

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 109 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 09 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 26 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 51 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 55 頁
(五)資本支出分析表-----	第 56 頁
(六)人事費彙計表-----	第 57 頁
(七)人事費分析表-----	第 58 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 59 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 60 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 61 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 109 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、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、市民活動中心(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

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 109 年度

他各單位事項。

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 3,668 萬 4,000 元，決算數 5,624 萬 735 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 7 億 5,021 萬 8,000 元，決算數 6 億 6,931 萬 9,666 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 2,593 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 629 萬 3,492 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 6,485 萬 8,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億 564 萬 3,551 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) 興建市民活動中心結合區公所辦理市政宣導、藝文展覽、研習、親子活動等各類活動提供市民優質生活場域。

(4) 加強基層建設，補助區公所辦理市民活動中心(里集會所)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(備)經費之實施，以維護各項公共設施(備)、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 109 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 109 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身心障礙退伍人員生活協助與照護。
- (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) 透過桃園役指通 APP，提供役男查詢抽籤日期及入營日期等徵兵處理結果之 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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1. 歲入部分：本年度預算數 6,145 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,593 萬 7,000 元，增列 3,552 萬 2,000 元，增加率 136.95%，其歲入來源別明細如下：
 - (1) 課稅收入：本年度預算數 14 萬 8,000 元，較上年度預算數 25 萬 8,000 元，減列 11 萬元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 95 萬元，較上年度預算數 81 萬元，增列 14 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，與上年度預算數相同。
 - (5) 補助及協助收入：本年度預算數 5,634 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,035 萬元，增列 3,599 萬 2,000 元。
 - (6) 其他收入：本年度預算數 400 萬元，較上年度預算數 450 萬元，減列 50 萬元。

桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 1,591 萬元，較上年度預算數 3 億 6,485 萬 8,000 元，增列 5,105 萬 2,000 元，增加率 13.99%，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 2,067 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,363 萬 9,000 元，增列 703 萬 7,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 848 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,380 萬 8,000 元，減列 532 萬 7,000 元。
- (3) 地方行政工作：本年度預算數 1 億 5,704 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,758 萬 8,000 元，增列 945 萬 3,000 元。
- (4) 兵役工作：本年度預算數 8,923 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,737 萬 5,000 元，增列 4,186 萬 4,000 元。
- (5) 禮儀事務工作：本年度預算數 1,918 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,506 萬元，減列 587 萬 5,000 元。
- (6) 宗教工作：本年度預算數 2,128 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,738 萬 8,000 元，增列 390 萬元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 3 億 47 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 4 億 1,591 萬元之 72.25%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 2,866 萬 3,000 元，增列 7,181 萬 5,000 元，增加率 31.41%，編列內容包括人事費 1 億 1,256 萬 9,000 元、業務費 1 億 1,352 萬 8,000 元及獎補助費 7,438 萬 1,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 1 億 1,543 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 4 億 1,591 萬元之 27.75%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 3,619 萬 5,000 元，減列 2,076 萬 3,000 元，減少率 15.25%，編列內容包括設備及投資 7,343 萬 2,000 元及獎補助費 4,200 萬元。

桃園市政府民政局
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
桃園市政府民政局合計		415,910	100.00%
一般行政	行政管理	120,676	29.01%
民政業務	戶政工作	8,481	2.04%
	地方行政工作	157,041	37.76%
	兵役工作	89,239	21.46%
	禮儀事務工作	19,185	4.61%
	宗教工作	21,288	5.12%

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 109 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 109 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 109 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 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)	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	61,459	25,937	56,241	35,522	
				經常門合計	61,459	25,937	56,241	35,522	
01				01000000000 稅課收入	148	258	409	-110	
	001			01030250000 桃園市政府民政局	148	258	409	-110	
		01		01030251700 統籌分配稅	148	258	409	-110	
			01	01030251702 特別統籌	148	258	409	-110	中央特別統籌分配稅款撥付108年度承接中央業務經費—辦理本市役男權益及其家屬生活扶慰助經費(行政院主計總處108年4月11日主預彙字第1080100802D號函核定)(依議會108年7月9日桃議議民字第1080004278號函同意墊付)(歲出編列兵役工作 - 獎補助費148,000元)(收支併列)。148千元
03				04000000000 罰款及賠償收入	950	810	14,938	140	
	019			04030250000 桃園市政府民政局	950	810	14,938	140	
		01		04030250100 罰金罰鍰及怠金	800	750	1,092	50	
			01	04030250101 罰金罰鍰	800	750	1,092	50	取締違法殯葬行為之罰鍰(依據殯葬管理條例辦理)。800千元
		02		04030250200 沒入及沒收財物	-	-	13,200	-	
			01	04030250201 沒入金	-	-	13,200	-	
		03		04030250300 賠償收入	150	60	646	90	
			01	04030250301 一般賠償收入	150	60	646	90	契約所定違約金收入(依據相關契約規定辦理)。150千元
04				05000000000 規費收入	3	3	2	-	
	018			05030250000	3	3	2	-	

桃園市政府民政局
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					
				桃園市政府民政局				
		01		05030250300 使用規費收入	3	3	2	-
			01	05030250303 資料使用費	3	3	2	- 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				07000000000 財產收入	16	16	13	-
	022			07030250000 桃園市政府民政局	16	16	13	-
		01		07030250100 財產孳息	10	10	6	-
			01	07030250101 利息收入	10	10	6	- 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		07030250500 廢舊物資售價	6	6	7	-
			01	07030250501 廢舊物資售價	6	6	7	- 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				09000000000 補助及協助收入	56,342	20,350	35,358	35,992
	012			09030250000 桃園市政府民政局	56,342	20,350	35,358	35,992
		01		09030250100 上級政府補助收入	56,342	20,350	35,358	35,992
			01	09030250102 計畫型補助收入	56,342	20,350	35,358	35,992 內政部補助辦理戶役政資安防護計畫經費(內政部108年6月5日台內戶字第1080241971號函核定)(歲出編列戶政工作 - 設備及投資3,453,736元(中央補助2,072,242元，市配合1,381,494元))(收支併列)。2,072.242千元 內政部役政署補助109年度役政業務—辦理役男體檢經費(內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(歲出

桃園市政府民政局
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					
								<p>編列兵役工作 - 業務費 15,800,000元)(收支併列)。 15,800千元</p> <p>內政部役政署補助109年度 役政業務—辦理一般替代 役役男輸送經費(內政部役 政署108年8月6日役署主字 第1081120094號函核定)(歲 出編列兵役工作 - 業務費 586,667元(中央補助440,000 元，市配合146,667元))(收 支併列)。 440千元</p> <p>內政部役政署補助109年度 辦理研發替代役役男入營 輸送作業經費(內政部役政 署108年8月1日役署甄字第 1081050926號函核定)(歲出 編列兵役工作—業務費 66,667元(中央補助50,000 元，市配合16,667元))(收支 併列)。 50千元</p> <p>內政部役政署補助108年度 役政業務—辦理役男體檢 經費(內政部役政署107年8 月8日役署主字第 1075007175號函核定)(依議 會108年1月15日桃議議民 字第1080000198號函同意 墊付)(歲出編列兵役工作— 業務費26,000,000元)(收支 併列)。 26,000千元</p> <p>內政部役政署補助108年度 役政業務—辦理一般替代 役役男輸送經費(內政部役 政署107年8月8日役署主字 第1075007175號函核定)(依 議會108年1月15日桃議議 民字第1080000198號函同 意墊付)(歲出編列兵役工作- 業務費690,667元(中央補助 518,000元，市配合172,667 元))(收支併列)。 518千元</p> <p>內政部役政署補助108年度 辦理研發替代役役男入營 輸送作業經費(內政部役政 署107年8月9日役署甄字第 1075007338號函核定)(依議 會108年1月15日桃議議民 字第1080000198號函同意 墊付)(歲出編列兵役工作-業</p>

桃園市政府民政局
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					
								<p>務費80,000元(中央補助60,000元，市配合20,000元)(收支併列)。 60千元</p> <p>內政部役政署補助108年度役政業務—辦理在營軍人家屬生活扶慰助經費(內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(依議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(歲出編列兵役工作—獎補助費1,991,176元(中央補助1,480,000元，市配合511,176元))(收支併列)。 1,480千元</p> <p>內政部役政署補助108年度役政業務—辦理一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(依議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(歲出編列兵役工作—獎補助費740,000元)(收支併列)。 740千元</p> <p>內政部役政署補助109年度役政業務—辦理在營軍人家屬生活扶慰助經費(內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(歲出編列兵役工作-獎補助費1,955,883元(中央補助1,450,000元，市配合505,883元))(收支併列)。 1,450千元</p> <p>內政部役政署補助109年度役政業務—辦理一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(歲出編列兵役工作—獎補助費731,000元)(收支併列)。 731千元</p> <p>內政部核定補助復興區公所辦理「復興區高義里高義蘭及里安部落公墓前置作業經費」(內政部108年1月4日台內民字第1071105552號函核定)(依議會108年2月12日桃議議</p>

桃園市政府民政局
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
09	022			12000000000 其他收入	4,000	4,500	5,521	-500	字第1080000634號同意墊付)(歲出編列禮儀事務工作—獎補助費7,000,000元)(收支併列)(資本門)。7,000千元 千元進整。0.758千元
				12030250000 桃園市政府民政局	4,000	4,500	5,521	-500	
				12030250200 雜項收入	4,000	4,500	5,521	-500	
			01	12030250201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
			02	12030250210 其他雜項收入	4,000	4,500	5,510	-500	
								辦理本市聯合奠祭社會救助金撥款收入(依桃園市政府108年5月20日府社助字第1080122809號函辦理)(歲出編列禮儀事務工作 - 業務費4,000,000元)(收支併列)。4,000千元	

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
		03		53030250200 民政業務	40,473	42,448	26,378	-1,975	減列 設備及投資1,350千元 增列 獎補助費1,909千元
			01	53030250201 禮儀事務工作	19,185	25,060	10,410	-5,875	一、本科目包括禮儀事務工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,685千元 設備及投資0千元 獎補助費7,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,875千元 減列 業務費3,375千元 減列 獎補助費2,500千元
			02	53030250202 宗教工作	21,288	17,388	15,968	3,900	一、本科目包括宗教工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,288千元 設備及投資0千元 獎補助費17,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,900千元 減列 業務費640千元 減列 設備及投資460千元 增列 獎補助費5,000千元

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109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	01030251702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	兵役科	預算金額	148千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央特別統籌分配稅款撥付108年度承接中央業務經費—辦理本市役男權益及其家屬生活扶慰助經費。</p> <p>二、法令依據：依據行政院主計總處108年4月11日主預彙字第1080100802D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					148,000		
01030251702 特別統籌		年	1	148,000	148,000	中央特別統籌分配稅款撥付108年度承接中央業務經費—辦理本市役男權益及其家屬生活扶慰助經費(行政院主計總處108年4月11日主預彙字第1080100802D號函核定)(依議會108年7月9日桃議議民字第1080004278號函同意墊付)(歲出編列兵役工作 - 獎補助費148,000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109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	04030250101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	禮儀事務科	預算金額	800千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	-------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容：取締違法殯葬行為之罰鍰。
	二、法令依據：依據殯葬管理條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
04030250101 罰金罰鍰	年	1	800,000	800,000	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	04030250301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	自治行政科	預算金額	150千元
	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					150,000	
04030250301 一般賠償收入		年	1	150,000	150,000	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109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	05030250303 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		
	05030250303 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	07030250101 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	
	07030250101 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)。

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	07030250501 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	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。
	二、法令依據： 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

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	
07030250501 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)。

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109年度

單位：新臺幣元

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	09030250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	戶政科、兵役科、禮儀事務科	預算金額	56,342千元
歲入項目說明	一、項目內容：內政部補助:1.辦理戶役政資安防護計畫經費。2.辦理一般替代役及研發替代役役男入營輸送作業經費。3.辦理役男新制體檢經費。4.辦理在營軍人及一般替代役役男列級徵屬生活扶慰助經費。5.補助復興區公所辦理「復興區高義里高義蘭及里安部落公墓前置作業經費」。 二、法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。				

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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				56,342,000	
09030250102 計畫型補助收入	年	1	2,072,242	2,072,242	內政部補助辦理戶役政資安防護計畫經費(內政部108年6月5日台內戶字第1080241971號函核定)(歲出編列戶政工作-設備及投資3,453,736元(中央補助2,072,242元,市配合1,381,494元))(收支併列)。
	年	1	15,800,000	15,800,000	內政部役政署補助109年度役政業務—辦理役男體檢經費(內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(歲出編列兵役工作-業務費15,800,000元)(收支併列)。
	年	1	440,000	440,000	內政部役政署補助109年度役政業務—辦理一般替代役役男輸送經費(內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(歲出編列兵役工作-業務費586,667元(中央補助440,000元,市配合146,667元))(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	內政部役政署補助109年度辦理研發替代役役男入營輸送作業經費(內政部役政署108年8月1日役署甄字第1081050926號函核定)(歲出編列兵役工作—業務費66,667元(中央補助50,000元,市配合16,667元))(收支併列)。
	年	1	26,000,000	26,000,000	內政部役政署補助108年度役政業務—辦理役男體檢經費

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109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

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	518,000	518,000	(內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(依議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(歲出編列兵役工作—業務費26,000,000元)(收支併列)。 內政部役政署補助108年度役政業務—辦理一般替代役役男輸送經費(內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(依議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(歲出編列兵役工作-業務費690,667元(中央補助518,000元，市配合172,667元))(收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	內政部役政署補助108年度辦理研發替代役役男入營輸送作業經費(內政部役政署107年8月9日役署甄字第1075007338號函核定)(依議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(歲出編列兵役工作-業務費80,000元(中央補助60,000元，市配合20,000元))(收支併列)。
	年	1	1,480,000	1,480,000	內政部役政署補助108年度役政業務—辦理在營軍人家屬生活扶慰助經費(內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(依議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(歲出編列兵役工作—獎補助費1,991,176元(中央補助1,480,000元，市配合511,176元))(收支併列)。
	年	1	740,000	740,000	內政部役政署補助108年度役政業務—辦理一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(依議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(歲出編列兵役工作—獎補助費740,000元)(收支併列)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	內政部役政署補助109年度役政業務—辦理在營軍人家屬生活扶慰助經費(內政部役政署108年8月6日役署主字第

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	731,000	731,000	1081120094號函核定)(歲出編列兵役工作-獎補助費1,955,883元(中央補助1,450,000元，市配合505,883元))(收支併列)。 內政部役政署補助109年度役政業務—辦理一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(歲出編列兵役工作—獎補助費731,000元)(收支併列)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	內政部核定補助復興區公所辦理「復興區高義里高義蘭及里安部落公墓前置作業經費」(內政部108年1月4日台內民字第1071105552號函核定)(依議會108年2月12日桃議議民字第108000634號同意墊付)(歲出編列禮儀事務工作—獎補助費7,000,000元)(收支併列)(資本門)。
	年	1	758	758	千元進整。

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109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	12030250210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	禮儀事務科	預算金額	4,000千元	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108年5月20日府社助字第1080122809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				4,000,000		
	12030250210 其他雜項收入	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理本市聯合奠祭社會救助金撥款收入(依桃園市政府108年5月20日府社助字第1080122809號函辦理)(歲出編列禮儀事務工作 - 業務費4,000,000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	37030250107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	120,676千元	一般行政 — 行政管理
	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					120,676,000	市款120,676,000元	
01人員維持費					112,569,000	市款112,569,000元	
1000 人事費					112,569,000	市款112,569,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,594,000	1,594,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	68,841,480	68,841,480	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	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)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	788,000	788,000	工友薪津。	
1030 獎金					18,586,900		

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
1035 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	10,458,900	10,458,900	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	2 × 1.5	57,500	172,500	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。
1040 加班值班費				1,696,000	
	年	1	1,664,000	1,664,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費。
				4,006,620	
1050 退休離職儲金	年	1	1,417,000	1,417,000	辦理民政業務之加班費。
	年	1	2,465,700	2,465,700	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。
	年	1	59,920	59,920	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				6,763,000	
1055 保險	年	1	6,558,000	6,558,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	205,000	205,000	工友勞工退休準備金提撥。
				7,365,000	
02一般業務	年	1	4,659,000	4,659,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	2,394,000	2,394,000	法定編制人員公保費。
	年	1	312,000	312,000	工友勞保費。
				8,107,000	市款8,107,000元
2000 業務費				8,101,000	市款8,101,000元
2003 教育訓練費				95,000	
	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。

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
2009 通訊費	年	1	140,000	368,000	
	具/月	10 × 12	1,000	140,000	公務用郵資費用。
	支/月	9 × 12	1,000	120,000	公務用電話費。
				108,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	年	1	68,000	68,000	電腦及週邊設備等維護費。
2021 其他業務租金	部/月	1 × 12	8,500	222,000	
	部/月	1 × 12	3,000	102,000	秘書室影印機設備租賃費用。
	部/月	1 × 12	7,000	36,000	收發室影印機設備租賃費用。
				84,000	人事室及會計室影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	52,040	83,360	
	年	1	29,520	52,040	公務汽車牌照稅。
	年	1	1,800	29,520	公務汽車燃料使用費。
				1,800	公務汽車檢驗費。
2027 保險費	年	1	115,000	119,000	
	年	1	4,000	115,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。
				4,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	30,500	2,464,820	
	人/月	4 × 13.5	29,500	823,500	協助辦理民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	48,320	1,593,000	協助辦理民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)。
				48,320	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	4 × 1	2,500	74,000	
				10,000	辦理性別平等業務外聘委員出席費。

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
2039 委辦費	人/節	32 × 1	2,000	64,000	辦理各項業務講習所需外聘講師鐘點費。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理公務車輛駕駛業務。
2051 物品	年	1	321,464	321,464	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。
	公升/月/輛	139 × 12 × 5	28	233,520	公務汽車汽油費。
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。
	年	1	156,000	156,000	購置檔案盒、檔案封底封面及密件封套等經費。
	年	1	40,000	40,000	印製預、決算書經費。
	年	1	120,000	120,000	秘書、人事、會計及政風等業務用印製各種報表、帳冊及通知書等。
	年	1	472,000	472,000	辦理本局民國56年至84年永久檔案回溯建檔經費。
	人/年	11 × 1	16,000	176,000	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	1 × 1	8,000	8,000	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	25 × 1	3,500	87,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	15 × 1	3,500	52,500	40歲以上未滿50歲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。
	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。

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
一般行政—行政管理	年	1	80,000	80,000	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。
	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			229,036	
	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	195,500	195,500	公務汽車養護費。
	2072 國內旅費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費			944,400		
月	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。	
4000 獎補助費			6,000	市款6,000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。	

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109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	37030250202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	戶政科	預算 金額	8,481千元	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					8,481,000	市款6,408,758元，收支併列2,072,242元	
2000 業務費					5,027,000	市款5,027,000元	
2009 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。	
2018 資訊服務費					922,000		
		年	1	24,000	24,000	戶役政資訊系統電腦機房維護費。	
		年	1	821,000	821,000	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。	

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109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—戶政工作	2036 按日按件計資酬金			105,000		
		人/次	30 × 1	2,500	75,000	辦理各項戶政相關業務委員出席費。
		人/節	15 × 1	2,000	30,000	辦理戶政法令講習講師鐘點費。
	2051 物品			338,376		
		年	1	150,000	150,000	辦理戶役政電腦機器設備耗材等費用。
		年	1	150,000	150,000	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	14,376	14,376	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品等費用。
		年	1	24,000	24,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	2054 一般事務費				1,760,000	
		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。	
2066 車輛及辦公器具養護費				13,624		
	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。	
2069 設施及機械設備養護費				138,000		
	年	1	138,000	138,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
2072 國內旅費				130,000		
	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資				3,454,000	市款1,381,758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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,453,736	3,454,000 3,453,736	2,072,242元 內政部補助辦理戶役政資安防護計畫經費(依內政部108年6月5日台內戶字第1080241971號函核定)(總經費：3,453,736元，中央補助60%：2,072,242元，市配合40%：1,381,494元)(收支併列)。
	年	1	264	264	千元進整。

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109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	37030250203 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	157,041千元	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，補助區公所辦理市民活動中心(里集會所)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(備)經費之實施，以維護各項公共設施(備)、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					157,041,000	市款157,041,000元	
02自治行政					130,911,000	市款130,911,000元	
2000 業務費					2,333,000	市款2,333,000元	
2009 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、簡訊發送等費用。	
		年	1	9,880	9,880	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費					22,000		
		年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。	
2021 其他業務租金					120,000		
		年	1	120,000	120,000	影印機租賃費用。	

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	人/月	2 × 13.5	43,500	1,198,000 1,174,500	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)。 臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	23,500	23,500	
2036 按日按件計資酬金	人/次	8 × 1	2,500	20,000 20,000	辦理公民投票審議委員會委員出席費。
2051 物品	年	1	264,472	264,472	辦理自治業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	110,000	459,000 110,000	辦理公民投票、小型建設工程及區政建設等相關經費。
	年	1	80,000	80,000	印製業務相關資料經費。
	年	1	129,000	129,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	11 × 1	1,048	11,528 11,528	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				69,978,000	市款69,978,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	39,978,000	69,978,000 39,978,000	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：

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	
民政業務—地方行政工作	年	1	30,000,000	30,000,000	336,630,000元，分5年執行，除105至108年已編列296,652,000元外，本年度續編列第5年經費39,978,000元)。 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4年執行，除107至108年度已編列40,000,000元外，本年度續編列第3年經費30,000,000元，其餘10,250,000元於以後1年繼續編列)。	
	4000 獎補助費			58,600,000	市款58,600,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助	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)。
	4025 政府機關間之補助	年	1	3,000,000	3,000,000	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等經費。
		年	1	15,000,000	15,000,000	109年度市民活動中心(里集會所)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	20,000,000	20,000,000	補助各區里地方小型建設增建公共設施及添購設備等相關費用(資本門)。
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助各區里地方小型建設修繕公共設施及設施改善等相關費用(經常門)。
03區政行政				26,130,000	市款26,130,000元	
2000 業務費				21,067,000	市款21,067,000元	
2009 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。	
2018 資訊服務費				22,000		

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
民政業務—地方行政工作	年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。
	2021 其他業務租金			108,000	
	部/月	1 × 12	9,000	108,000	影印機租賃費用。
	2036 按日按件計資酬金			64,000	
	人/次	20 × 1	2,500	50,000	辦理各項採購案評審委員出席費。
	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。
	2051 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。
	2054 一般事務費			20,635,200	
	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	9,000,000	9,000,000	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。	

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
民政業務—地方行政工作	年	1	889,200	889,200	里長福利互助之政府補助費(494里*150元*12月)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	本市各區里、鄰長年終慰勞品(12,500人*304元)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			11,528	
	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。
	2072 國內旅費			110,000	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	4000 獎補助費			5,063,000	市款5,063,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助			3,813,000	
	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	62,500	62,500	補助復興區鄰長團體意外保險費(125鄰*500元)。	
年	1	500	500	千元進整。	
4085 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)。	

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109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	37030250205 民政業務-兵役工作	承辦 單位	兵役科	預算 金額	89,239千元	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					89,239,000	市款41,822,000元，收支併列47,417,000元	
2000 業務費					61,027,000	市款18,159,000元，收支併列42,868,000元	
2006 水電費					1,563,000		
		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。	
2009 通訊費					350,000		
		具/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用電話費。	
		支/月	6 × 12	1,000	72,000	公務用手機電話費。	
		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。	
2018 資訊服務費					153,000		
		年	1	34,000	34,000	電腦及週邊設備等維護費。	

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109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	4,000	4,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
	年	1	15,000	15,000	維護發送公務用簡訊系統所需費用。	
	年	1	100,000	100,000	桃園役指通APP系統維護費(含iOS及Android版2套)。	
	2021 其他業務租金	部/月	1 × 12	5,000	60,000	影印機租賃費用。
	2027 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。
	2036 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。
	2051 物品				268,000	
		年	1	268,000	268,000	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。
	2054 一般事務費				57,094,136	
		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。
	年	1	120,000	120,000	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	2,600,000	2,600,000	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	

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109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	100,000	100,000	粉、誤餐費及雜支所需經費。
	年	1	100,135	100,135	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	100,135	100,135	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	辦理傷病軍人暨家屬權益活動所需經費。
	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)。
	年	1	300,000	300,000	辦理本市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	15,800,000	15,800,000	內政部役政署補助109年度役政業務—辦理役男體檢經費(依內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(收支併列)。
年	1	586,667	586,667	內政部役政署補助109年度役政業務—辦理一般替代役役男輸送經費(依內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(總經費：586,667元，中央補助75%：440,000元，市配合25%：146,667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109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	66,667	66,667	內政部役政署補助109年度辦理研發替代役役男入營輸送作業經費(依內政部役政署108年8月1日役署甄字第1081050926號函核定)(總經費：66,667元，中央補助75%：50,000元，市配合25%：16,667元)(收支併列)。
	年	1	26,000,000	26,000,000	內政部役政署補助108年度役政業務—辦理役男體檢經費(依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	690,667	690,667	內政部役政署補助108年度役政業務—辦理一般替代役役男輸送經費(依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(總經費：690,667元，中央補助75%：518,000元，市配合25%：172,667元)(議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	內政部役政署補助108年度辦理研發替代役役男入營輸送作業經費(依內政部役政署107年8月9日役署甄字第1075007338號函核定)(總經費：80,000元，中央補助75%：60,000元，市配合25%：20,000元)(議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	18 × 1	1,048	18,864	辦公機具、桌椅、電話等設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	替代役宿舍維護費及雜項費用。
	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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				28,212,000	市款23,663,000元，收支併列4,549,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	400,000	400,000	補助桃園市後備指揮部辦理後備軍人曾任暨春節聯誼會等活動經費。
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助桃園市後備指揮部辦理役政相關活動經費（含全民國防教育宣導及趣味競賽等活動）。
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	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等經費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	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。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	10,000,000	10,000,000	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	1,991,176	1,991,176	內政部役政署補助108年度役政業務—辦理在營軍人家屬生活扶慰助經費(依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(總經費：1,741,176元，中央補助85%：1,480,000元，市配合15%：261,176元；另在營軍人貧困家屬健保及醫療補助費250,000元由本府全額負擔)(議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	740,000	740,000	內政部役政署補助108年度役

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109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 4085 獎勵及慰問	年	1	148,000	148,000	政業務—辦理一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函核定)(議會108年1月15日桃議議民字第1080000198號函同意墊付)(收支併列)。 中央特別統籌分配稅款撥付108年度承接中央業務經費—辦理本市役男權益及其家屬生活扶慰助經費(依行政院主計總處108年4月11日主預彙字第1080100802D號函核定)(議會108年7月9日桃議議民字第1080004278號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,955,883	1,955,883	內政部役政署補助109年度役政業務—辦理在營軍人家屬生活扶慰助經費(依內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(總經費：1,705,883元，中央補助85%：1,450,000元，市配合15%：255,883元；另在營軍人貧困家屬健保及醫療補助費250,000元由本府全額負擔)(收支併列)。
	年	1	731,000	731,000	內政部役政署補助109年度役政業務—辦理一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(依內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函核定)(收支併列)。
	年	1	941	941	千元進整。
	人/次	9×1	5,000	45,000 45,000	海南島義士遺屬慰問金。

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109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	19,185千元	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					19,185,000	市款8,185,000元，收支併列11,000,000元	
2000 業務費					11,685,000	市款7,685,000元，收支併列4,000,000元	
2009 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。	
2018 資訊服務費					407,000		
		年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	385,000	385,000	殯儀網路服務系統維護費。	
2021 其他業務租金					48,000		
		部/月	1 × 12	4,000	48,000	影印機租賃費用。	
2036 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 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。
2054 一般事務費	年	1	10,800,000	10,800,000	
	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	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	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	7,700,000	7,700,000	辦理桃園市聯合奠祭（桃園市政府108年5月20日府社助字第1080122809號函）（總經費：7,700,000元，社會救助基金：4,000,000元，市配合：3,700,000元）（收支併列）。
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
	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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				7,500,000	市款500,000元，收支併列7,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	7,000,000	7,000,000	內政部核定補助復興區公所辦理「復興區高義里高義蘭及里安部落公墓前置作業經費」(依內政部108年1月4日台內民字第1071105552號函核定)(議會108年2月12日桃議議民字第1080000634號同意墊付)(收支併列)(資本門)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助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109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	21,288千元	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					21,288,000	市款16,288,000元，收支併列5,000,000元	
2000 業務費					4,288,000	市款4,288,000元	
2009 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。	
2018 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。	
2036 按日按件計資酬金					548,000		
		年	1	150,000	150,000	法律顧問及訴訟相關費用。	
		年	1	350,000	350,000	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 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。
2054 一般事務費	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)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	13 × 1	1,048	13,624
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				17,000,000	市款12,000,000元，收支併列5,000,000元
4040 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。
	年	1	5,000,000	5,000,000	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本市宗教團體之補助

民政業務—宗教工作

民政業務—宗教工作

桃園市政府民政局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務－宗教工作					(中央統籌分配稅款5,000,000元)(議會107年10月19日桃議議民字第1070005885號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府民政局
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	37030250107 行政管理	37030250202 戶政工作	37030250203 地方行政工作	37030250205 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	120,676	8,481	157,041	89,239	19,185	21,288
100000人事費	112,569					
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	68,841					
102000約聘僱人員待遇	2,928					
102500技工及工友待遇	788					
103000獎金	18,587					
103500其他給與	1,696					
104000加班值班費	4,007					
105000退休離職儲金	6,763					
105500保險	7,365					
200000業務費	8,101	5,027	23,400	61,027	11,685	4,288
200300教育訓練費	95					
200600水電費				1,563		
200900通訊費	368	1,620	176	350	48	36
201800資訊服務費	68	922	44	153	407	112
202100其他業務租金	222		228	60	48	
202400稅捐及規費	83					
202700保險費	119			700		
203300臨時人員酬金	2,465		1,198			
203600按日按件計資酬金	74	105	84	160	172	548
203900委辦費	600					
205100物品	861	338	333	268	88	220
205400一般事務費	1,852	1,760	21,094	57,094	10,800	3,248
206600車輛及辦公器具養護費	229	14	23	219	12	14
206900設施及機械設備養護費		138				
207200國內旅費	120	130	220	460	110	110
209300特別費	944					
300000設備及投資		3,454	69,978			
301000房屋建築及設備費			69,978			
303000資訊軟硬體設備費		3,454				

桃園市政府民政局
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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030250107 行政管理	37030250202 戶政工作	37030250203 地方行政工作	37030250205 兵役工作	53030250201 禮儀事務工作	53030250202 宗教工作
400000獎補助費	6		63,663	28,212	7,500	17,000
402000地方政府對下級政府之補助			4,413		7,000	
402500政府機關間之補助			58,000	5,600		
404000對國內團體之捐助				7,000	500	17,000
406500社會福利津貼及濟助				15,567		
408500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109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	415,910					
100000人事費	112,569					
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	68,841					
102000約聘僱人員待遇	2,928					
102500技工及工友待遇	788					
103000獎金	18,587					
103500其他給與	1,696					
104000加班值班費	4,007					
105000退休離職儲金	6,763					
105500保險	7,365					
200000業務費	113,528					
200300教育訓練費	95					
200600水電費	1,563					
200900通訊費	2,598					
201800資訊服務費	1,706					
202100其他業務租金	558					
202400稅捐及規費	83					
202700保險費	819					
203300臨時人員酬金	3,663					
203600按日按件計資酬金	1,143					
203900委辦費	600					
205100物品	2,109					
205400一般事務費	95,849					
206600車輛及辦公器具養護費	510					
206900設施及機械設備養護費	138					
207200國內旅費	1,150					
209300特別費	944					
300000設備及投資	73,432					
301000房屋建築及設備費	69,978					
303000資訊軟硬體設備費	3,454					

桃園市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
400000獎補助費	116,381					
402000地方政府對下級政府之補助	11,413					
402500政府機關間之補助	63,600					
404000對國內團體之捐助	24,500					
406500社會福利津貼及濟助	15,567					
408500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	415,910	112,569	113,528	74,381			300,478			73,432	42,000		115,432
37030250000 民政支出	375,437	112,569	97,555	56,881			267,005			73,432	35,000		108,432
37030250100 一般行政	120,676	112,569	8,101	6			120,676						
37030250107 行政管理	120,676	112,569	8,101	6			120,676						
37030250200 民政業務	254,761		89,454	56,875			146,329			73,432	35,000		108,432
37030250202 戶政工作	8,481		5,027				5,027			3,454			3,454
37030250203 地方行政工作	157,041		23,400	28,663			52,063			69,978	35,000		104,978
37030250205 兵役工作	89,239		61,027	28,212			89,239						
53030250000 文化支出	40,473		15,973	17,500			33,473				7,000		7,000
53030250200 民政業務	40,473		15,973	17,500			33,473				7,000		7,000
53030250201 禮儀事務工作	19,185		11,685	500			12,185				7,000		7,000
53030250202 宗教工作	21,288		4,288	17,000			21,288						

桃園市政府民政局
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
合計	115,432		69,978				3,454			42,000
37030250200 民政業務	108,432		69,978				3,454			35,000
37030250202 戶政工作	3,454						3,454			
37030250203 地方行政工作	104,978		69,978							35,000
53030250200 民政業務	7,000									7,000
53030250201 禮儀事務工作	7,000									7,000

桃園市政府民政局
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	111		1,594,000	68,841,480	2,928,000	788,000	18,586,900	1,696,000	4,006,620		6,763,000	7,365,000	112,569,000	
正式員額	104		1,594,000	68,841,480			17,982,900	1,664,000	3,882,700		6,568,000	6,995,000	107,528,080	
職員	104		1,594,000	68,841,480			17,982,900	1,664,000	3,882,700		6,568,000	6,995,000	107,528,080	
約聘僱人員	5				2,928,000		366,000		59,920				3,353,920	
工友	2					788,000	238,000	32,000	64,000		195,000	370,000	1,687,000	

桃園市政府民政局
人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010700-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	111		1,594,000	68,841,480	2,928,000	788,000	18,586,900	1,696,000	4,006,620		6,763,000	7,365,000	112,569,000	
正式員額	104		1,594,000	68,841,480			17,982,900	1,664,000	3,882,700		6,568,000	6,995,000	107,528,080	
職員	104		1,594,000	68,841,480			17,982,900	1,664,000	3,882,700		6,568,000	6,995,000	107,528,080	
約聘僱人員	5				2,928,000		366,000		59,920				3,353,920	
工友	2					788,000	238,000	32,000	64,000		195,000	370,000	1,687,000	

桃園市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				名稱及編號					
				合計				3,353,920	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)、年終工作獎金366,000元及未休畢慰勞假加班費59,920元。
03				00030000000 桃園市政府民政局主管				3,353,920	
	001			00030250000 桃園市政府民政局				3,353,920	
		01		37030250100 一般行政				3,353,920	
			01	37030250107 行政管理				3,353,920	
					2x12			1,577,500	
							3x12	1,776,420	

桃園市政府民政局
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				
一般行政 行政管理		現有車輛				52,040	29,520			233,520	195,500	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	51,000	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	25,500	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	195,500	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	416,880	336,652	69,978	10,250	-	-	-	-	
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)。	336,630	296,652	39,978	-	-	-	-	-	總經費 336,630,000元，分5年執行，除105至108年已編列296,652,000元外，本年度續編列第5年經費 39,978,000元
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。	80,250	40,000	30,000	10,250	-	-	-	-	總經費 80,250,000元，分4年執行，除107至108年度已編列40,000,000元外，本年度續編列第3年經費 30,000,000元，其餘 10,250,000元於以後1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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030250203 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	105	90,000	26.74	90,000		1.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，除105至108年已編列296,652,000元外，本年度續編列第5年經費39,978,000元。2.委託規劃設計監造委外勞務採購、提送基本設計。完成審查核定招標文件、完成工程發包作業、辦理工程施工。 辦理工程施工。 辦理工程施工。 申報工程竣工、驗收及移交啟用。
工程設計、主體結構工程	106	90,000	26.74			
主體結構工程、內裝工程	107	86,652	25.74			
主體結構工程、內裝工程	108	30,000	8.91			
室內裝修	109	39,978	11.88			

桃園市政府民政局
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	37030250203 民政業務-地方行政工作	經費需求總數	80,250千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	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	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	
工程設計	107	20,000	24.92			1.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4年執行，除107至108年度已編列40,000,000元外，本年度續編列第3年經費30,000,000元，其餘10,250,000元於以後1年繼續編列。2.招標、設計及建管流程。
主體結構工程	108	20,000	24.92			辦理工程施工。
主體結構工程	109	30,000	37.38			辦理工程施工。
主體結構工程及完工	110	10,250	12.77			申報工程竣工、驗收及移交啟用。

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	購置商品及勞務	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		117,455	108,642			41,368	33,013		300,478			
01 一般公共事務		116,575	32,522			1,256	27,413		177,766			
02 防衛		160	60,867			22,612	5,600		89,239			
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		720	15,253			17,500			33,473			
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												

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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
		42,000				69,978			3,454			115,432	415,910	
		35,000				69,978			3,454			108,432	286,198	
		7,000										7,000	89,239	
													40,473	

