

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)

桃園市政府民政局

單 位 預 算

(第 3-1 冊)

(法定預算)

桃園市政府民政局

目 次

中華民國 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 9 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 13 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 24 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 49 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 53 頁
(五)資本支出分析表-----	第 54 頁
(六)人事費彙計表-----	第 55 頁
(七)人事費分析表-----	第 56 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 58 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 59 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 60 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 62 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 64 頁

桃園市政府民政局 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：

桃園市政府民政局組織規程係依本府組織自治條例第六條第二項規定訂定。依該組織規程訂定下設殯葬管理所、孔廟忠烈祠聯合管理所及各區戶政事務所。掌理本市區政行政、地方自治行政、宗教、戶政、禮儀民俗、殯葬、兵役行政、全民防衛動員準備業務會報等事項。

(二) 內部分層業務：

民政局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。主任秘書 1 人，協助襄理局務；專門委員 1 人，辦理本局相關法規擬定、專案及核稿等業務。下設 6 科 4 室：

1. 區政行政科：區政監督、區里行政及組織、市政說明會、基層座談會、區政諮詢委員業務、協助區人事管理、里鄰長業務、民意代表及里長福利互助業務、里民大會及基層建設座談會、里基層工作經費等事項、復興山地原住民區自治監督及其他區政業務。
2. 自治行政科：行政區劃及里鄰調整、民政體系災害防救、區公所辦公廳舍興建或修繕補助、公職人員選舉罷免、公民投票業務、遊說法、地名管理、各區里小型建設補助、里集會所管理維護等事項。
3. 宗教科：宗教事務、宗教與宗祠財團法人之輔導及管理、祭祀公業法人及神明會等事項。
4. 戶政科：戶籍登記、門牌編釘、國籍業務、戶役政資訊系統策劃執行與連結及行政等事項。
5. 禮儀事務科：核准公私立殯葬設施、殯葬服務業許可設立或經營、輔導、管理、評鑑與獎勵、違法殯葬行為之取締與處理、提供殯葬消費資訊及辦理聯合婚禮等事項。
6. 兵役科：役男徵兵處理、在營軍人權益業務與家屬生活扶助、替代役服勤管理、全民防衛動員及後備軍人業務等事項。
7. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理、資訊、法制、公關、研考、議會期間府會工作相關業務、平時議員輿情資料蒐集及不屬於其他各單位事項。

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 108 年度

8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 5,646 萬 1,000 元，決算數 5,001 萬 9,330 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 4,473 萬 6,000 元(不含第二預備金 59 萬 8,219 元)，決算數 5 億 1,422 萬 9,551 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 3,668 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2,350 萬 458 元。

2. 歲出部分：預算數 7 億 4,711 萬 8,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,496 萬 511 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 地方行政業務：

(1) 健全區里組織、傾聽民意、迅速回應並解決基層問題。

(2) 辦理區政考核、加強基層知能，提升區里效能，精進區政服務。

(3) 公民會館結合區公所辦理市政宣導、藝文展覽、研習、親子活動等各類公民活動提供市民參與。

(4) 加強基層建設，補助區公所辦理里集會所(市民活動中心)維護管理。

(5) 藉補助區公所辦理里地方小型建設工程及設施經費之實施，以維護各項公共設施、公有建物興建整修及里鄰環境綠美化設施等工程。

(6) 其他民政、區政相關業務事項。

桃園市政府民政局

預算總說明

中華民國 108 年度

2. 戶政業務：強化戶政品質，落實便民服務，健全戶役政資訊系統之功能。

- (1) 改善民眾洽公環境，落實戶籍登記。
- (2) 辦理戶政業務評鑑、戶政人員教育訓練、戶政績優人員表揚措施。
- (3) 持續推動與落實「N合一跨機關便民服務」措施。
- (4) 持續辦理戶役政資訊系統電腦及機房維護作業。
- (5) 持續辦理桃園市門牌號碼及其位置系統資料更新維護計畫。
- (6) 督導各戶政事務所積極辦理小地名門牌之整編作業。
- (7) 加強宣導及推動戶政業務相關事項。
- (8) 持續推動「幸福新住民·歸化一把罩」專案工作。
- (9) 持續推動戶政事務所優質檔案管理環境。
- (10) 對於民眾因重病或其他特殊原因未能親至戶政事務所申辦，提供到府服務。
- (11) 持續辦理民眾國民身分證初領、換領、補領作業。

3. 宗教業務

- (1) 受理寺廟、教堂會所等宗教團體設立登記及宗教團體事務之輔導。
- (2) 鼓勵宗教團體善用社會資源，興辦公益慈善及社會教化事業；改善社會風氣、引導人心向上。
- (3) 辦理宗教業務承辦人員、宗教團體負責人講習，增進宗教事務專業知能。
- (4) 督導區公所對未立案宗教場所列冊輔導。
- (5) 辦理未立案宗教場所負責人講習，並輔導合法化。
- (6) 區公所祭祀公業業務輔導。
- (7) 祭祀公業法人設立業務及輔導。
- (8) 神明會申報業務及輔導。
- (9) 祭祀公業及神明會土地標售及囑託登記。
- (10) 辦理多元宗教信仰交流，提供宗教團體交流平臺及宣導推廣打造低碳綠色城市相關活動。

4. 禮儀事務業務

- (1) 規劃設置本市殯葬設施、殯葬設施專區及活化公墓土地。
- (2) 核准設置、監督、管理、評鑑及獎勵本市殯葬設施經營業。

桃園市政府民政局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (3) 許可設立或經營、輔導、管理、評鑑及獎勵殯葬禮儀服務業。
- (4) 取締及處理違法從事殯葬服務業及殯葬行為。
- (5) 提供殯葬消費資訊及處理消費者申訴。
- (6) 修訂殯葬自治法規與宣導殯葬禮俗。
- (7) 辦理聯合奠祭、聯合海葬及其他殯葬服務事項。
- (8) 辦理元旦活動、聯合婚禮、祭孔、忠烈祠春秋祭及 228 紀念活動等業務。

5. 兵役業務

- (1) 精進各項徵兵處理工作，加強役政人員教育訓練。
- (2) 關懷役男各項權益之維護及對列管傷殘軍人生活協助與照護。
- (3) 加強家庭因素替代役役男服勤之管理及在職訓練暨法紀教育，並落實替代役住宿中心管理。
- (4) 辦理役男入營前座談會及校園兵役宣講，提供役男服役相關訊息。
- (5) 透過資訊平台發送簡訊通知役男各項徵兵處理及申請案件核定結果，提供役男 e 化服務。
- (6) 加強後備軍人歸鄉報到資料建置，以利厚植後備戰力。
- (7) 執行全民防衛動員準備工作，強化各區公所緊急動員應變能力。
- (8) 主動輔導屆退役男就(創)業，協助役男於退役後順利與職場接軌。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1. 歲入部分：本年度預算數 2,593 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,668 萬 4,000 元，減列 1,074 萬 7,000 元，減少率 29.30%，其歲入來源別明細如下：
 - (1) 課稅收入：本年度預算數 25 萬 8,000 元，較上年度預算數 40 萬 9,000 元，減列 15 萬 1,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 81 萬元，較上年度預算數 75 萬元，增列 6 萬元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 萬元，減列 4,000 元。
 - (5) 補助及協助收入：本年度預算數 2,035 萬元，較上年度預算數 2,899 萬 3,000 元，減列 864 萬 3,000 元。
 - (6) 其他收入：本年度預算數 450 萬元，較上年度預算數 650 萬 9,000 元，減

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 108 年度

列 200 萬 9,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 6,485 萬 8,000 元，較上年度預算數 7 億 4,711 萬 8,000 元，減列 3 億 8,226 萬元，減少率 51.16%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 1,363 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,586 萬 2,000 元，減列 222 萬 3,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 1,380 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,019 萬 5,000 元，減列 2,638 萬 7,000 元。

(3) 地方行政工作：本年度預算數 1 億 4,758 萬 8,000 元，較上年度預算數 4 億 8,584 萬元，減列 3 億 3,825 萬 2,000 元。

(4) 兵役工作：本年度預算數 4,737 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,508 萬 9,000 元，減列 2,771 萬 4,000 元。

(5) 禮儀事務工作：本年度預算數 2,506 萬元，較上年度預算數 1,250 萬 7,000 元，增列 1,255 萬 3,000 元。

(6) 宗教工作：本年度預算數 1,738 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,762 萬 5,000 元，減列 23 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 2,866 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 6,485 萬 8,000 元之 62.67%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 7,532 萬 4,000 元，減列 2 億 4,666 萬 1,000 元，減少率 51.89%，編列內容包括人事費 1 億 704 萬 4,000 元、業務費 7,279 萬 7,000 元及獎補助費 4,882 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 3,619 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3 億 6,485 萬 8,000 元之 37.33%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 7,179 萬 4,000 元，減列 1 億 3,559 萬 9,000 元，減少率 49.89%，編列內容包括設備及投資 5,619 萬 5,000 元及獎補助費 8,000 萬元。

桃園市政府民政局
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
桃園市政府民政局合計		364,858	100.00%
一般行政	行政管理	113,639	31.15%
民政業務	戶政工作	13,808	3.78%
	地方行政工作	147,588	40.45%
	兵役工作	47,375	12.98%
	禮儀事務工作	25,060	6.87%
	宗教工作	17,388	4.77%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府民政局
預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表

桃園市政府民政局 組織系統表 中華民國 108 年度	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府民政局	區 政 行 政 科
	自 治 行 政 科
	宗 教 科
	戶 政 科
	禮 儀 事 務 科
	兵 役 科
	秘 書 室
	會 計 室
	人 事 室
	政 風 室

桃園市政府民政局
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(附表二)預算員額表：

桃園市政府民政局 預 算 員 額 表 中華民國 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)	104	104	0
約聘僱人員	5	5	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	2	2	0
合計	111	111	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。

桃園市政府民政局
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	25,937	36,684	50,020	-10,747	
				經常門合計	25,937	36,684	50,020	-10,747	
01				01000000000 稅課收入	258	409	270	-151	
	001			01030250000 桃園市政府民政局	258	409	270	-151	
		01		01030250900 統籌分配稅	258	409	270	-151	
			01	01030250902 特別統籌	258	409	270	-151	中央特別統籌分配稅款撥付辦理本市役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含義務役在營軍人及列級徵屬安家費、三節生活扶助金及各項補助費(含生育、喪葬、健保、醫療及特別慰助金等)(行政院主計總處107年5月3日主預彙字第1070006856D號函核定)(議會107年6月22日桃議議民字第1070003204號函同意墊付)(歲出編列兵役工作 - 獎補助費258,000元)(收支併列)。258千元
03				03000000000 罰款及賠償收入	810	750	1,556	60	
		020		03030250000 桃園市政府民政局	810	750	1,556	60	
			01	03030250100 罰金罰鍰及怠金	750	750	1,245	-	
			01	03030250101 罰金罰鍰	750	750	1,245	-	取締違法殯葬行為之罰鍰(依據殯葬管理條例辦理)。750千元
			02	03030250300 賠償收入	60	-	311	60	
			01	03030250301 一般賠償收入	60	-	311	60	契約所定違約金收入(依據相關契約規定辦理)。60千元
04				04000000000 規費收入	3	3	4	-	
	016			04030250000 桃園市政府民政局	3	3	4	-	
		01		04030250200	3	3	4	-	

桃園市政府民政局
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
				使用規費收入					
			01	04030250204 資料使用費	3	3	4	-	申請閱覽、抄錄或複製檔案(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。3千元
05				06000000000 財產收入	16	20	68	-4	
	022			06030250000 桃園市政府民政局	16	20	68	-4	
		01		06030250100 財產孳息	10	10	4	-	
			01	06030250101 利息收入	10	10	4	-	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。10千元
			02	06030250500 廢舊物資售價	6	10	64	-4	
			01	06030250501 廢舊物資售價	6	10	64	-4	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。6千元
07				08000000000 補助及協助收入	20,350	28,993	39,438	-8,643	
	012			08030250000 桃園市政府民政局	20,350	28,993	39,438	-8,643	
		01		08030250100 上級政府補助收入	20,350	28,993	39,438	-8,643	
			01	08030250102 計畫型補助收入	20,350	28,993	39,438	-8,643	內政部補助本市107年度各區公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及村(里)廣播系統建置計畫經費(內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函核定)(依議會107年3月14日桃議民字第1070000989號函同意墊付)(歲出編列地方行政工作-自治行政-獎補助費350,000元)(收支併列)。350千元 內政部核定補助復興區公所辦理「復興區長興里及

桃園市政府民政局
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
09				1100000000	4,500	6,509	8,684	-2,009	三民里原住民舊墓更新前置作業」(內政部107年1月10日台內民字第10611054212號函核定)(議會107年2月14日桃議議民字第1070000630號函同意墊付)(歲出編列禮儀事務工作-獎補助費10,000,000元)(收支併列)。10,000千元
	021			1103025000	4,500	6,509	8,684	-2,009	內政部補助本市107年度各區公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費-村里集會所活動中心興建(內政部106年11月22日內授中民字第1061104855號函)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007343號函同意墊付)(歲出編列地方行政工作-自治行政-獎補助費8,000,000元)(收支併列)。8,000千元
		01		11030250200	4,500	6,509	8,684	-2,009	內政部補助本市107年度各區公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及拆除重建計畫經費(內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函)(依議會107年3月14日桃議議民字第1070000989號函同意墊付)(歲出編列地方行政工作-自治行政-獎補助費2,000,000元)(收支併列)。2,000千元
			01	11030250201	-	9	406	-9	
			02	11030250210	4,500	6,500	8,278	-2,000	辦理本市聯合奠祭社會救助金撥款收入(依桃園市政府107年5月21日府社助字第1070118124號函辦理)(歲出編列禮儀事務工作-業
				其他收入					
				桃園市政府民政局					
				雜項收入					
				收回以前年度歲出					
				其他雜項收入					

桃園市政府民政局
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					
									務費4,500,000元)(收支併列)。 4,500千元

桃園市政府民政局
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	001	01		00030000000 桃園市政府民政局主管	364,858	747,118	514,229	-382,260		
				00030250000 桃園市政府民政局	364,858	747,118	514,229	-382,260		
				33030250100 一般行政	113,639	115,862	109,460	-2,223		
				01	33030250107 行政管理	113,639	115,862	109,460	-2,223	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費106,267千元 業務費6,466千元 設備及投資900千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,223千元 減列 人事費3,389千元 增列 業務費330千元 增列 設備及投資830千元 增列 獎補助費6千元
				02	33030250200 民政業務	208,771	601,124	372,326	-392,353	
				01	33030250202 戶政工作	13,808	40,195	20,901	-26,387	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,808千元 設備及投資0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,387千元 增列 業務費1,633千元 減列 設備及投資28,020千元
				02	33030250203 地方行政工作	147,588	485,840	273,961	-338,252	一、本科目包括地方行政工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,590千元 設備及投資53,485千元 獎補助費80,513千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 338,252千元 減列 業務費3,524千元 減列 設備及投資60,367千元 減列 獎補助費274,361千元
				03	33030250205 兵役工作	47,375	75,089	77,464	-27,714	一、本科目包括兵役工作 二、本年度預算數包括： 人事費777千元 業務費18,945千元 設備及投資1,350千元 獎補助費26,303千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,714千元 增列 人事費27千元

桃園市政府民政局
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		53030250200 民政業務	42,448	30,132	32,443	12,316	減列 業務費26,046千元 增列 設備及投資1,350千元 減列 獎補助費3,045千元
			01	53030250201 禮儀事務工作	25,060	12,507	13,898	12,553	一、本科目包括禮儀事務工作 二、本年度預算數包括： 業務費15,060千元 設備及投資0千元 獎補助費10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,553千元 增列 業務費2,588千元 減列 設備及投資35千元 增列 獎補助費10,000千元
			02	53030250202 宗教工作	17,388	17,625	18,545	-237	一、本科目包括宗教工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,928千元 設備及投資460千元 獎補助費12,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 237千元 增列 業務費303千元 增列 設備及投資460千元 減列 獎補助費1,000千元

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01030250902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	兵役科	預算金額	258千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本府承接辦理內政部「役男權益及其家屬生活扶(慰)助」業務，中央特別統籌分配稅款核定補助。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院主計總處107年5月3日主預彙字第1070006856D號函辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				258,000		
	01030250902 特別統籌	年	1	258,000	258,000	中央特別統籌分配稅款撥付辦理本市役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含義務役在營軍人及列級徵屬安家費、三節生活扶助金及各項補助費(含生育、喪葬、健保、醫療及特別慰助金等)(行政院主計總處107年5月3日主預彙字第1070006856D號函核定)(議會107年6月22日桃議議民字第1070003204號函同意墊付)(歲出編列兵役工作 - 獎補助費258,000元)(收支併列)。	

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	03030250101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	禮儀事務科	預算金額	750千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：取締違法殯葬行為之罰鍰。</p> <p>二、法令依據：依據殯葬管理條例辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					750,000		
03030250101 罰金罰鍰		件	25	30,000	750,000	取締違法殯葬行為之罰鍰(依據殯葬管理條例辦理)。	

桃園市政府民政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	03030250301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	自治行政科	預算金額	60千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 契約所定違約金收入。</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				60,000		
	03030250301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	契約所定違約金收入(依據相關契約規定辦理)。	

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	06030250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				10,000	
	06030250101 利息收入	年	1	10,000	10,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息—利息收入

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	06030250501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
06030250501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08030250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	自治行政科、禮儀事務科	預算金額	20,350千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.內政部補助辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及村(里)廣播系統建置計畫經費及耐震補強及拆除重建計畫經費。 2.內政部核定補助復興區公所辦理「復興區長興里及三民里原住民舊墓更新前置作業」。 3.內政部補助辦理107年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-村里集會所活動中心興建。</p> <p>二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。</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				20,350,000	
08030250102 計畫型補助收入	年	1	350,000	350,000	內政部補助本市107年度各區公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及村(里)廣播系統建置計畫經費(內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函核定)(依議會107年3月14日桃議議民字第1070000989號函同意墊付)(歲出編列地方行政工作-自治行政-獎補助費350,000元)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部核定補助復興區公所辦理「復興區長興里及三民里原住民舊墓更新前置作業」(內政部107年1月10日台內民字第10611054212號函核定)(議會107年2月14日桃議議民字第1070000630號函同意墊付)(歲出編列禮儀事務工作-獎補助費10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	內政部補助本市107年度各區公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費-村里集會所活動中心興建(內政部106年11月22日內授中民字第1061104855號函)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007343號函同意墊付)(歲出編列地方行政工作-自治行政-獎補助費8,000,000元)(收支併列)。

桃園市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部補助本市107年度各區公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及拆除重建計畫經費(內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函)(依議會107年3月14日桃議民字第1070000989號函同意墊付)(歲出編列地方行政工作-自治行政-獎補助費2,000,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府民政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11030250210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	禮儀事務科	預算金額	4,500千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理本市聯合奠祭。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市政府107年5月21日府社助字第1070118124號函辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				4,500,000		
	11030250210 其他雜項收入	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理本市聯合奠祭社會救助金撥款收入(依桃園市政府107年5月21日府社助字第1070118124號函辦理)(歲出編列禮儀事務工作 - 業務費4,500,000元)(收支併列)。	

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	33030250107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	113,639千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					113,639,000	市款113,639,000元
01人員維持費					106,267,000	市款106,267,000元
0100 人事費					106,267,000	市款106,267,000元
0102 政務人員待遇		年	1	1,594,000	1,594,000	政務人員薪津。
0103 法定編制人員待遇		年	1	64,348,713	64,348,713	法定編制人員薪津。
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	57,500	690,000	辦理行政業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
		人/月	3×12	43,000	1,548,000	辦理行政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
0105 技工及工友待遇		年	1	788,000	788,000	工友薪津。
0111 獎金					18,450,287	

一般行政—行政管理

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0121 其他給與	年	1	7,524,000	7,524,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	136,000	136,000	工友考績獎金。
	年	1	10,408,537	10,408,537	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	102,000	102,000	工友年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	辦理行政業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	43,000	193,500	辦理行政業務之約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費				1,708,000	
	年	1	1,676,000	1,676,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費。
0142 退休離職儲金				3,742,000	
	年	1	1,417,000	1,417,000	辦理民政業務之加班費。
	年	1	2,261,000	2,261,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	64,000	64,000	工友不休假加班費。
0151 保險				6,453,000	
	年	1	6,258,000	6,258,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	195,000	195,000	工友勞工退休準備金提撥。
02一般業務				6,945,000	
0200 業務費				4,359,000	
0201 教育訓練費				4,359,000	
	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
	年	1	15,000	15,000	參加政府採購法訓練等相關費用。
0203 通訊費				292,000	
				7,372,000	市款7,372,000元
				6,466,000	市款6,466,000元
				95,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0213 資訊服務費	年	1	146,000	146,000	公務用郵資費用。
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費。
	支/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用手機電話費。
0214 其他業務租金	年	1	68,000	68,000	電腦及週邊設備等維護費。
	部/月	1 × 12	8,500	102,000	秘書室影印機設備租賃費用。
	部/月	1 × 12	3,000	36,000	收發室影印機設備租賃費用。
0221 稅捐及規費	部/月	1 × 12	7,000	84,000	人事室及會計室影印機設備租賃費用。
	年	1	52,040	52,040	公務汽車牌照稅。
	年	1	29,520	29,520	公務汽車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	1,800	1,800	公務汽車檢驗費。
	年	1	115,000	115,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。
	年	1	4,000	4,000	志工保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	28,000	378,000	協助辦理行政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協助辦理行政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	37,200	37,200	臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金	人/次	4 × 1	2,500	10,000	辦理性別平等業務外聘委員出席費。
	人/節	29 × 1	2,000	58,000	辦理各項業務講習所需外聘講師鐘點費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0251 委辦費	人/節	4 × 1	1,500	6,000	辦理各項業務講習所需外聘講師鐘點費。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理108年度公務車輛駕駛業務。
0271 物品	年	1	328,917	328,917	辦理秘書及人事、會計、政風業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/次	100 × 1	140	14,000	製作員工職名牌經費。
0279 一般事務費	年	1	152,000	152,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	166,000	166,000	購置檔案盒、檔案封底封面及密件封套等經費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 5	28	233,520	公務汽車汽油費。
	年	1	40,000	40,000	會計業務印製預、決算書。
	年	1	40,000	40,000	會計業務用記帳憑證帳簿、會計報表及其他報表等。
	年	1	35,000	35,000	人事業務印製各種報表及通知書等。
	年	1	20,000	20,000	政風業務印製各種報表及通知書等。
	年	1	35,000	35,000	秘書業務印製各種報表及通知書等。
	人/年	10 × 1	16,000	160,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	2 × 1	8,000	16,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
人/年	27 × 1	3,500	94,500	40歲以上公務人員健康檢查費。	
人/年	3 × 1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。	
部/月	4 × 12	2,750	132,000	公務車停車費用。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
一般行政—行政管理	人/年	111 × 1	1,000	111,000	員工文康活動費。
	年	1	80,000	80,000	印製信封及各項工作報告等經費。
	年	1	85,000	85,000	檔案應用及其他宣導等經費。
	人/年	111 × 1	1,000	111,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理下埔里活動中心佈置裝修等經費。
	人/餐	40 × 52	80	166,400	志工誤餐費。
	人/次	40 × 52	50	104,000	志工交通費。
	人/年	40 × 1	1,600	64,000	志工觀摩活動費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			213,453	
	人/年	32 × 1	1,048	33,536	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
年	1	179,917	179,917	公務汽車養護費。	
0291 國內旅費			150,000		
人/年	15 × 1	10,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
0298 特別費			944,400		
人/月	1 × 12	39,700	476,400	機關首長特別費。	
人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。	
0300 設備及投資			900,000	市款900,000元	
0306 資訊軟硬體設備費			900,000		
台	20	45,000	900,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	
0400 獎補助費			6,000	市款6,000元	
0456 獎勵及慰問			6,000		
人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030250202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	戶政科	預算 金額	13,808千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.身分證、遷徙、教育程度等各項登記業務。2.國民身分證及戶口名簿有關事項。3.印鑑登記及證明。4.門牌編釘及換發。5.戶籍人口統計。6.戶口校正。7.戶籍通報。8.戶政法令宣導等事項。9.實施戶役政資訊系統等相關電腦化作業。10.其他相關業務活動。</p> <p>二、預期成果： 籌印各種報表、簿冊，隨時督導各區戶政事務所，確實依據有關法令規章，辦妥戶籍行政、登記、通報、戶役政資訊電腦化作業等業務，以提昇為民服務績效。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					13,808,000	市款13,808,000元	
0200 業務費					13,808,000	市款13,808,000元	
0203 通訊費					1,620,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000	戶役政資訊系統網路月租費。	
		年	1	120,000	120,000	N合一跨機關便民服務簡訊費。	
		具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
0213 資訊服務費					1,312,000		
		年	1	24,000	24,000	戶役政資訊系統電腦機房維護費。	
		年	1	861,000	861,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
		年	1	26,000	26,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	51,000	51,000	大宗戶籍謄本系統虛擬主機租借及維護費。	
		年	1	350,000	350,000	桃園市電子門牌定位系統及桃園市門牌管理系統軟硬體維護	

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	27,500	782,780	費。
	年	1	40,280	40,280	協助辦理戶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)。 臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金	人/次	30 × 1	2,500	105,000	
	人/節	15 × 1	2,000	30,000	辦理各項戶政相關業務委員出席費。 辦理戶政法令講習講師鐘點費。
0271 物品	年	1	150,000	346,596	
	年	1	157,720	150,000	辦理戶役政電腦機器設備耗材等費用。
	年	1	14,876	157,720	辦理戶政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	24,000	14,876	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品等費用。
0279 一般事務費	年	1	60,000	24,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	1,350,000	9,360,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理戶政業務等各項講習、觀摩相關經費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	印製戶口名簿(袋)及戶政業務用書報表等費用。
	年	1	290,000	290,000	辦理全國戶政日績優人員表揚等相關活動經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理各項戶政業務宣導經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理各項戶政考核等相關獎座、獎牌經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	空白身分證費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	身分證膠膜經費。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理國際移民日活動。
	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用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	138,000	138,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	人/年	13 × 1	10,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0291 國內旅費					

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

民政業務—地方行政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030250203 民政業務-地方行政工作	承辦 單位	自治行政科、區政行政科	預算 金額	147,588千元	民政業務—地方行政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.健全區里組織、傾聽民意、迅速回應並解決基層問題。2.辦理區政考核，強化區政服務。3.加強基層建設，補助區公所辦理里集會所(市民活動中心)維護管理。4.藉補助區公所辦理里地方小型建設工程及設施經費之實施，以維護各項公共設施、公有建物興建整修及里鄰環境綠美化設施等工程。5.其他民政、區政相關業務事項。</p> <p>二、預期成果： 落實基層主義，強化區里建設，提升區政服務效能，增進市民生活品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					147,588,000	市款137,238,000元，收支併列10,350,000元	
02自治行政					130,258,000	市款119,908,000元，收支併列10,350,000元	
0200 業務費					2,323,000	市款2,323,000元	
0203 通訊費					128,000		
		具/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用電話費。	
		支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
		年	1	12,000	12,000	傳真通訊費。	
		月	12	510	6,120	防災訊息數位有限電視收視費用。	
		年	1	40,000	40,000	緊急或防災訊息語音、簡訊發送及託播等費用。	
		年	1	9,880	9,880	公務用郵資費用。	
0213 資訊服務費					22,000		
		年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。	
0214 其他業務租金					120,000		

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	
0249 臨時人員酬金	部/月	1 × 12	10,000	120,000	影印機租賃費用。	
	人/月	2 × 13.5	43,000	1,177,240	協助辦理市民活動中心(里集會所)增修改工程與小型建設工程及設備設施等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
				16,240		臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,240	20,000		
	人/次	8 × 1	2,500	20,000	辦理公民投票審議委員會委員出席費。	
0271 物品	年	1	273,760	273,760	辦理自治業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
				460,472		
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	辦理公民投票、小型建設工程及區政建設等相關經費。	
	年	1	80,472	80,472	印製業務相關資料經費。	
	年	1	130,000	130,000	辦理行政區域調整暨勘界及印製行政區域圖等業務相關經費。	
	年	1	100,000	100,000	辦理遊說法、榮譽及傑出市民證頒發、區里相關業務。	
	年	1	40,000	40,000	辦理自治行政相關業務聯繫及研討相關經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	11 × 1	1,048	11,528	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
					110,000	
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
0300 設備及投資				53,485,000	市款53,485,000元	
0302 房屋建築及設備費	年	1	30,000,000	53,485,000	本市蘆竹區中興、上興、新興及中福等四里聯合集會所、社	
				30,000,000		

民政業務—地方行政工作

民政業務—地方行政工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	
民政業務－地方行政工作 0400 獎補助費 0401 政府機關間之補助	年	1	20,000,000	20,000,000	福場所及圖書分館新建等(含設計監造費)(總經費:336,630,000元,分5年執行,105至107年已編列266,652,000元外,本年度續編列第4年經費30,000,000元,其餘39,978,000元分以後1年繼續編列)。 本市八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程等相關經費。(總經費80,250,000元,分3年執行,除107年度已編列經費20,000,000元外,本年度續編列第2年經費20,000,000元,其餘40,250,000元分以後1年繼續編列)。	
	年	1	3,485,000	3,485,000	本市市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程相關經費(市民活動中心部分)(總經費33,036,613元,分4年執行,107年度預計執行規劃設計費848,613元,本年度編列第2年經費3,485,000元,其餘28,703,000元分以後2年繼續編列)。	
					74,450,000	市款64,100,000元,收支併列10,350,000元
					73,850,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	補助桃園市選舉委員會及區公所辦理本市公職人員補選業務經費。
	年	1	45,000,000	45,000,000	45,000,000	補助各區里地方小型建設工程及設備設施等相關費用(資本門)。
年	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000	108年度里集會所(市民活動中心)新建、增建、改建工程(含設計規劃監造)及修繕等經費(資本門)。	
年	1	8,000,000	8,000,000	8,000,000	內政部補助本市107年度各區公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費-村里集會所活動中心興建(依內政部106年11月22日內授中民字第1061104855號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007343號函同意墊付)(收	

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	支併列)(資本門)。 內政部補助本市107年度各區公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及拆除重建計畫經費(依內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定)(依議會107年3月14日桃議議民字第1070000989號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	350,000	350,000	內政部補助本市107年度各區公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及村(里)廣系統建置計畫經費(依內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函核定)(依議會107年3月14日桃議議民字第1070000989號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	補助復興區「里佳節聯誼及市政宣導等公益活動」相關經費(補助每里60,000*10里)。
03區政行政				17,330,000	市款17,330,000元
0200 業務費				11,267,000	市款11,267,000元
0203 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
	支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。
0213 資訊服務費	年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。
0214 其他業務租金	部/月	1 × 12	9,000	108,000	影印機租賃費用。
0250 按日按件計資酬金	人/次	20 × 1	2,500	50,000	辦理各項採購案評審委員出席費。

民政業務—地方行政工作

民政業務—地方行政工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
民政業務—地方行政工作	人/節	7×1	2,000	14,000	辦理本市各區里長、里幹事培訓研習及民政人員法令研習課程講師鐘點費。
	0271 物品			68,272	
	年	1	68,272	68,272	辦理區政行政工作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			10,835,200	
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理市長下鄉基層訪視及民政業務座談聯誼及研討等；表揚績優里長、民政人員等相關經費。
	年	1	100,000	100,000	印製業務相關資料經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理各區業務督導、各區主管業務研討會等相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理區政聯繫會議等相關經費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理表彰三節協助民政業務工作推展熱心及有功人員經費。
	年	1	236,000	236,000	辦理各區民政業務聯繫相關經費。
	年	1	140,000	140,000	辦理里幹事培訓研習及民政人員法令研習課程等經費。
	年	1	820,000	820,000	區政業務考核等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理本市里長、復興區長及復興區民代表等傷病慰問禮品經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市各區里民政業務人員法令研習暨政令宣導活動等經費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	889,200	889,200	里長福利互助之政府補助費（494里*150元*12月）。
	人/年	11×1	1,048	11,528	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0291 國內旅費				110,000	

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0400 獎補助費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				6,063,000	市款6,063,000元
	0402 地方政府對下級政府之補助			4,813,000	
	年	1	750,000	750,000	補助復興區鄰長工作協助費（125鄰*12月*500元）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助復興區里基層工作經費（10里*12月*25,000元）。
	年	1	168,000	168,000	補助復興區智慧行動區里系統平板電腦之通訊費（14人*12月*1,000元）。
	年	1	62,500	62,500	補助復興區鄰長團體意外保險費（125鄰*500元）。
	年	1	832,000	832,000	補助區公所辦理環境教育活動。
	年	1	500	500	千元進整。
	0456 獎勵及慰問				1,250,000
	年	1	150,000	150,000	本市里長在職期間死亡慰問金（每人慰問15,000元）。
	年	1	1,100,000	1,100,000	本市鄰長在職期間死亡慰問金（每人慰問10,000元）。

民政業務—地方行政工作

民政業務—地方行政工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

民政業務—兵役工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030250205 民政業務-兵役工作	承辦 單位	兵役科	預算 金額	47,375千元	民政業務—兵役工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依法辦理兵役業務及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 精進各項徵兵處理工作，關懷役男各項權益之維護，並加強家庭因素替代役役男服勤之管理及在職訓練、強化後備軍人歸鄉報到資料建置，以期厚植後備戰力，安定家庭、社會、保家衛國。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					47,375,000	市款47,117,000元，收支併列258,000元	
0100 人事費					777,000	市款777,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理替代役宿舍管理業務之約聘人員薪津（含保險費、休假補助、離職酬金等）。	
0111 獎金		年	1	87,000	87,000	辦理替代役宿舍管理業務之約聘人員年終工作獎金。	
0200 業務費					18,945,000	市款18,945,000元	
0202 水電費		年	1	170,000	170,000	替代役宿舍水費。	
		年	1	1,393,000	1,393,000	替代役宿舍電費。	
0203 通訊費		具/月	9 × 12	1,000	350,000	公務用電話費。	
		支/月	6 × 12	1,000	72,000	公務用手機電話費。	

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	替代役宿舍網路通訊費及有線電視月租費。
	年	1	60,000	60,000	以簡訊通知役男各項徵兵處理核定結果所需經費。
	年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。
	年	1	34,000	34,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	39,000	39,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
0214 其他業務租金	部/月	1 × 12	5,000	60,000	影印機租賃費用。
0231 保險費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	辦理役男入營徵兵處理平安保險費。
0249 臨時人員酬金				762,930	
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協助辦理役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)。
	人/月	1 × 13.5	28,000	378,000	協助辦理役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)。
	年	1	13,680	13,680	臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理役男體位評定審核作業,每次醫事人員2人 每人1,200元 所需經費。
0271 物品				268,100	
	年	1	268,100	268,100	辦理役政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				14,329,106	
	年	1	130,000	130,000	辦理役男抽籤作業等會議,印製徵集令及訓練會場佈置、茶水、雜支等所需經費。

民政業務—兵役工作

民政業務—兵役工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—兵役工作	年	1	122,000	122,000	辦理兵籍調查、役男異動管理、後備軍人管理及徵兵業務清查各項作業表單印製等經費。
	人/年	30 × 1	1,000	30,000	表揚績優替代役、模範徵屬及協助推行役政有功人員獎品、獎牌、胸花等所需經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理勞軍活動慰勞金、車資、獎牌(品)、保險費、底片等所需經費。
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理兵員徵集入營火、汽車輸送交通、膳食、文宣品等作業所需經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理動員業務、物力調查及購買法令書籍、文具、紙張、碳粉、誤餐費及雜支所需經費。
	年	1	105,782	105,782	印製常備兵入營輸送、家屬生活扶助、貧困徵屬各項補助、法令宣傳、各項表冊及年度全民防衛動員綜合執行計畫、物力調查實施計畫彙編相關法規等所需經費。
	年	1	101,324	101,324	辦理役政業務訓練、替代役備役管理、編組、召集服勤年度清查、轉免役及國民兵管理、替代役分發服役各項事故處理、後備軍人管理等各項業務之文具、碳粉、雜支所需經費。
	年	1	80,000	80,000	辦理全市替代役男法紀教育暨相關訓練，文宣及相關用品、雜支等所需經費。
	年	1	30,000	30,000	在營軍人及替代役男服役期間傷亡致贈輓聯、祭品、慰問品、花籃等所需經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理傷殘軍人暨家屬權益活動所需經費。
	年	1	50,000	50,000	維護發送公務用簡訊系統所需費用。
	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理役男入營座談會所需費用(含役男入營用手提袋、背包、電話卡等)。

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務－兵役工作	年	1	300,000	300,000	辦理本市108年度替代役備役役男演訓召集所需費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理役政業務宣導等經費(含校園兵役宣導、全民國防教育宣導等業務)。
	年	1	500,000	500,000	辦理108年度民安5號演習兵棋推演及實作演練。
0282 車輛及辦公器具養護費				218,864	
	人/年	18×1	1,048	18,864	辦公機具、桌椅、電話等設修繕及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	替代役宿舍維護費及雜項費用。
0291 國內旅費				460,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理常備兵役軍事訓練、替代役、補充兵梯次入營之護送交接及事故處理所需差旅費。
	人/年	16×1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				1,350,000	市款1,350,000元
0306 資訊軟硬體設備費				1,350,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理桃園役指通APP前端開發及後臺管理(含iOS及Android版本2套及1臺伺服器)所需經費。
0400 獎補助費				26,303,000	市款26,045,000元，收支併列258,000元
0401 政府機關間之補助				7,000,000	
	年	1	500,000	500,000	補助桃園市後備指揮部辦理後備軍人晉任暨春節聯誼會、教育召集慰勞等活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助桃園市後備指揮部辦理役政相關活動經費(含全民國防教育趣味競賽宣導暨推行兵役法令青溪婦幼園遊會等活動)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助桃園市後備指揮部(含各區後備軍人輔導中心)辦理役政宣導、全民國防教育、社會公益活動及協助本市政令推行

民政業務－兵役工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	等經費。 補助本市後備團體辦理兵役宣傳、全民國防教育、社會公益活動及協助本市政令推行等經費。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	11,000,000	11,258,000	依桃園市在營軍人及替代役役男傷亡慰問實施要點標準發放慰問金，並發放設籍本市在營官兵因公、因病、意外住院三節慰問金（2,000元）及在營軍人、替代役暨家屬突發狀況及時慰問金等所需經費。
	年	1	258,000	258,000	中央特別統籌分配稅款撥付辦理本市役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含義務役在營軍人及列級徵屬安家費、三節生活扶助金及各項補助費（含生育、喪葬、健保、醫療及特別慰助金等）（依行政院主計總處107年5月3日主預彙字第1070006856D號函核定）（議會107年6月22日桃議議民字第1070003204號函同意墊付）（收支併列）。
0456 獎勵及慰問	人/次	9×1	5,000	45,000	海南島義士遺屬慰問金。

民政業務—兵役工作

民政業務—兵役工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

民政業務—禮儀事務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030250201 民政業務-禮儀事務工作	承辦 單位	禮儀事務科	預算 金額	25,060千元	民政業務—禮儀事務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依法令辦理殯葬管理、禮儀事務工作及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.落實殯葬政策，提升殯葬服務品質。2.加強殯葬業者之管理。3.多元環保葬法推廣。4.元旦升旗活動、228紀念活動及聯合婚禮等活動圓滿達成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,060,000	市款10,560,000元，收支併列14,500,000元	
0200 業務費					15,060,000	市款10,560,000元，收支併列4,500,000元	
0203 通訊費					48,000		
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		年	1	12,000	12,000	公務用郵資費用。	
0213 資訊服務費					2,482,000		
		年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	2,460,000	2,460,000	殯儀網路服務系統維護費。	
0214 其他業務租金					48,000		
		部/月	1 × 12	4,000	48,000	影印機租賃費用。	
0250 按日按件計資酬金					172,000		
		年	1	100,000	100,000	法律顧問及訴訟相關費用。	
		人/次	16 × 1	2,500	40,000	辦理殯葬設施審議諮詢會及其他各項評審委員出席費。	

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/節	16 × 1	2,000	32,000	辦理殯葬業務研習等外聘講師鐘點費。
	年	1	88,472	88,472	辦理禮儀事務工作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	12,100,000	12,100,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理殯葬業務觀摩及法規講習。
	年	1	92,000	92,000	辦理公私立殯葬設施、殯葬服務業查核評鑑及標章制度。
	年	1	99,000	99,000	印製本市殯葬禮儀服務手冊、禮儀法令彙編手冊、聯合奠祭、多元葬法、推廣禮儀教育研習資料等宣導資料及殯葬禮儀相關資訊等媒體露出。
	年	1	40,000	40,000	取締殯葬噪音及其他違法者之公告牌示製作等。
	年	1	380,000	380,000	辦理北北桃聯合海葬活動經費。
	年	1	285,000	285,000	辦理228紀念活動經費。
	年	1	99,000	99,000	宣導婚禮簡約及結婚登記生效制度等措施或宣導活動費用。
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦理桃園市聯合奠祭（桃園市政府107年5月21日府社助字第1070118124號函）（總經費：8,500,000元，社會救助基金：4,500,000元，市配合：4,000,000元）（收支併列）。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市聯合婚禮等國慶日慶祝活動經費。
	年	1	65,000	65,000	聘請會計師查核本市殯葬服務生前契約、管理費專戶、提撥信託基金之相關財務報表等。
年	1	500,000	500,000	輔導本市殯葬服務業公會辦理殯葬服務業務觀摩交流及教育訓練。	

民政業務—禮儀事務工作

民政業務—禮儀事務工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	11 × 1	1,048	11,528	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0400 獎補助費				10,000,000	收支併列10,000,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部核定補助復興區公所辦理「復興區長興里及三民里原住民舊墓更新前置作業」。(依內政部107年1月10日台內民字第10611054212號函核定)(議會107年2月14日桃議民字第1070000630號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。

民政業務—
禮儀事務
工作

民政業務—
禮儀事務
工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

民政業務—宗教工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030250202 民政業務-宗教工作	承辦 單位	宗教科	預算 金額	17,388千元	民政業務—宗教工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理寺廟、教會堂、神明會、祭祀公業法人及宗教事務財團法人業務。2、辦理宗教諮詢業務。3、輔導各區公所辦理祭祀公業土地清理及法令諮詢。4.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.積極輔導各宗教團體熟悉宗教法令，增進宗教團體自主管理知能，以健全宗教事務發展。2.廣續維護桃園市公益寺廟資訊網提供宗教團體交流互動的平臺，傳遞公益寺廟教化人心向善的本質。3.依據祭祀公業條例及地籍清理條例規定，加強輔導本市祭祀公業法人化及神明會清理，健全管理制度。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,388,000	市款17,388,000元	
0200 業務費					4,928,000	市款4,928,000元	
0203 通訊費					36,000		
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。	
0213 資訊服務費					112,000		
		年	1	26,000	26,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	86,000	86,000	桃園市公益寺廟資訊網維護費。	
0250 按日按件計資酬金					1,048,000		
		年	1	150,000	150,000	法律顧問及訴訟相關費用。	
		年	1	850,000	850,000	宗教財團法人財務報表委託審核費(含查核)費。	
		人/次	8 × 1	2,500	20,000	辦理宗教事務諮詢外聘專家或學者出席費。	
		人/節	11 × 1	2,000	22,000	辦理宗教業務講習所需外聘講師鐘點費。	

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/節	6 × 1	1,000	6,000	辦理宗教業務講習所需內聘講師鐘點費。
	年	1	220,376	220,376	辦理宗教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	140,000	140,000	購置桃園市馬祖信仰中心相關物品等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理宗教團體負責人講習、相片沖印及雜支所需經費。
	年	1	100,000	100,000	印製宗教業務相關表件、實務手冊、宣導資料、財團法人申請須知所需經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理未立案宗教場所負責人講習、相片沖印及雜支所需經費。
	年	1	48,000	48,000	配合祭祀公業條例實施，印製空白法人登記證等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理多元宗教信仰交流活動等相關經費(含對宗教團體之認證評鑑與節慶活動之祈福金、盆景、賀匾、獎座、花籃等費用)。
	年	1			
0282 車輛及辦公器具養護費	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用。
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				460,000	市款460,000元
0304 機械設備費	台	2	30,000	60,000	購置桃園市馬祖信仰中心印表機。
	台	3	35,000	105,000	購置桃園市馬祖信仰中心顯示看板(液晶螢幕)。

民政業務—宗教工作

民政業務—宗教工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	台	3	35,000	105,000	購置桃園市馬祖信仰中心個人電腦。
0319 雜項設備費	年	1	190,000	190,000	購置桃園市馬祖信仰中心冷氣機(3台)。
0400 獎補助費				12,000,000	市款12,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,000,000	12,000,000	依桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點對宗教團體之補助。

民政業務—宗教工作

民政業務—宗教工作

桃園市政府民政局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030250107 行政管理	33030250202 戶政工作	33030250203 地方行政工作	33030250205 兵役工作	53030250201 禮儀事務工作	53030250202 宗教工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	113,639	13,808	147,588	47,375	25,060	17,388
010000人事費	106,267			777		
010200政務人員待遇	1,594					
010300法定編制人員待遇	64,349					
010400約聘僱人員待遇	2,238			690		
010500技工及工友待遇	788					
011100獎金	18,450			87		
012100其他給與	1,708					
013100加班值班費	3,742					
014200退休離職儲金	6,453					
015100保險	6,945					
020000業務費	6,466	13,808	13,590	18,945	15,060	4,928
020100教育訓練費	95					
020200水電費				1,563		
020300通訊費	374	1,620	176	350	48	36
021300資訊服務費	68	1,312	44	73	2,482	112
021400其他業務租金	222		228	60	48	
022100稅捐及規費	83					
023100保險費	119			700		
024900臨時人員酬金	786	783	1,177	763		
025000按日按件計資酬金	74	105	84	160	172	1,048
025100委辦費	600					
027100物品	894	347	342	268	88	360
027900一般事務費	1,842	9,360	11,296	14,329	12,100	3,248
028200車輛及辦公器具養護費	213	14	23	219	12	14
028300設施及機械設備養護費		138				
029100國內旅費	150	130	220	460	110	110
029800特別費	944					
030000設備及投資	900		53,485	1,350		460
030200房屋建築及設備費			53,485			
030400機械設備費						165

桃園市政府民政局
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	33030250107 行政管理	33030250202 戶政工作	33030250203 地方行政工作	33030250205 兵役工作	53030250201 禮儀事務工作	53030250202 宗教工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	900			1,350		105
031900雜項設備費						190
040000獎補助費	6		80,513	26,303	10,000	12,000
040100政府機關間之補助			73,850	7,000		
040200地方政府對下級政府之補助			5,413		10,000	
041700對國內團體之捐助				8,000		12,000
043100社會福利津貼及濟助				11,258		
045600獎勵及慰問	6		1,250	45		

桃園市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	364,858				
010000人事費	107,044				
010200政務人員待遇	1,594				
010300法定編制人員待遇	64,349				
010400約聘僱人員待遇	2,928				
010500技工及工友待遇	788				
011100獎金	18,537				
012100其他給與	1,708				
013100加班值班費	3,742				
014200退休離職儲金	6,453				
015100保險	6,945				
020000業務費	72,797				
020100教育訓練費	95				
020200水電費	1,563				
020300通訊費	2,604				
021300資訊服務費	4,091				
021400其他業務租金	558				
022100稅捐及規費	83				
023100保險費	819				
024900臨時人員酬金	3,509				
025000按日按件計資酬金	1,643				
025100委辦費	600				
027100物品	2,300				
027900一般事務費	52,175				
028200車輛及辦公器具養護費	494				
028300設施及機械設備養護費	138				
029100國內旅費	1,180				
029800特別費	944				
030000設備及投資	56,195				
030200房屋建築及設備費	53,485				
030400機械設備費	165				

桃園市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	2,355					
031900雜項設備費	190					
040000獎補助費	128,822					
040100政府機關間之補助	80,850					
040200地方政府對下級政府之補助	15,413					
041700對國內團體之捐助	20,000					
043100社會福利津貼及濟助	11,258					
045600獎勵及慰問	1,301					

桃園市政府民政局
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	364,858	107,044	72,797	48,822			228,663			56,195	80,000		136,195
33030250000 民政支出	322,410	107,044	52,809	36,822			196,675			55,735	70,000		125,735
33030250100 一般行政	113,639	106,267	6,466	6			112,739			900			900
33030250107 行政管理	113,639	106,267	6,466	6			112,739			900			900
33030250200 民政業務	208,771	777	46,343	36,816			83,936			54,835	70,000		124,835
33030250202 戶政工作	13,808		13,808				13,808						
33030250203 地方行政工作	147,588		13,590	10,513			24,103			53,485	70,000		123,485
33030250205 兵役工作	47,375	777	18,945	26,303			46,025			1,350			1,350
53030250000 文化支出	42,448		19,988	12,000			31,988			460	10,000		10,460
53030250200 民政業務	42,448		19,988	12,000			31,988			460	10,000		10,460
53030250201 禮儀事務工作	25,060		15,060				15,060				10,000		10,000
53030250202 宗教工作	17,388		4,928	12,000			16,928			460			460

桃園市政府民政局
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	136,195		53,485		165		2,355	190			80,000
33030250100 一般行政	900						900				
33030250107 行政管理	900						900				
33030250200 民政業務	124,835		53,485				1,350				70,000
33030250203 地方行政工作	123,485		53,485								70,000
33030250205 兵役工作	1,350						1,350				
53030250200 民政業務	10,460				165		105	190			10,000
53030250201 禮儀事務工作	10,000										10,000
53030250202 宗教工作	460				165		105	190			

桃園市政府民政局
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	111		1,594,000	64,348,713	2,928,000	788,000	18,537,287	1,708,000	3,742,000		6,453,000	6,945,000	107,044,000	
正式員額	104		1,594,000	64,348,713			17,932,537	1,676,000	3,678,000		6,258,000	6,595,000	102,082,250	
職員	104		1,594,000	64,348,713			17,932,537	1,676,000	3,678,000		6,258,000	6,595,000	102,082,250	
約聘僱人員	5				2,928,000		366,750						3,294,750	
工友	2					788,000	238,000	32,000	64,000		195,000	350,000	1,667,000	

桃園市政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	110		1,594,000	64,348,713	2,238,000	788,000	18,450,287	1,708,000	3,742,000		6,453,000	6,945,000	106,267,000	
正式員額	104		1,594,000	64,348,713			17,932,537	1,676,000	3,678,000		6,258,000	6,595,000	102,082,250	
職員	104		1,594,000	64,348,713			17,932,537	1,676,000	3,678,000		6,258,000	6,595,000	102,082,250	
約聘僱人員	4				2,238,000		279,750						2,517,750	
工友	2					788,000	238,000	32,000	64,000		195,000	350,000	1,667,000	

桃園市政府民政局
人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133020500-民政支出-民政業務-兵役工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				690,000		87,000						777,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	1				690,000		87,000						777,000	

桃園市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,294,750	包括約聘僱人員待遇2,928,000元(含保險費、離職儲金、休假補助)及年終工作獎金366,750元。
03						3,294,750	
	001					3,294,750	
		01				2,517,750	
			01			2,517,750	
				1x12		776,250	
					3x12	1,741,500	
		02				777,000	
			03			777,000	
				1x12		777,000	

桃園市政府民政局
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				
一般行政 行政管理		現有車輛				52,040	29,520			233,520	179,917	115,000	1,800	
	1	小客車	4	10102	1997cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	小客車0436-M9
	1	小客車	4	10209	1987cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	39,667	17,000	450	小客車ADC-9703
	1	小客車	4	10604	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	21,250	17,000		小客車ATT-7636
	1	小客貨兩用 車	4	10302	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	32,000	450	小客車AGF-1370
	1	小客貨兩用 車	7	10302	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	32,000	450	小客車AGF-1373
		合計				52,040	29,520			233,520	179,917	115,000	1,800	

桃園市政府民政局
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	449,917	287,501	53,485	98,205	10,726	-	-	-	
本市蘆竹區中興、上興、新興及中福等四里聯合集會所、社福場所及圖書分館新建等(含設計監造費)(總經費： 336,630,000元，分5年執行，105至107年已編列266,652,000元外，本年度續編列第4年經費30,000,000元，其餘39,978,000元分以後1年繼續編列)。	336,630	266,652	30,000	39,978	-	-	-	-	
本市八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程等相關經費。(總經費80,250,000元，分3年執行，除107年度已編列經費20,000,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元，其餘40,250,000元分以後1年繼續編列)。	80,250	20,000	20,000	40,250	-	-	-	-	
本市市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程相關經費(市民活動中心部分)(總經費33,036,613	33,037	849	3,485	17,977	10,726	-	-	-	

桃園市政府民政局
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	
元，分4年執行，107年度預計執行規劃設計費848,613元，本年度編列第2年經費3,485,000元，其餘28,703,000元分以後2年繼續編列)。									

桃園市政府民政局
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	33030250203 民政業務-地方行政工作	經費需求總數	336,630千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	本市蘆竹區中興、上興、新興及中福等四里聯合集會所、社福場所及圖書分館新建等(含設計監造費)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造費、主體結構工程費	105	90,000	26.74	74,644	15,356	委託規劃設計監造委外勞務採購、提送基本設計。
主體結構工程費	106	90,000	26.74			完成審查核定招標文件、完成工程發包作業、辦理工程施工。
主體結構工程費、室內裝修後續擴充經費	107	86,652	25.74			辦理工程施工。
室內裝修後續擴充經費	108	30,000	8.91			辦理工程施工。
室內裝修後續擴充經費	109	39,978	11.88			申報工程竣工、驗收及移交啟用。

桃園市政府民政局
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	33030250203 民政業務-地方行政工作	經費需求總數	33,037千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	本市市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程相關經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造費	107	849	2.57			委託規劃設計監造委外勞務採購、提送基本設計。
委託設計監造費、主體結構工程	108	3,485	10.55			完成細部設計及預算書圖審查、核定招標文件、完成工程發包作業、辦理工程施工。
主體結構工程	109	17,977	54.42			辦理工程施工。
主體結構工程	110	10,726	32.47			申報工程竣工、驗收及移交啟用。

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	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		112,276	67,565			32,559	16,263		228,663			
01 一般公共事務		109,316	30,775			1,256	9,263		150,610			
02 防衛		1,740	18,022			19,303	7,000		46,065			
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		1,220	18,768			12,000			31,988			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府民政局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	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		
		80,000							1,350	1,360		136,195	364,858	
		70,000				53,485				900		124,385	274,995	
									1,350			1,350	47,415	
		10,000								460		10,460	42,448	