其餘9,710,000元分以後1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109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112.12.31止
計畫內容	本案工程分為2期，執行內容如下：(1)第1期：新建立體停車場，空間規劃含停車空間(汽車413位、機車146位)、員工辦公空間、會議室及檔案儲藏空間。(2)第2期：新建殯葬綜合大樓，空間規劃包含禮廳、遺體處理中心、冷凍室、SPA室、解剖室、停柩室、誦經室、家屬休息室、火化爐設備空間及員工服務櫃台、辦公空間等。工程總經費10億9,707萬元。	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					本年度無資金需求。
第1、2期工程委託規劃設計監造、專案管理及第1期工程新建	110	174,176	15.88			第1、2期工程委託規劃設計監造、專案管理及第1期工程新建費用1億7,417萬6,000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	111	370,752	33.79			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3億7,075萬2,000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	112	370,752	33.79			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3億7,075萬2,000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109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110.12.31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					本年度短資金需求。
工程新建	110	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109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	760,000千元	計畫期間	自107.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	本案預計於中壢區培英路289號新建火化場停車場，工程總經費含委託規劃設計監造、專案管理及工程經費7億6,000萬元。	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	
委託規劃設計監造及專案管理	107	30,001	3.95			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	2.37			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					本年度無資金需求。
委託規劃設計監造及專案管理及工程新建	110	356,000	46.84			委託規劃設計監造及專案管理經費、工程新建經費3億5,600萬。
委託規劃設計監造及專案管理及工程新建	111	356,005	46.84			委委託規劃設計監造及專案管理經費、工程新建經費3億5,600萬5千元。



(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營業特種基金
總計		67,770	91,626						216,282			
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		67,770	91,626			56,886			216,282			
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												

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		
				203,830							22,550		226,380	442,662
				203,830							22,550		226,380	442,662

