

中 華 民 國 105 年 度

(自 民 國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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)

主辦會計人員 武炳旭 機關長官 許威儀

桃園市政府殯葬管理所

目 次

中華民國 105 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別預算表-----	第	5	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	7	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	8	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	11	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第	22	頁
(四)資本支出分析表-----	第	23	頁
(五)人事費彙計表-----	第	24	頁
(六)人事費分析表-----	第	25	頁
(七)公務車輛明細表-----	第	27	頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	28	頁

桃園市政府殯葬管理所

預算總說明

中華民國 105 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) 員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 1 億 2,456 萬 1,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數 6,959 萬 5,587 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 7,718 萬 3,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數 4,035 萬 462 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

充實各區既有殯葬設施基礎建設之硬體設備及桃園、中壢殯葬園區之整體規劃，全面提升為民服務之品質，並以推行綠色殯葬政策為目標。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

桃園市政府殯葬管理所

預算總說明

中華民國 105 年度

本年度歲入預算數 1 億 800 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,456 萬 1,000 元，減列 1,656 萬元，減少率 13.29%，其明細如下：

- (1) 使用規費收入：本年度預算 7,200 萬元，較上年度預算數 1 億 2,456 元，減少 5,256 萬元。
- (2) 財產孳息：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減。
- (3) 雜項收入：本年度預算數 3,600 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 3,600 萬元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 2 億 8,042 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 7,718 萬 3,000 元，增列 1 億 324 萬 4,000 元，增加率 58.27%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 2,162 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,021 萬元，增加 141 萬 5,000 元。
- (2) 殯葬業務管理：本年度預算數 2 億 5,880 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,697 萬 3,000 元，增加 1 億 182 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 5,149 萬 8,000 元，佔歲出總額 2 億 8,042 萬 7,000 元之 54.02%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 6,434 萬 6,000 元，減列 1,284 萬 8,000 元，減少率 7.82%，編列內容包括人事費 3,962 萬 5,000 元、業務費 1 億 686 萬 1,000 元及獎補助費 501 萬 2,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 1 億 2,892 萬 9,000 元，佔歲出總額 2 億 8,042 萬 7,000 元之 45.98%，較上年度法定資本支出預算數 1,283 萬 7,000 元，增列 1 億 1,609 萬 2,000 元，增加率 904.35%，編列內容包括設備及投資 1 億 2,892 萬 9,000 元。

桃園市政府殯葬管理所
預 算 總 說 明
中華民國 105 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		280,427	100.00%
一般行政	行政管理	21,625	7.71%
殯葬業務	殯葬業務管理	258,802	92.29%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府殯葬管理所

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府殯葬管理所 組 織 系 統 表 中華民國 105 年	
機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
桃 園 市 政 府 殯 葬 管 理 所	第 一 組
	第 二 組
	第 三 組
	會 計 室

(附表二)員額編制表：

桃園市政府殯葬管理所 員 額 編 制 表 中華民國 105 年				
類別	法定 編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	18	17	15	2
警員(消防人員)	0	0	0	0
技工	4	4	4	0
駕駛	2	2	2	0
工友	1	1	1	0
合計	25	24	22	2

桃園市政府殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	108,001	124,561	-	-16,560	
				經常門合計	108,001	124,561	-	-16,560	
03				04000000000 規費收入	72,000	124,560	-	-52,560	
	030			04030410000 桃園市政府殯葬管理 所	72,000	124,560	-	-52,560	
		01		04030410200 使用規費收入	72,000	124,560	-	-52,560	
			01	04030410213 場地設施使用 費	72,000	124,560	-	-52,560	使用殯儀館暨火化場等各 項設備收取規費(桃殯:5040 萬元;中殯:2160萬元)(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】18,000千 元:人事費18,000千元)。 72,000千元
04				06000000000 財產收入	1	1	-	-	
	037			06030410000 桃園市政府殯葬管理 所	1	1	-	-	
		01		06030410100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06030410101 利息收入	1	1	-	-	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)。1千元
08				11000000000 其他收入	36,000	-	-	36,000	
	015			11030410000 桃園市政府殯葬管理 所	36,000	-	-	36,000	
		01		11030410200 雜項收入	36,000	-	-	36,000	
			01	11030410210 其他雜項收入	36,000	-	-	36,000	桃園市政府環保局空污基 金補助本所桃園區火化爐 新設空污防制設備(依據本 府環保局104年8月25日府

桃園市政府殯葬管理所
歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									環空字第1040220008號函 辦理)(收支併列)(歲出編列 【殯葬業務】-【殯葬業務 管理】-【桃園區殯葬業 務】【總經費】36,000千 元：設備及投資36,000千 元。)36,000千元

桃園市政府殯葬管理所

歲出機關別預算表

中華民國105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	016		01	00030000000 桃園市政府民政局主 管	280,427	177,183	-	103,244	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費21,625千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,415千元 增列 人事費1,415千元
00030410000 桃園市政府殯葬管 理所				280,427	177,183	-	103,244		
53030410100 一般行政				21,625	20,210	-	1,415		
53030410107 行政管理				21,625	20,210	-	1,415		
53030410900 殯葬業務				258,802	156,973	-	101,829		
		02	01	53030410901 殯葬業務管理	258,802	156,973	-	101,829	一、本科目包括殯葬業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費18,000千元 業務費106,861千元 設備及投資128,929千元 獎補助費5,012千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,829千元 增列 人事費3,456千元 增列 業務費22,269千元 增列 設備及投資116,092千元 減列 獎補助費39,988千元

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105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04030410213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	桃園市政府殯葬管理所	預算金額	72,000千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 使用殯儀館暨火化場等設備收取規費。							
		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。							
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					72,000,000				
04030410213 場地設施使用費		年	1	72,000,000	72,000,000	使用殯儀館暨火化場等各項設備收取規費(桃殯:5040萬元;中殯:2160萬元)(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】18,000千元:人事費18,000千元)。			

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105年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	06030410101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府殯葬管 理所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。 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。				
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				1,000	
06030410101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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105年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	11030410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府殯葬管 理所	預算金額	36,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園市政府環保局空污基金補助本所桃園區火化場焚化爐新設空污防制設備。 二、法令依據： 依據本府環保局104年8月25日府環空字第1040220008函辦理。				
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				36,000,000	
11030410210 其他雜項收入	年	1	36,000,000	36,000,000	桃園市政府環保局空污基金補助本所桃園區火化爐新設空污防制設備(依據本府環保局104年8月25日府環空字第1040220008號函辦理)(收支併列)(歲出編列【殯葬業務】-【殯葬業務管理】-【桃園區殯葬業務】【總經費】36,000千元：設備及投資36,000千元。)

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105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	21,625千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括人事費等。 二、預期成果： 依規定核實發放，安定員工生活。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,625,000	市款21,625,000元
01人員維持費				21,625,000	市款21,625,000元
0100 人事費				21,625,000	市款21,625,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	10,831,500	10,831,500	編制內職員待遇，依支給標準編列。
0105 技工及工友待遇	年	1	2,773,380	2,773,380	編制內技工、駕駛及工友待遇，依支給標準編列。
0111 獎金	年	1	1,425,038	1,425,038	依法支領之考績獎金。
	年	1	1,700,610	1,700,610	依法支領之年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	384,000	384,000	依法支領之休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	864,750	864,750	依法支領之超時加班費。
	年	1	377,746	377,746	依法支領之不休假加班費。
	年	1	438,000	438,000	依法支領之值班費。

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105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金				1,362,407	
	年	1	1,196,004	1,196,004	依規定給付公務員退休撫卹基金。
	年	1	166,403	166,403	依規定給付勞工退休準備金。
0151 保險				1,467,569	
	年	1	834,221	834,221	依法繳納之健保費。
	年	1	440,064	440,064	依法繳納之公保費。
	年	1	193,284	193,284	依法繳納之勞保費。

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105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	258,802千元
歲 出 計 畫 說 明	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。					
	二、預期成果： 改善各項殯葬設施，全面提昇軟硬體服務品質，提供市民尊嚴、莊重之殯葬服務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					258,802,000	市款204,802,000元，收支併列54,000,000元
01桃園區殯葬業務					176,797,000	市款140,797,000元，收支併列36,000,000元
0200 業務費					50,497,000	市款50,497,000元
0202 水電費					6,700,000	
		年	1	200,000	200,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。
		年	1	6,500,000	6,500,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔電費。
0203 通訊費					199,000	
		年	1	127,000	127,000	無線網路連線費及月租費。
		具/月	6×12	1,000	72,000	辦公室自動電話6支 3168384、3158058、 3251569、3251570、 3269024、3563290。
0221 稅捐及規費					33,698	
		年/輛	1×2	11,230	22,460	公務汽車牌照稅。
		年/輛	1×1	3,708	3,708	公務汽車(柴油)燃料費。
		年/輛	1×1	6,180	6,180	公務汽車(汽油)燃料費。
		年/輛	1×3	450	1,350	公務機車燃料費。

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105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
0231 保險費				207,531	
	年/輛	1×1	2,915	2,915	公務汽車保險費(客貨車)。
	年/輛	1×1	2,483	2,483	公務汽車保險費(小客車)。
	年/輛	1×3	711	2,133	公務機車保險費。
	年	1	200,000	200,000	殯儀館、火化場、納骨塔火險費及公共安全意外險與金庫現金保險費。
0249 臨時人員酬金				7,787,700	
	人/月	5×13.5	26,200	1,768,500	臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(國中畢)。
	時	2,520	100	252,000	臨時人員加班費。
	人/月	10×13.5	26,400	3,564,000	臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(高中職畢)。
	人/月	6×13.5	27,200	2,203,200	臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(大專畢)。
0271 物品				10,193,811	
	年	1	516,867	516,867	辦理桃園館文具用品、書報雜誌、清潔消毒用品、事務機器耗材及零件等相關經費。
	年	1	12,000	12,000	瓦斯費。
	公升	398,000	24	9,552,000	火化爐、發電機、焚紙爐用柴油。
	公升/月/輛	139×12×1	24	40,032	公務汽車(柴油)油料費。
	公升/月/輛	139×12×1	28	46,704	公務汽車(汽油)油料費。
	公升/月/輛	26×12×3	28	26,208	公務機車油料費。
0279 一般事務費				19,545,680	
	年	1	110,000	110,000	各項申請表格、許可證等印製費。
	年	1	400,000	400,000	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

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105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
殯葬業務—殯葬業務管理	年	1	1,000,000	1,000,000	果。 公墓廢墓基、廢棺木及廢棄物清理、拆除。
	年	1	1,530,000	1,530,000	公園化公墓墓基新建及廢棄物清運及整地等各項費用。
	年	1	20,680	20,680	值夜室被單、床單、禮廳椅套清洗費。
	年	1	40,000	40,000	召開公墓、納骨堂管理及各項業務座談會費用。
	年	1	400,000	400,000	殯葬業務安全檢查費用。
	年	1	15,000	15,000	公務車通行費及停車費。
	年	1	15,000	15,000	辦公室及火化場有線電視收视費。
	年	1	15,000	15,000	抽化糞池費用。
	年	1	400,000	400,000	火化場排放廢氣檢測(2年1次)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	桃園館委外保全服務費。
	年	1	6,300,000	6,300,000	委外辦理桃園館設施、公墓及納骨塔綠美化及一般基地除草經費、環境清潔維護費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理桃園區示範公墓遷葬、廢棄物清除及後續整地等各項費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			49,580	
	人	10	1,048	10,480	車輛及辦公器具養護費。
	年/輛	1×1	8,500	8,500	公務汽車養護費(未滿2年)。
	年/輛	1×3	1,700	5,100	公務機車養護費。
	年/輛	1×1	25,500	25,500	公物汽車養護費(滿2年未滿4年)
0283 設施及機械設備養護費				5,700,000	
	年	1	5,700,000	5,700,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔各項設施養護費。
0291 國內旅費				80,000	

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105年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—殯葬業務管理

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
	人/年	8×1	10,000	80,000	員工觀摩、受訓、講習、開會等出差旅費。
0300 設備及投資				126,300,000	市款90,300,000元，收支併列36,000,000元
0304 機械設備費				124,300,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	大體冰櫃增購暨鐵皮屋設置工程。
	年	1	1,300,000	1,300,000	冷凍庫機組增設工程。
	年	1	60,000,000	60,000,000	桃園區火化爐汰舊換新案及空污防制設備新設案。
	年	1	36,000,000	36,000,000	桃園區火化爐空污防制設備新設案，依據環保局104年8月25日府環空字第1040220008號函辦理空污基金補助36,000,000元(收支併列—其他雜項收入)
	年	1	12,000,000	12,000,000	桃園區焚紙爐汰舊換新及空污防制設備新設案
0319 雜項設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園館各項零星雜項設備(資本門)。
02中壢區殯葬業務				27,222,000	市款27,222,000元
0200 業務費				26,822,000	市款26,822,000元
0202 水電費				3,480,000	
	年	1	180,000	180,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔水費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔電費。
0203 通訊費				48,000	
	具/月	4×12	1,000	48,000	辦公室電話費4522944、4526944、4336201、4617939
0221 稅捐及規費				34,598	
	年/輛	1×2	11,230	22,460	公務汽車牌照稅。
	年/輛	1×1	6,180	6,180	公務汽車(汽油)燃料費。

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105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
0231 保險費	年/輛	1×5	450	2,250	公務機車燃料費。
	年/輛	1×1	3,708	3,708	公務汽車(柴油)燃料費。
				99,725	
	年/輛	1×2	2,915	5,830	公務汽車保險費(客貨車)。
	年/輛	1×5	711	3,555	公務機車保險費。
0249 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。
				4,283,900	
	人/月	3×13.5	26,200	1,061,100	臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(國中畢)。
	時	3,500	100	350,000	臨時人員加班費。
	人/月	6×13.5	26,400	2,138,400	臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(高中職畢)。
0271 物品	人/月	2×13.5	27,200	734,400	臨時人員薪資、保險費、年終工作獎金等(大專畢)。
				10,116,417	
	年	1	596,001	596,001	辦理中壢館文具用品、書報雜誌、清潔消毒用品、事務機器耗材及零件等相關經費。
	年	1	6,000	6,000	瓦斯費
	公升/月/輛	139×12×1	24	40,032	公務汽車(柴油)油料費。
0279 一般事務費	公升/月/輛	139×12×1	28	46,704	公務汽車(汽油)油料費。
	公升/月/輛	26×12×5	28	43,680	公務機車油料費。
	公升	391,000	24	9,384,000	火化爐、發電機、焚紙爐用柴油。
				3,151,620	
	年	1	70,000	70,000	各項申請表格、許可證等印製費。
	年	1	35,000	35,000	各項殯葬設施製作公告牌、辦理鑑界、設置界樁及鐵皮圍籬等費用。

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105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
	年	1	336,400	336,400	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔春秋祭典服務經費及農曆初一、十五祭拜用品水果。
	年	1	100,000	100,000	公墓廢墓基、廢棺木及廢棄物清理、拆除。
	年	1	20,220	20,220	值夜室被單、床單、禮廳椅套清洗費。
	年	1	40,000	40,000	召開公墓、納骨堂管理及各項業務座談會費用。
	年	1	200,000	200,000	殯葬業務安全檢查費用。
	年	1	12,000	12,000	公務車通行費及停車費。
	年	1	12,000	12,000	辦公室及火化場有線電視收视費。
	年	1	12,000	12,000	抽化糞池費用。
	年	1	60,000	60,000	火化場排放廢氣抽檢(配合環保局隨機抽查)。
	年	1	1,854,000	1,854,000	中壢館委外保全服務費
	年	1	400,000	400,000	委外辦理中壢館設施、示範公墓及納骨塔綠美化及一般墓地除草經費、環境清潔維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				47,740	
	人	5	1,048	5,240	車輛及辦公器具養護費。
	年/輛	1×1	25,500	25,500	公務汽車養護費(滿2年未滿4年)。
	年/輛	1×1	8,500	8,500	公務汽車養護費(未滿2年)。
	年/輛	1×5	1,700	8,500	公務機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				5,470,000	
	年	1	5,470,000	5,470,000	殯儀館、火化場、公墓及納骨塔各項設施養護費。
0291 國內旅費				90,000	
	人/年	9×1	10,000	90,000	員工觀摩、受訓、講習、開會等出差旅費。

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105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
	0300 設備及投資				400,000	市款400,000元	
	0319 雜項設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	中壢館各項零星雜項設備(資本門)。	
	03殯葬綜合業務				54,783,000	市款36,783,000元，收支併列18,000,000元	
	0100 人事費				18,000,000	收支併列18,000,000元	
	0111 獎金				18,000,000		
		月	12	1,500,000	18,000,000	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號含准予備查辦理)(收支併列—規費收入)	
	0200 業務費				29,542,000	市款29,542,000元	
	0203 通訊費				347,200		
		年	1	241,200	241,200	FTTB電路月租費、GSN上網費及企業寬頻專案使用費。	
		具/月	1×12	1,000	12,000	機關首長行動電話費用。	
		具/月	2×12	1,000	24,000	第一組及第二組組長行動電話費用。	
		年	1	50,000	50,000	便民服務簡訊通知費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理春秋祭典及一般公文發函等郵資。	
	0213 資訊服務費				308,000		
		人/年	22×1	2,500	55,000	資訊及周邊相關設備耗材及零件更換等(桃園及中壢)，共22人。	
		月	12	3,000	36,000	「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	192,000	192,000	殯葬管理系統軟體及硬體維護費。	
	0250 按日按件計資酬金				100,000		

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105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
0271 物品	次	50	2,000	100,000	採購業務研討會議委員出席費。
				113,000	
0279 一般事務費	年	1	113,000	113,000	文具、紙張及電腦耗材等
				28,259,800	
	年	1	50,000	50,000	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。
	年	1	189,200	189,200	志願服務人員保險費、誤餐費及交通費等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理墳墓查估作業。
	人	11	3,500	38,500	職員健康檢查費
	人/年	22×1	1,000	22,000	員工文康活動費。
	人/年	1×1	6,000	6,000	二級機關首長健康檢查費。
	人/年	22×1	1,000	22,000	參加各類競賽等相關活動經費。
	年	1	60,000	60,000	各項殯葬業務宣導。
	年	1	300,000	300,000	委外夜間暨例假日大體接運
	年	1	600,000	600,000	中壢第四公墓徵收前置評估作業費
	年	1	20,000	20,000	殯葬業務工作服
	年	1	1,800,000	1,800,000	委外辦理火化灰燼清運焚化等相關費用
	年	1	11,144,000	11,144,000	桃園區第四公墓中壢區第四、第十公墓平鎮第八公墓無主墳代為遷葬拆遷費及清運費。
	張	54	150	8,100	市民卡製作費
	年	1	13,000,000	13,000,000	桃園區、中壢區殯葬園區變更案、八德區新設納骨塔及桃園區火化場擴建專案管理費
0283 設施及機械設備養護費				196,000	
	年	1	96,000	96,000	對講機及廣播系統維護費。

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105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
	年	1	100,000	100,000	監視器設備維護費。
0291 國內旅費				50,000	
	人/年	5×1	10,000	50,000	員工觀摩、受訓、講習、開會等出差旅費
0294 運費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	火化爐使用柴油委託貨車運送車資
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	依規定編列機關首長特別費
0300 設備及投資				2,229,000	市款2,229,000元
0302 房屋建築及設備費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園區行政大樓擴建規劃設計監造等相關經費
0304 機械設備費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	多功能複合機新增1台。
0306 資訊軟硬體設備費				599,000	
	台	2	35,000	70,000	個人電腦新增2台。(含螢幕、作業系統及office作業軟體。)
	年	1	529,000	529,000	資安責任等級所需設備
0400 獎補助費				5,012,000	市款5,012,000元
0456 獎勵及慰問				12,000	
	人/年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金
0457 其他補助及捐助				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	傳統公墓及零星墳墓遷葬補償費及救濟金。

殯葬業務—殯葬業務管理

桃園市政府殯葬管理所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	280,427	39,625	106,861	5,012			151,498			128,929			128,929
53030410000 文化支出	280,427	39,625	106,861	5,012			151,498			128,929			128,929
53030410100 一般行政	21,625	21,625					21,625						
53030410107 行政管理	21,625	21,625					21,625						
53030410900 殯葬業務	258,802	18,000	106,861	5,012			129,873			128,929			128,929
53030410901 殯葬業務管理	258,802	18,000	106,861	5,012			129,873			128,929			128,929

桃園市政府殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國105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	128,929		1,500		124,430		599	2,400			
53030410900 殯葬業務	128,929		1,500		124,430		599	2,400			
53030410901 殯葬業務管理	128,929		1,500		124,430		599	2,400			
							</				

桃園市政府殯葬管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	24			10,831,500		2,773,380	21,125,648	384,000	1,680,496		1,362,407	1,467,569	39,625,000	本所105年度168萬0,496元與90年度超時加班費實支數八成金額為86萬4,750元其差異數為81萬5,746元其差異說明如下：不休假加班費37萬7,746元、值班費43萬8,000元。
正式員額	17			10,831,500			20,374,524	272,000	1,384,458		1,196,004	1,107,414	35,165,900	
職員	17			10,831,500			20,374,524	272,000	1,384,458		1,196,004	1,107,414	35,165,900	
技工	4					1,601,280	433,680	64,000	263,480		96,077	208,354	2,666,871	
駕駛	2					800,640	216,840	32,000	22,240		48,038	104,177	1,223,935	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

桃園市政府殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0253010700-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	24			10,831,500		2,773,380	3,125,648	384,000	1,680,496		1,362,407	1,467,569	21,625,000	
正式員額	17			10,831,500			2,374,524	272,000	1,384,458		1,196,004	1,107,414	17,165,900	
職員	17			10,831,500			2,374,524	272,000	1,384,458		1,196,004	1,107,414	17,165,900	
技工	4					1,601,280	433,680	64,000	263,480		96,077	208,354	2,666,871	
駕駛	2					800,640	216,840	32,000	22,240		48,038	104,177	1,223,935	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

桃園市政府殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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							18,000,000						18,000,000	
正式員額							18,000,000						18,000,000	
職員							18,000,000						18,000,000	

桃園市政府殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國105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				22,460	11,238			112,944	39,100	7,531		
	1	小客車	6	10303	1968cc	11,230	3,708	1,668	24.0	40,032	8,500	2,483		AFF-6395
	1	重型機車		09508	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		M9Z-536
	1	重型機車		09702	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		661-CHX
	1	重型機車		09702	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		662-CHX
殯葬業務 殯葬業務管 理	1	小客貨兩用 車	6	10211	2000cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		AGF-3692
						22,460	12,138			130,416	42,500	9,385		
	1	重型機車		10206	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		AFE-1985
	1	重型機車		10206	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		AFE-1987
	1	重型機車		10303	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MAM-3386
	1	重型機車		10303	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MAM-3387
	1	重型機車		10312	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		957-NPT
	1	小客貨兩用 車	6	10204	2000cc	11,230	3,708	1,668	24.0	40,032	25,500	2,915		ABQ-6537
	1	小客貨兩用 車	7	10302	2000cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		AGF-2872
		合計				44,920	23,376			243,360	81,600	16,916		

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非營利及民間機構	對政府		對基金 對營業特種	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		51,797	94,689				5,012		151,498			
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		51,797	94,689				5,012		151,498			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府殯葬管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
							1,500				127,429		128,929	280,427
							1,500				127,429		128,929	280,427