

中 華 民 國 103 年 度

(自民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

桃園縣政府民政局

單 位 預 算

(第 3-1 冊)

(預 算 案)

主辦會計人員 唐玉鳳 機關長官 邱德順

桃園縣政府民政局

目 次

中華民國 103 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表 -----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表 -----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 -----	第 20 頁
(三)歲出用途別科目分析表 -----	第 43 頁
(四)資本支出分析表 -----	第 44 頁
(五)人事費彙計表 -----	第 45 頁
(六)人事費分析表 -----	第 46 頁
(七)約聘僱人員費用分析表 -----	第 53 頁
(八)派員出國計畫預算總表 -----	第 54 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問 -----	第 55 頁
(十)公務車輛明細表 -----	第 56 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表 -----	第 58 頁

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園縣政府民政局組織規程係依本府組織自治條例第 5 條規定訂定。

依該組織規程訂定下設各戶政事務所及孔廟忠烈祠聯合管理所，掌理本縣地方自治行政、宗教、禮儀民俗、殯葬、戶政、公共造產及兵役行政、留守業務、全民防衛動員準備業務會報、軍人及其家屬優待扶助、軍勤業務、後備軍人管理及兵役替代役等事項。

(二)內部分層業務：民政局置局長 1 人，承縣長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；副局長 1 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 5 科 4 室：

1. 自治行政科：桃園縣公職人員選舉罷免、村里民大會、各級民意代表與村里長福利互助、村里基層工作等事項。
2. 禮儀事務科：殯葬設施設置、擴充、評鑑與獎勵、殯葬資訊之提供等。
3. 宗教科：寺廟、教會、神壇等管理。
4. 戶政科：戶籍登記、戶籍行政、戶籍資料與門牌編訂之規劃推展等。
5. 兵役科：兵籍調查、徵兵體檢與複檢、徵集入營等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理等事項。
7. 政風室：依法綜理本局政風業務。
8. 人事室：依法綜理本局人事管理業務。
9. 會計室：依法綜理本局會計業務。

(三)組織系統表：(如附件一)

(四)員額編制表：(如附件二)

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：前年度歲入預算數為 65,254,000 元，其歲入決算數為 54,011,791 元。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 405,827,000 元，其歲出決算數 365,630,836 元。佔總預算數 90.10%，其中經常支出—人事費 59,463,688 元，佔決算數 16.26%，業務費 53,351,001 元，佔決算數 14.59%，獎補助費 236,741,647 元，佔決算數 64.75%；資本支出—設備及投資 689,518 元，佔決算數 0.19%，獎補助費 15,384,982 元，佔決算數 4.21%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 103 年度

1. 歲入部分：上年度預算數 59,465,000 元，截至六月底止收入實現數 41,309,595 元，納庫數 41,309,595 元。
2. 歲出部份：上年度法定預算數為 411,914,000 元，截至六月底止歲出實付數為 186,848,641 元，完成百分比 45.36%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政重點及預期績效之概述：

1. 督導鄉鎮市公所辦理自治業務，發揮村里組織功能。
2. 輔導鄉鎮市民代表會業務，強化議事功能。
3. 辦理各級民意代表及村里長福利互助業務。
4. 辦理公職人員選舉、罷免等業務聯繫事項。
5. 加強推行守望相助業務。
6. 辦理行政區域調整及標準地名訂定與管理。
7. 改善民眾洽公環境，落實戶籍登記。
8. 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。
9. 持續推動與深化「N 合一跨機關便民服務」措施。
10. 持續辦理戶役政資訊系統電腦及機房維護作業。
11. 持續辦理桃園縣建物門牌及其位置資料更新維護計畫。
12. 督導各戶政事務所積極辦理小地名門牌之整編作業。
13. 因應本縣改制，加強宣導及推動戶政業務相關事項。
14. 持續推動「幸福新移民·歸化一把罩」專案工作。
15. 輔導寺廟暨宗教事務財團法人業務，鼓勵興辦公益慈善事業，淨化人心。
16. 協助本縣各宗教團體依規定取得合法登記之宗教用地及建築物。
17. 協助宗教團體依規定辦理更名登記以取得產權。
18. 辦理立案宗教團體及神壇負責人講習會，以充實專業知能，並輔導合法化。
19. 受理神明會申報業務。
20. 祭祀公業輔導及受理祭祀公業法人登記：期使閒置土地有效利用並續保慎終追遠美德。
21. 規劃設置縣立殯葬設施及殯葬設施專區。
22. 核准設置、監督、管理、評鑑及獎勵縣內殯葬設施業。
23. 許可經營、輔導、管理、評鑑及獎勵殯葬服務業。
24. 取締及處理違法從事殯葬服務業及殯葬行為。
25. 提供殯葬消費資訊及處理消費者申訴。

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 103 年度

26. 修訂殯葬自治法規及改善與宣導殯葬禮俗。
27. 辦理聯合奠祭、聯合海葬及其他殯葬服務事項。
28. 辦理元旦、國慶等慶典活動；成年禮、集團婚禮；祭孔、忠烈祠春秋祭及 228 紀念活動等禮俗業務。
29. 精進徵兵處理工作，避免體位不合格役男進入軍中。
30. 精實役男資料資訊化，確保各項資料更新與正確。
31. 強化後備軍人管理，完成後備軍人管理作業資訊化。
32. 辦理替代役申請、徵集服役、備役管理暨增進替代役公共服務效能。
33. 加強服勤替代役之在職訓練、管理暨法紀教育訓練。
34. 辦理在營軍人、替代役列級徵屬生活扶助、健保、醫療等補助暨突發急難救助等業務。
35. 有效溝通軍民關係，成為民間和軍方良好的溝通橋樑。
36. 執行各項動員準備工作，強化各鄉鎮市公所緊急動員應變及防災救急功能厚植總體戰力。

(二) 本年預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

本年度本局歲入預算共編列 75,997,000 元，其明細如下：

- (1) 稅課收入 1,087,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入 600,000 元。
- (3) 財產收入 512,000 元
- (4) 補助及協助收入 69,898,000 元。
- (5) 其他收入 3,900,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 696,950,000 元，經常門預算編列 554,047,000 元，佔 79.50%，資本門預算編列 142,903,000 元，佔 20.50%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度核列 85,936,000 元，包括人事費 85,564,000 元、業務費 372,000 元。
- (2) 業務工作：本年度核列 8,900,000 元，包括人事費 140,000 元、業務費 3,175,000 元、設備及投資 5,573,000 元、獎補助費 12,000 元。
- (3) 自治行政工作：本年度核列 492,166,000 元，包括人事費 110,000 元、業務費 8,336,000 元、獎補助費 483,720,000 元。

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 103 年度

(4)戶政工作：本年度核列 22,253,000 元，包括人事費 120,000 元、業務費 18,928,000 元、設備及投資 2,825,000 元、獎補助費 380,000 元。

(5)兵役工作：本年度核列 54,352,000 元，包括人事費 873,000 元、業務費 34,943,000 元、獎補助費 18,536,000 元。

(6)禮儀事務工作：本年度核列 29,945,000 元，包括人事費 80,000 元、業務費 9,030,000 元、設備及投資 335,000 元、獎補助費 20,500,000 元。

(7)宗教工作：本年度核列 3,398,000 元，包括人事費 80,000 元、業務費 3,318,000 元。

(三)附計畫及預算統計表：

工 作 計 畫	經常門	資本門	合計	百分比
合 計	554,047 千元	142,903 千元	696,950 千元	100.00%
行 政 管 理	85,936 千元	0 千元	85,936 千元	12.33%
業 務 工 作	3,327 千元	5,573 千元	8,900 千元	1.28%
自治行政工作	377,996 千元	114,170 千元	492,166 千元	70.62%
戶 政 工 作	19,428 千元	2,825 千元	22,253 千元	3.19%
兵 役 工 作	54,352 千元	0 千元	54,352 千元	7.80%
禮儀事務工作	9,610 千元	20,335 千元	29,945 千元	4.29%
宗 教 工 作	3,398 千元	0 千元	3,398 千元	0.49%

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 103 年度

附件一

組 織 系 統 表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
桃 園 縣 政 府 民 政 局	自 治 行 政 科
	禮 儀 事 務 科
	宗 教 科
	戶 政 科
	兵 役 科
	秘 書 室
	人 事 室
	會 計 室
	政 風 室

附件二

員 額 編 制 表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民 意 代 表	0	0	0	0
職 員	86	86	76	10
教 員	0	0	0	0
警 員	0	0	0	0
消 防 人 員	0	0	0	0
技 工	0	0	0	0
駕 駛	0	0	0	0
工 友	2	2	2	0

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國103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	75,997	59,465	54,011	16,532	
				經常門合計	75,997	59,465	54,011	16,532	
01				01000000000 稅課收入	1,087	1,130	1,587	-43	
	002			01030250000 桃園縣政府民政局	1,087	1,130	1,587	-43	
		01		01030250900 統籌分配稅	1,087	1,130	1,587	-43	
			01	01030250901 統籌分配稅	1,087	1,130	1,587	-43	中央特別統籌分配稅款撥付補助102年度役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含安家費、生活扶助金、特別慰助金及生育、喪葬、健保、醫療等各項補助經費（行政院主計總處102年3月15日主預彙字第1020100631G號函核定）（縣議會102年7月3日桃議民字第1020005856號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作1,087,000元）。1,087千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	600	150	1,175	450	
	006			03030250000 桃園縣政府民政局	600	150	1,175	450	
		01		03030250100 罰金罰鍰及息金	600	150	1,175	450	
			01	03030250101 罰金罰鍰	600	150	1,175	450	取締違法殯葬行為之罰鍰（依據殯葬管理條例第六章罰則辦理）。600千元
04				06000000000 財產收入	512	12	545	500	
	011			06030250000 桃園縣政府民政局	512	12	545	500	
		01		06030250100 財產孳息	502	2	511	500	

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
06	004	01	01 06030250101 利息收入	2	2	11	-	各項專戶之存款利息（依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理）。2千元
			02 06030250103 權利金	500	-	500	500	殯葬設施興建營運契約（BOO）收取之開發權利金（依據桃園縣殯葬設施興建營運契約辦理）。500千元
			02 06030250500 廢舊物資售價	10	10	34	-	
			01 06030250501 廢舊物資售價	10	10	34	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等（依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理）。10千元
			08000000000 補助及協助收入	69,898	52,323	48,876	17,575	
			08030250000 桃園縣政府民政局	69,898	52,323	48,876	17,575	
		01	01 08030250100 上級政府補助收入	69,898	52,323	48,876	17,575	
			01 08030250102 計畫型補助收入	69,898	52,323	48,876	17,575	內政部役政署補助研發替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署102年8月5日役署甄字第1025026183號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作123,000元，本案需編列縣配合款41,000元，歲出編列民政業務－兵役工作164,000元）。123千元 內政部役政署補助103年度役男新制體檢補助經費（內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作22,400,000元）。22,400千元 內政部役政署補助一般替代役及宗教替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署102年8月8日役署會

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
								(歲出編列民政局民政業務—兵役工作1,517,000元、本案需編列縣配合款480,000元，歲出編列民政業務—兵役工作1,997,000元)。1,517千元 內政部役政署補助傷殘軍人三節慰問金及安養津貼等經費(內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定) (歲出編列民政局民政業務—兵役工作3,900,000元)。3,900千元 內政部役政署補助在營軍人列級徵屬生活扶慰助經費(內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定) (歲出編列民政局民政業務—兵役工作3,797,000元、本案需編列縣配合款920,000元，歲出編列民政業務—兵役工作4,717,000元)。3,797千元 內政部役政署補助一般替代役列級徵屬生活扶慰助經費(內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定) (歲出編列民政局民政業務—兵役工作3,991,000元)。3,991千元 內政部補助本縣102年度各鄉鎮市公所辦理健全地方發展均衡基礎設計畫經費(內政部102年7月12日內授中民字第1025730356號函核定)(桃園縣議會102年8月8日桃議議民字第1020006542號函同意墊付)(歲出編列民政局民政業務—自治行政工作14,170,000元)。14,170千元 內政部補助本縣102年度殯葬設施示範計畫第3期計畫經費—補助復興鄉公所三光村及奎輝村原住民舊墓更新興建骨灰(骸)牆經費(內政部102年7月19日台內民字第10202576512號函核定)(桃園縣議會102年8月9日桃議議民字第1020006604函同意墊付)

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
09				11000000000 其他收入	3,900	5,850	1,828	-1,950	(歲出編列民政局民政業務—禮儀事務工作20,000,000元)。20,000千元
	008			11030250000 桃園縣政府民政局	3,900	5,850	1,828	-1,950	
		01		11030250200 雜項收入	3,900	5,850	1,828	-1,950	
			01	11030250201 收回以前年度歲出	-	-	614	-	
			02	11030250210 其他雜項收入	3,900	5,850	1,214	-1,950	辦理本縣聯合奠祭，經費由桃園縣社會救助基金透列（桃園縣政府社會局102年4月12日桃社助字第1020086446號函核定）（歲出編列民政業務—禮儀事務工作3,900,000元）。3,900千元

桃園縣政府民政局
歲出機關別預算表

中華民國103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 桃園縣政府民政局主 管	696,950	411,914	365,631	285,036	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費85,564千元 業務費372千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,032千元 增列 人事費9,044千元 減列 獎補助費12千元	
			00030250000 桃園縣政府民政局	696,950	411,914	365,631	285,036			
			33030250100 一般行政	94,836	79,998	61,094	14,838			
			33030250101 行政管理	85,936	76,904	58,649	9,032			
			33030250103 業務工作	8,900	3,094	2,445	5,806			
			33030250200 民政業務	568,771	313,838	296,963	254,933			
			33030250201 自治行政工作	492,166	245,865	233,725	246,301			
			33030250202 戶政工作	22,253	15,230	13,160	7,023			

桃園縣政府民政局
歲出機關別預算表

中華民國103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	33030250205 兵役工作	54,352	52,743	50,078	1,609	增列 設備及投資2,825千元 增列 獎補助費100千元 一、本科目包括兵役工作 二、本年度預算數包括: 人事費873千元 業務費34,943千元 獎補助費18,536千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,609千元 增列 業務費2,508千元 減列 獎補助費899千元
		03		53030250200 民政業務	33,343	18,078	7,574	15,265	
			01	53030250201 禮儀事務工作	29,945	17,022	6,754	12,923	一、本科目包括禮儀事務工作 二、本年度預算數包括: 人事費80千元 業務費9,030千元 設備及投資335千元 獎補助費20,500千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 12,923千元 減列 業務費999千元 增列 設備及投資335千元 增列 獎補助費13,587千元
			02	53030250202 宗教工作	3,398	1,056	820	2,342	一、本科目包括宗教工作 二、本年度預算數包括: 人事費80千元 業務費3,318千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 2,342千元 增列 業務費2,342千元

桃園縣政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—統籌分配稅

統籌分配稅—統籌分配稅

來源別子目及 細目與編號	01030250901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	兵役科	預算金額	1,087千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府承接辦理內政部102年度在營軍人家屬生活扶助，中央特別統籌分配稅款核定補助。 二、法令依據： 依據行政院主計總處102年3月15日主預彙字第1020100631G號函辦理。				
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				1,087,000	
01030250901 統籌分配稅	年	1	1,087,000	1,087,000	中央特別統籌分配稅款撥付補助102年度役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含安家費、生活扶助金、特別慰助金及生育、喪葬、健保、醫療等各項補助經費（行政院主計總處102年3月15日主預彙字第1020100631G號函核定）（縣議會102年7月3日桃議議民字第1020005856號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務—兵役工作1,087,000元）。

桃園縣政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國103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	600千元	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： 依據殯葬管理條例第六章罰則辦理。								
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					600,000					
03030250101 罰金罰鍰		件	20	30,000	600,000		取締違法殯葬行為之罰鍰（依據殯葬管理條例第六章罰則辦理）。			

桃園縣政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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		06030250101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。						
	二、法令依據： 依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理。						
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					2,000		
06030250101 利息收入		年	1	2,000	2,000	各項專戶之存款利息（依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理）。	

桃園縣政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國103年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		06030250103 財產孳息-權利金		承辦單位	禮儀事務科	預算金額	500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 殯葬設施興建營運契約（BOO）收取之開發權利金。						
	二、法令依據： 依據桃園縣殯葬設施興建營運契約辦理。						
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					500,000		
06030250103 權利金		年	1	500,000	500,000	殯葬設施興建營運契約（BOO）收取之開發權利金（依據桃園縣殯葬設施興建營運契約辦理）。	

桃園縣政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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	10千元
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： 依桃園縣縣有財產管理自治條例。						
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		
06030250501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等（依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理）。	

桃園縣政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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、兵役科	預算金額	69,898千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理一般替代役、宗教替代役及研發替代役役男入營輸送作業經費。2.辦理役男新制體檢經費。3.辦理傷殘軍人三節慰問金及安養津貼。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.內政部補助本縣102年度各鄉鎮市公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費。6.內政部補助本縣102年度殯葬設施示範計畫第3期計畫經費－補助復興鄉公所三光村及奎輝村原住民舊墓更新興建骨灰（骸）牆經費。						
	二、法令依據： 依據上級政府核定相關規定辦理。						
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					69,898,000		
08030250102 計畫型補助收入		年	1	123,000	123,000	內政部役政署補助研發替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署102年8月5日役署甄字第1025026183號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作123,000元，本案需編列縣配合款41,000元，歲出編列民政業務－兵役工作164,000元）。	
		年	1	22,400,000	22,400,000	內政部役政署補助103年度役男新制體檢補助經費（內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作22,400,000元）。	
		年	1	1,517,000	1,517,000	內政部役政署補助一般替代役及宗教替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作1,517,000元、本案需編列縣配合款480,000元，歲出編列民政業務－兵役工作1,997,000元）。	
		年	1	3,900,000	3,900,000	內政部役政署補助傷殘軍人三節慰問金及安養津貼等經費（內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作	

桃園縣政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	3,797,000	3,797,000	3,900,000元)。 內政部役政署補助在營軍人列級徵屬生活扶慰助經費(內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定)(歲出編列民政局民政業務—兵役工作3,797,000元、本案需編列縣配合款920,000元,歲出編列民政業務—兵役工作4,717,000元)。
	年	1	3,991,000	3,991,000	內政部役政署補助一般替代役列級徵屬生活扶慰助經費(內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函核定)(歲出編列民政局民政業務—兵役工作3,991,000元)。
	年	1	14,170,000	14,170,000	內政部補助本縣102年度各鄉鎮市公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費(內政部102年7月12日內授中民字第1025730356號函核定)(桃園縣議會102年8月8日桃議議民字第1020006542號函同意墊付)(歲出編列民政局民政業務—自治行政工作14,170,000元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部補助本縣102年度殯葬設施示範計畫第3期計畫經費—補助復興鄉公所三光村及奎輝村原住民舊墓更新興建骨灰(骸)牆經費(內政部102年7月19日台內民字第10202576512號函核定)(桃園縣議會102年8月9日桃議議民字第1020006604函同意墊付)(歲出編列民政局民政業務—禮儀事務工作20,000,000元)。

桃園縣政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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		11030250210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	禮儀事務科	預算金額	3,900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本縣聯合奠祭。						
	二、法令依據： 依據桃園縣社會救助金專戶設置管理及運用辦法辦理。						
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					3,900,000		
11030250210 其他雜項收入		年	1	3,900,000	3,900,000	辦理本縣聯合奠祭，經費由桃園縣社會救助基金透列（桃園縣政府社會局102年4月12日桃社助字第1020086446號函核定）（歲出編列民政業務－禮儀事務工作3,900,000元）。	

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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		33030250101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室	預算 金額	85,936千元	一般行政——行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括人事費及首長特別費。								
		二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						85,936,000	縣款85,936,000元			
0100 人事費						85,564,000	縣款85,564,000元			
0102 政務人員待遇			人/年	1×1	1,520,100	1,520,100				
						1,520,100	政務人員薪俸。			
0103 法定編制人員待遇			年	1	57,942,020	57,942,020				
						57,942,020	編制內職員待遇，依支給標準編列。			
0105 技工及工友待遇			年	1	743,000	743,000				
						743,000	編制內工友待遇，依支給標準編列。			
0111 獎金			年	1	4,768,000	11,563,400				
						4,768,000	依法支領之考績獎金。			
			年	1	6,795,400	6,795,400	依法支領之年終工作獎金。			
0121 其他給與			年	1	1,408,000	1,408,000				
						1,408,000	依法支領之休假補助費。			
0131 加班值班費			年	1	1,510,140	1,510,140				
						1,510,140	依法支領之不休假加班費。			
0142 退休離職儲金			年	1	5,477,000	5,522,000				
						5,477,000	依規定給付公務員退休撫卹基金。			

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0151 保險	年	1	45,000	45,000	依規定給付勞工退休準備金。	
					5,355,340		
		年	1	3,425,980	3,425,980	依法繳納之健保費。	
		年	1	1,882,728	1,882,728	依法繳納之公保費。	
	0200 業務費	年	1	46,632	46,632	依法繳納之勞保費。	
					372,000	縣款372,000元	
	0298 特別費				372,000		
		月	12	23,000	276,000	依規定編列首長特支費。	
		月	12	8,000	96,000	依規定編列副首長特支費。	

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030250103 一般行政-業務工作		承辦 單位	秘書室	預算 金額	8,900千元	一般行政—業務工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政事項及配合民政工作相關計畫之推行及辦理其他相關業務活動等。								
		二、預期成果： 如期完成								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						8,900,000	縣款8,900,000元			
0100 人事費						140,000	縣款140,000元			
0131 加班值班費						140,000				
			年	1	140,000	140,000	秘書室、會計室、人事室及政風室相關人員加班費。			
0200 業務費						3,175,000	縣款3,175,000元			
0201 教育訓練費						36,000				
			年	1	36,000	36,000	參加政府採購法等專業知能之教育訓練費用。			
0203 通訊費						462,000				
			年	1	282,000	282,000	行政單位業務用郵資。			
			具/月	15×12	1,000	180,000	辦公室自動電話7支（3321193、3321439、3344503、3345075、3346694、3370445、3370347）及行動電話8支（0988632375、0937968616、0975283112、0921972618、0972758280、0972758230、0972758250、0972972217）。			
0213 資訊服務費						36,000				
			人/年	18×1	2,000	36,000	資訊及週邊設備維護費。			
0214 其他業務租金						72,000				

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	月	12	6,000	72,000	影印機租賃費用。
				46,754	
	年	1	46,154	46,154	公務車輛牌照稅、燃料費、檢驗費等。
0231 保險費	年/輛	1×2	300	600	公務機車燃料費等。
				10,802	
	年/輛	1×4	2,483	9,932	公務車輛保險費。
	年/輛	1×2	435	870	公務機車保險費。
0249 臨時人員酬金				648,000	
	人/月	2×13.5	24,000	648,000	臨時人員薪資。
0250 按日按件計資酬金				17,600	
	人/節	8	1,600	12,800	辦理各項講習活動講師鐘點費。
	人/節	4	1,200	4,800	辦理各項講習活動講師鐘點費。
0271 物品				383,569	
	年	1	60,000	60,000	秘書、人事、會計、政風業務等所需文具紙張及影印等材料費。
	式	1	85,297	85,297	檔案室用防燬窗簾、滅火器、除蟲滅菌用低紫外線燈管及檔案夾等經費。
0279 一般事務費	公升/月/輛	139×12×4	34	226,848	公務車油料費。
	公升/月/輛	14×12×2	34	11,424	公務機車2台油料費。
				1,195,000	
	年	1	30,000	30,000	會計業務印製預、決算書。
	年	1	30,000	30,000	報章雜誌及法令用書等。
	年	1	30,000	30,000	會計業務用記帳憑證帳簿、會計報表及其他報表等。
	年	1	30,000	30,000	人事業務印製各種報表及通知書等。
	年	1	30,000	30,000	政風業務印製各種報表及通知書等。

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
業務工作

一般行政
—
業務工作

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	60,000	60,000	印製信封及各項工作報告等經費。
	年	1	138,000	138,000	辦理本局志願服務人員保險費、誤餐費及交通費等。
	人/次	22×1	3,500	77,000	本局40歲以上公務人員健康檢查費。
	人	2	14,000	28,000	依規定編列正、副首長健康檢查費。
	年	1	132,000	132,000	公務車停車費用。
	年	1	65,000	65,000	購買影印機、傳真機之耗材及零件更換所需經費。
	人/年	78×1	1,000	78,000	文康活動費。
	年	1	467,000	467,000	民政期刊編印等費用。
				87,275	
	人/年	18×1	1,000	18,000	辦公器具養護費。
	年/輛	1×1	21,250	21,250	公務車輛養護費（購置滿6年以上）。
	年/輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。
	年/輛	1×1	4,958	4,958	公務車輛養護費（購置未滿2年）。
	年/輛	1×2	8,500	17,000	公務車輛養護費（購置未滿2年）。
	年/輛	1×1	22,667	22,667	公務車輛養護費（購置滿2年未滿4年）。
0291 國內旅費				180,000	
	人/年	18×1	10,000	180,000	秘書室、會計室、人事室及政風室相關人員旅費。
0300 設備及投資				5,573,000	縣款5,573,000元
0305 運輸設備費				1,425,000	
	輛	1	605,000	605,000	購置公務車1輛（汰舊換新）（資本門）。
	輛	1	820,000	820,000	客貨兩用公務車1輛（新置）

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政 ——業務工作	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	批	1	4,060,000	4,060,000	(資本門)。
					4,060,000	購置本局暨所屬機關新增及汰換公務用個人電腦及周邊設備 (資本門)。
	0319 雜項設備費	台	1	20,000	88,000	
					20,000	檔案庫房除濕機 (資本門)。
		台	1	68,000	68,000	公文騎縫章機 (資本門)。
	0400 獎補助費				12,000	縣款12,000元
	0456 獎勵及慰問	人/年	2	6,000	12,000	
					12,000	退休人員三節慰問金。

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務——自治行政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030250201 民政業務-自治行政工作	承辦 單位	自治行政科	預算 金額	492,166千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.督導鄉鎮市自治工作、鄉鎮市民代表會業務。2.督導鄉鎮市公所村里業務及村里幹事服勤工作。3.督辦村里民大會、補助村里基層工作執行經費。4.辦理各級民意代表及村里長福利互助業務。5.推動公民投票及遊說法業務。6.輔導鄉鎮市辦理公共造產業務。7.辦理行政區域調整。8.加強推行守望相助工作。9.辦理公職人員選舉、罷免等業務聯繫事項。10.其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	強化地方自治基礎，健全地方基礎建設。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					492,166,000	縣款477,996,000元，收支對列14,170,000元
0100 人事費					110,000	縣款110,000元
0131 加班值班費		年	1	110,000	110,000	辦理自治行政及村里業務需要。
0200 業務費					8,336,000	縣款8,336,000元
0203 通訊費		具/月	5×12	1,000	60,000	辦公室自動電話3支3366730、3325874、3372062，行動電話2支0935955149、0972856050。
0213 資訊服務費		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。
0213 資訊服務費		人/年	11×1	2,000	22,000	資訊及周邊設備維護費。
0213 資訊服務費		年	1	7,000	7,000	辦理村里e化服務網系統維護費。
0214 其他業務租金		部/月	1×12	5,000	60,000	影印機租賃費用。
0250 按日按件計資酬金					2,000	

民政業務——自治行政工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	次	1	2,000	2,000	辦理公民投票審議委員會委員出席費。
				83,000	
0279 一般事務費	年	1	53,000	53,000	承辦業務所需文具紙張等。
	年	1	30,000	30,000	辦公室事務機器耗材及零件等。
				7,370,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理行政區域調整等業務相關經費。
	年	1	60,000	60,000	辦理守望相助隊績效檢核及表揚績優守望相助隊單位及人員所需經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理各級民意代表及村里長福利互助、公民投票、遊說法、榮譽及傑出縣民證頒發及村里業務等相關業務。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理縣長下鄉基層訪視及本縣村里長、鄉鎮市民代表民政業務座談及相關研討；第一屆直轄市里長職前訓練及民政查報人員基層服務用背心；民政人員業務講習、觀摩、訓練等活動；表揚績優村里長、民政人員相關業務宣導等經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本縣村里業務人員赴他縣市研習、觀摩等業務活動相關經費。
	年	1	30,000	30,000	印製業務相關資料經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理推動改制直轄市相關業務宣導及活動等經費。
	年	1	600,000	600,000	辦理第一屆直轄市市長就職典禮及業務相關經費。
0282 車輛及辦公器具養護費				12,000	
0291 國內旅費	人/年	12×1	1,000	12,000	辦公器具養護費。
				120,000	
	人/年	12×1	10,000	120,000	赴各鄉鎮市及外縣市辦理或參加民政相關會議活動。

民政業務—自治行政工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0293 國外旅費	人/次	7	80,000	560,000	參訪他國城市建設及產業發展等旅費。
0400 獎補助費				483,720,000	縣款469,550,000元，收支對列14,170,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	150,000	130,430,000	
	年	1	150,000	150,000	補助桃園縣選舉委員會辦理改制直轄市選區說明及各項業務等經費。
	年	1	130,280,000	130,280,000	補助桃園縣選舉委員會辦理第一屆直轄市市長、市議員選舉經費。
0402 對地方政府之補助	年	1	14,170,000	352,990,000	
	年	1	14,170,000	14,170,000	內政部補助本縣102年度各鄉鎮市公所辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫經費（依內政部102年7月12日內授中民字第1025730356號函辦理）（桃園縣議會102年8月8日桃議議民字第1020006542號函同意墊付）（收支對列）（墊付轉正）（資本門）。
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助守望相助隊組織運作經費及業務檢討、觀摩、趣味競賽等相關經費。
	年	1	148,500,000	148,500,000	補助本縣各鄉鎮市公所村里基層工作費，每一村里一年共計30萬元，全縣計495村里。
	年	1	100,000,000	100,000,000	補助龍潭鄉公所辦公大樓興建工程（預算總經費：4億5千萬元，本府補助發包金額50%：2億元，103年擬編列1億元、104年擬編列1億元）（依縣府99年12月28日府民行字第0990381648號函辦理）（資本門）。
	人	11,720	6,000	70,320,000	補助本縣各鄉鎮市公所鄰長工作協助費補助款（本府編列每人每月500元）。
0456 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000	
	年	1	300,000	300,000	村里長在職期間死亡慰問金

民政業務—自治行政工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	22,253千元	民政業務——戶政工作	
	歲出計畫說明	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.實施戶政e網通等相關電腦化作業。10.其他相關業務活動。								
		二、預期成果： 籌印各種報表、簿冊，隨時督導各鄉鎮市戶政事務所，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。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						22,253,000	縣款22,253,000元			
0100 人事費						120,000	縣款120,000元			
0131 加班值班費						120,000				
			年	1	120,000	120,000	辦理戶政業務配合戶役政資訊系統版本更新作業及維護事宜等事項加班費。			
0200 業務費						18,928,000	縣款18,928,000元			
0203 通訊費						1,500,000				
			年	1	1,440,000	1,440,000	戶役政資訊系統網路月租費。			
			具/月	5×12	1,000	60,000	辦公室電話及傳真機電信費3320039、3366794、3325543、3397768、公務用行動電話1支0919351167。			
0213 資訊服務費						913,000				
			年	1	24,000	24,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。			
			人/年	14×1	2,000	28,000	個人電腦及週邊設施維修經費。			
			年	1	861,000	861,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。			
0214 其他業務租金						60,000				

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	部/月	1×12	5,000	60,000	影印機租賃費用。
				648,000	
	人/月	2×13.5	24,000	648,000	雇用臨時雇工協辦戶政業務薪資及保險費。
				106,000	
	次	24	2,000	48,000	辦理戶政考核委員會出席費及各項考核工作委員出席費。
	次	5	2,000	10,000	辦理門牌系統及戶役政資訊設備維護等採購案外聘評選委員出席費。
	人/節	30×1	1,600	48,000	辦理各項戶政業務講習外聘講師鐘點費。
				455,000	
	年	1	250,000	250,000	戶役政電腦化機器設備耗材維修費及改制升格系統調整相關經費。
	年	1	200,000	200,000	戶政業務用文具紙張、碳粉匣及戶口校正章等費用。
	年	1	5,000	5,000	購買法令專書雜誌等。
				15,081,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理戶政電腦化操作人員研討戶籍作業等各項講習、觀摩等相關經費。
	年	1	900,000	900,000	印製戶口名簿(袋)及戶政業務用書報表等費用。
	年	1	958,000	958,000	配合改制直轄市辦理戶政業務宣導所需相關資料及宣導品等經費。
	年	1	580,000	580,000	辦理全國戶政日績優人員表揚等相關活動經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理戶政年終業務檢討會等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理戶政e網通及其他各項戶政業務法令宣導等相關經費。

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	年	1	4,666,000	4,666,000	空白身分證經費。
	年	1	6,757,000	6,757,000	身分證膠膜經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	印製區門牌貼片、宣導單等相關費用。
				15,000	
	人/年	15×1	1,000	15,000	辦公器具養護費。
				150,000	
	人/年	15×1	10,000	150,000	赴他縣市參加開會講習及各鄉鎮市戶所及外縣市辦理或參加民政相關會議活動。
				2,825,000	縣款2,825,000元
				65,000	
	式	1	65,000	65,000	戶役政機房門禁及監視相關系統及設備（資本門）。
0300 設備及投資				2,760,000	
	式	1	260,000	260,000	桃園縣門牌系統伺服器主機等相關設備更新經費（資本門）。
	式	1	2,500,000	2,500,000	桃園縣門牌系統底圖資料更新維護經費（資本門）。
				380,000	縣款380,000元
0400 獎補助費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	補助本縣第150萬人口之學雜費(共3名)。

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	54,352千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依法辦理兵役業務及其他相關業務活動等。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					54,352,000	縣款17,537,000元，收支對列36,815,000元	
0100 人事費					873,000	縣款873,000元	
0104 約聘僱人員待遇					660,000		
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	12	55,000	660,000	替代役宿舍管理約聘人員薪津。	
0111 獎金					83,000		
	0111 獎金	年	1	83,000	83,000	替代役宿舍管理約聘人員年終獎金。	
0131 加班值班費					130,000		
	0131 加班值班費	年	1	130,000	130,000	依實情於辦公時間外辦理兵籍調查、徵兵處理暨清查整建各項資料、常備兵替代役生活扶助資料審查及全民防衛動員、替代役宿舍管理約聘人員等各項業務所需經費。	
0200 業務費					34,943,000	縣款10,903,000元，收支對列24,040,000元	
0202 水電費					1,643,000		
	0202 水電費	年	1	170,000	170,000	替代役宿舍水費。	
		年	1	1,473,000	1,473,000	替代役宿舍電費。	
0203 通訊費					268,000		

民政業務－兵役工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務——兵役工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	32,000	32,000	郵寄役男驗退複檢通知、考選資料、慰問信函及公務簡訊等所需經費。
	具/月	6×12	1,000	72,000	公務用自動電話及傳真機電信費3342907、3358560、3364817、3370515、3396759、3370345。
	具/月	7×12	1,000	84,000	公務用行動電話費0963083066、0937973351、0937973362、0921861717、0910938259、0910155969、0933780120。
	年	1	80,000	80,000	替代役宿舍網路通訊費及有線電視月租費。
	人/年	13×1	2,000	26,000	資訊作業相關設備保養維護所需經費。
0214 其他業務租金	年	1	39,000	39,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
	部/月	1×12	5,000	60,000	辦理役政業務租用影印機所需費用。
0231 保險費	年	1	200,000	200,000	辦理役男入營途中平安保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	24,000	324,000	僱用臨時雇工協助辦理役政業務所需經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理役男體位評定審核作業，每次醫事人員2人（每人1200元）、非醫事體評4人（每人600元）所需經費。
0271 物品	年	1	150,000	150,000	購買事務用品、報章、雜誌暨電腦、影印機、列表機等週邊耗材及維護所需經費。
0279 一般事務費				31,369,000	

民政業務——兵役工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務－兵役工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	232,000	232,000	辦理役男抽籤聯合前置作業等會議，印製徵集令及訓練會場佈置、茶水、雜支等所需經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理兵籍調查役男異動管理、後備軍人管理及業務清查等各項作業印製用文具紙張所需經費。
	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	1,500,000	1,500,000	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	136,000	136,000	辦理動員業務、物力調查及反恐業務等用購買法令書籍、文具、紙張、碳粉、誤餐費及雜支所需經費。
	年	1	100,000	100,000	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、物力調查實施計劃彙編相關法規等所需經費。
	年	1	150,000	150,000	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清查、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	辦理全縣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死亡致贈輓聯、祭品、花籃等所需經費。
	年	1	164,000	164,000	內政部役政署補助研發替代役役男入營輸送作業經費（含講習、座談、交通、膳

民政業務－兵役工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務－兵役工作

民政業務－兵役工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,997,000	1,997,000	食及茶水等）（依內政部役政署102年8月5日役署甄字第1025026183號函辦理）（預算總經費：16萬4千元，由中央補助75%為12萬3千元、本府自籌25%為4萬1千元）（收支對列）。
	年	1	150,000	150,000	內政部役政署補助一般替代役及宗教替代役役男入營輸送作業經費（含交通、膳食、役男當日驗退帶回戶籍地及家因服公共行政役專業訓練後等輸送經費）（依內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函辦理）（預算總經費：199萬7千元，一般替代役由中央補助75%為143萬7千元、本府自籌25%為48萬元，宗教替代役由中央補助100%為8萬元）（收支對列）。
	年	1	22,400,000	22,400,000	辦理傷殘軍人暨家屬權益等活動所需經費。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	13×1	1,000	13,000	內政部役政署補助103年度役男新制體檢補助經費（依內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函辦理）（收支對列）。
	年	1	121,000	121,000	辦公器具養護費。
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	替代役宿舍維護費及雜項開支等。
	人/年	13×1	10,000	130,000	辦理常備兵、替代役、補充兵梯次入營之護送交接及事故處理。
0400 獎補助費				18,536,000	因公赴縣外參加會議及辦理相關業務長途旅費。
0401 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	縣款5,761,000元，收支對列12,775,000元
					補助桃園縣後備指揮部辦理後備軍人晉任暨春節聯誼

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務——兵役工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0402 對地方政府之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	會、教育召集慰勞等活動經費。
				200,000	補助桃園縣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	200,000	200,000	補助公所辦理103年度緊急應變綜合演習所需經費（依據國防部規定103年度辦理萬安37號演習實作演練）。
	年	1	50,000	50,000	補助桃園縣八二三戰役戰友協會辦理相關慶典活動所需經費。
	年	1	3,900,000	3,900,000	內政部役政署補助傷殘軍人三節慰問金及安養津貼等經費（依內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526第號函辦理）（收支對列）。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	4,717,000	4,717,000	內政部役政署補助義務役在營軍人列級徵屬各項生活扶慰助經費（含一次安家費、三節生活扶助金、生育補助、喪葬補助、急難慰助金、貧困家屬健保及醫療補助等）（依內政部役政署102年8月8日役署會字第1025026526號函辦理）（預算總經費：471萬7千元，其中446萬7千元：由中央補助85%為379萬7千元、本府自籌15%為67萬元；另在營軍人貧困家屬健保及醫療補助費25萬元由本府全額負擔）（收支對列）。
	年	1	3,991,000	3,991,000	內政部役政署補助一般替代役列級徵屬生活扶慰助經費（含一次安家費、三節生活扶助金、生育補助、喪葬補助、急難慰助金、貧困家屬健保及醫療補助等）（依內政部役政署102年8月8日役署

民政業務——兵役工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務——兵役工作

民政業務——兵役工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0456 獎勵及慰問	年	1	3,000,000	3,000,000	會字第1025026526號函辦理）（收支對列）。 依桃園縣義務役軍人及替代役傷亡慰問金自治條例發放標準辦理，安置榮家傷殘退伍軍人三節縣長慰問金（全癱2萬、半癱1萬、一般及精神病患4仟、設籍本縣在營官兵因公、因病、意外住院三節慰問金2仟）及在營軍人、替代役暨家屬突發狀況特別慰問金等所需經費。
	年	1	1,087,000	1,087,000	中央特別統籌分配稅款撥付補助102年度役男權益及其家屬生活扶慰助經費，含安家費、生活扶助金、特別慰助金及生育、喪葬、健保、醫療等各項補助經費（依行政院主計總處102年3月15日主預彙字第1020100631G號函辦理）（依桃園縣議會102年7月3日桃議議民字第1020005856號函同意墊付）（墊付轉正）（收支對列）。
				91,000	
	人/次	2×2	5,000	20,000	海南島義士春節、光復節慰問金。
	年	1	10,000	10,000	光復節致贈、慰問海南島義士禮品。
	人/次	2×2	4,000	16,000	海南島義士中秋、端午節慰問金。
	人/次	9×1	5,000	45,000	海南島義士遺屬慰問金。

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	29,945千元
歲出計畫說明	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。					
	二、預期成果：	如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,945,000	縣款6,045,000元，收支對列23,900,000元	
0100 人事費					80,000	縣款80,000元	
0131 加班值班費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理禮儀事務工作加班費。	
0200 業務費					9,030,000	縣款5,130,000元，收支對列3,900,000元	
0203 通訊費					43,000		
		具/月	3×12	1,000	36,000	辦公室自動電話費3357392、3356110，行動電話1部0933245439。	
		年	1	7,000	7,000	通知濫葬及違反殯葬法規陳述意見及罰款強制執行等郵資。	
0213 資訊服務費					20,000		
		人/年	10×1	2,000	20,000	資訊及周邊相關設備耗材及零件更換等。	
0250 按日按件計資酬金					97,600		
		次	20	2,000	40,000	辦理殯葬設施審議委員會及各項評審委員出席費。	
		人/節	36×1	1,600	57,600	辦理殯葬禮儀業務講師鐘點費。	

民政業務—禮儀事務工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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				217,400	
	年	1	70,000	70,000	辦理禮儀事務工作文具用品及書報雜誌等相關經費。
	年	1	147,400	147,400	影印機、印表機、掃瞄器等事務機器周邊相關耗材及零件等。
0279 一般事務費				8,542,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理殯葬業務觀摩及法規講習。
	年	1	100,000	100,000	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	100,000	100,000	推廣禮儀教育研習及印製各項法規宣導資料。
	年	1	80,000	80,000	取締濫葬行為、殯葬噪音及其他違法者依法處罰並執行強制執行，公告牌示製作及告發單等。
	年	1	400,000	400,000	辦理北北桃縣市聯合海葬活動經費。
	年	1	650,000	650,000	辦理春、秋祭、祭孔、228紀念等活動所需經費。
	年	1	72,000	72,000	聘請會計師查核本縣殯葬服務生前契約、管理費專戶、提撥信託基金之相關財務報表。
	年	1	100,000	100,000	宣導婚禮簡約、結婚登記生效制度及推動守時運動等獎勵措施或宣導活動費用。
	年	1	3,900,000	3,900,000	辦理本縣聯合奠祭（依桃園縣政府社會局102年4月12日桃社助字第1020086446號函辦理）（收支對列）。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理國慶日暨集團婚禮活動。
	式	1	800,000	800,000	辦理桃園縣成年禮活動經費。
	式	1	300,000	300,000	辦理桃園縣元旦升旗典禮經費。

民政業務——禮儀事務工作

民政業務——禮儀事務工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務——禮儀事務工作

民政業務——禮儀事務工作

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	10×1	1,000	10,000	辦公器具養護費。
0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000	赴中央、其他縣市及本縣各鄉鎮市公所開會、洽辦及考核評鑑殯葬業務、查勘取締濫葬等旅運費用。
0300 設備及投資				335,000	縣款335,000元
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	100,000	335,000	本縣殯葬資訊服務網之伺服器主機升級（資本門）。
	式	1	235,000	235,000	殯儀網路服務系統維護費及因應升格，整合13鄉鎮市公所之作業方式，進行該系統之軟體修改（資本門）。
0400 獎補助費				20,500,000	縣款500,000元，收支對列20,000,000元
0402 對地方政府之補助	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部補助本縣102年度殯葬設施示範計畫第3期計畫經費—補助復興鄉公所三光村及奎輝村原住民舊墓更新興建骨灰（骸）牆經費(依內政部102年7月19日台內民字第10202576512號函辦理)（依桃園縣議會102年8月9日桃議民字第1020006604號函同意墊付）（收支對列）（墊付轉正）（資本門）。
0457 其他補助及捐助	式	1	500,000	500,000	本縣龍潭鄉黃唐段783地號墳墓(12座)遷葬補償費。

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	3,398千元
歲出計畫說明	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、輔導各鄉鎮市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。					
	二、預期成果：	如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,398,000	縣款3,398,000元	
0100 人事費					80,000	縣款80,000元	
0131 加班值班費		年	1	80,000	80,000	辦理宗教業務加班費。	
0200 業務費					3,318,000	縣款3,318,000元	
0203 通訊費		具/月	3×12	1,000	36,000	辦公室自動電話3383982、3366555及行動電話0972925632。	
0213 資訊服務費		人/年	10×1	2,000	20,000	個人電腦及週邊設備維護所需經費。	
		年	1	86,000	86,000	桃園縣公益寺廟資訊網維護費。	
0250 按日按件計資酬金		年	1	250,000	250,000	民政局法律顧問及訴訟相關費用。	
		次	10	2,000	20,000	召開宗教事務諮詢委員會外聘委員出席費。	
		人/節	12×1	1,600	19,200	辦理宗教等業務講習所需外聘講師鐘點費。	

民政業務－宗教工作

桃園縣政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務－宗教工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	人/節	6×1	800	4,800	辦理宗教等業務講習所需內聘講師鐘點費。
				220,000	
	年	1	120,000	120,000	購買辦公用文具紙張、法令叢書、相片沖印及雜支所需經費。
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	購買電腦及週邊相關設備耗材及零件更換所需費用。
	年	1	75,000	75,000	購買影印機、傳真機之耗材及零件更換所需經費。
				2,552,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理宗教負責人講習等所需經費。
	年	1	102,000	102,000	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	200,000	200,000	辦理神壇負責人講習等所需經費。
	年	1	50,000	50,000	配合祭祀公業條例實施之相關費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理宗教博覽會活動等相關經費。
				10,000	
	人/年	10×1	1,000	10,000	辦公用電話、傳真機、影印機保養維護所需經費。
0291 國內旅費				100,000	
	人/年	10×1	10,000	100,000	督導各鄉鎮市宗教業務暨出席中央召開之相關會議所需經費。

民政業務－宗教工作

桃園縣政府民政局
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	696,950	86,967	78,102	388,978			554,047			8,733	134,170		142,903
33030250000 民政支出	663,607	86,807	65,754	388,478			541,039			8,398	114,170		122,568
33030250100 一般行政	94,836	85,704	3,547	12			89,263			5,573			5,573
33030250101 行政管理	85,936	85,564	372				85,936						
33030250103 業務工作	8,900	140	3,175	12			3,327			5,573			5,573
33030250200 民政業務	568,771	1,103	62,207	388,466			451,776			2,825	114,170		116,995
33030250201 自治行政工作	492,166	110	8,336	369,550			377,996				114,170		114,170
33030250202 戶政工作	22,253	120	18,928	380			19,428			2,825			2,825
33030250205 兵役工作	54,352	873	34,943	18,536			54,352						
53030250000 文化支出	33,343	160	12,348	500			13,008			335	20,000		20,335
53030250200 民政業務	33,343	160	12,348	500			13,008			335	20,000		20,335
53030250201 禮儀事務工作	29,945	80	9,030	500			9,610			335	20,000		20,335
53030250202 宗教工作	3,398	80	3,318				3,398						

桃園縣政府民政局

資本支出分析表

中華民國103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	142,903				65	1,425	7,155	88			134,170
33030250100 一般行政	5,573					1,425	4,060	88			
33030250103 業務工作	5,573					1,425	4,060	88			
33030250200 民政業務	116,995				65		2,760				114,170
33030250201 自治行政工作	114,170										114,170
33030250202 戶政工作	2,825				65		2,760				
53030250200 民政業務	20,335						335				20,000
53030250201 禮儀事務工作	20,335						335				20,000

桃園縣政府民政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	89		1,520,100	57,942,020	660,000	743,000	11,646,400	1,408,000	2,170,140		5,522,000	5,355,340	86,967,000	本局103年度90年度超時加班費實支數額之八成金額為66萬元，惟實際編列66萬元，與加班值班費217萬140元之差異數為不休假加班費151萬140元。
正式員額	86		1,520,100	57,942,020			11,362,400	1,376,000	2,149,503		5,477,000	5,258,772	85,085,795	
職員	86		1,520,100	57,942,020			11,362,400	1,376,000	2,149,503		5,477,000	5,258,772	85,085,795	
約聘僱人員	1				660,000		83,000						743,000	
工友	2					743,000	201,000	32,000	20,637		45,000	96,568	1,138,205	

桃園縣政府民政局

人事費分析表

中華民國103年度

0133010100-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	88		1,520,100	57,942,020		743,000	11,563,400	1,408,000	1,510,140		5,522,000	5,355,340	85,564,000	
正式員額	86		1,520,100	57,942,020			11,362,400	1,376,000	1,489,503		5,477,000	5,258,772	84,425,795	
職員	86		1,520,100	57,942,020			11,362,400	1,376,000	1,489,503		5,477,000	5,258,772	84,425,795	
工友	2					743,000	201,000	32,000	20,637		45,000	96,568	1,138,205	

桃園縣政府民政局

中華民國103年度

0133010300-民政支出-一般行政-業務工作

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									140,000				140,000	
正式員額									140,000				140,000	
職員									140,000				140,000	
</														

桃園縣政府民政局

中華民國103年度

0133020100-民政支出-民政業務-自治行政工作

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									110,000				110,000	
正式員額									110,000				110,000	
職員									110,000				110,000	

桃園縣政府民政局

中華民國103年度

0133020200-民政支出-民政業務-戶政工作

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									120,000				120,000	
正式員額									120,000				120,000	
職員									120,000				120,000	

桃園縣政府民政局

人事費分析表

中華民國103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				660,000		83,000		130,000				873,000	
正式員額									130,000				130,000	
職員									130,000				130,000	
約聘僱人員	1				660,000		83,000						743,000	

桃園縣政府民政局

中華民國103年度

0253020100-文化支出-民政業務-禮儀事務工作

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									80,000				80,000	
正式員額									80,000				80,000	
職員									80,000				80,000	

桃園縣政府民政局

中華民國103年度

0253020200-文化支出-民政業務-宗教工作

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									80,000				80,000	
正式員額									80,000				80,000	
職員									80,000				80,000	

桃園縣政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
03	001	02	合 計	1x12		743,000	包括約聘僱人員待遇660,000元、 年終工作獎金83,000元。保險費0 元。離職儲金0元。休假補助0元 及業務加班費0元。
			00030000000 桃園縣政府民政局主管			743,000	
			00030250000 桃園縣政府民政局			743,000	
			33030250200 民政業務			743,000	
	03		33030250205 兵役工作			743,000	
						743,000	本年度聘僱約聘人員1名，辦理 替代役宿舍管理事務。

桃園縣政府民政局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	7人x7天	560	1	7人x7天	560
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x7天	560	1	7人x7天	560

桃園縣政府民政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 參訪他國城市建設及產業發展之經驗	亞洲地區	當地政府機關	藉由參訪國外先進城市之相關建設及產業發展,以吸收其成功經驗,供本縣進一步推動改制直轄市及相關施政之參考。	1030101-1031231	7	7	140	372	48	560	民政業務-自治行政工作	無	

桃園縣政府民政局
公務車輛明細表

中華民國103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 業務工作		現有車輛				28,924	17,380			181,560	60,775	8,319	450	
	1	小客車	4	08805	2988cc	6,421	3,000	695	34.0	23,630	21,250	1,035	450	小客車V9-9203 (預定103年5月底 辦理報廢)
	1	小客車	4	10102	1997cc	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	22,667	2,483		小客車0436-M9
	1	小客車	3	10207	1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483		102年度汰換公務 車1輛(擬汰換小 客車V7-3548, 於102年7月購 置, 預定102年9 月交車)
	1	小客車	4	10306	1800cc	4,153	2,800	973	34.0	33,082	4,958	1,448		103年度汰換公務 車1輛(擬汰換小 客車V9-9203, 預定於103年5 月購置, 103年6 月交車)
	1	輕型機車		08406	49cc		300	168	34.0	5,712	1,700	435		機車EVR-849
	1	輕型機車		08606	49cc		300	168	34.0	5,712	1,700	435		機車SER-350
		本年度新增 車輛								56,712	8,500	2,483		
	1	小客車	7	10301	2000cc			1,668	34.0	56,712	8,500	2,483		103年度新增公務 車1輛(預定於103 年1月購置, 103 年2月交車)
		合計				28,924	17,380			238,272	69,275	10,802	450	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	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		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		89,404	75,665				18,028	370,950		554,047			
01 一般公共事務		87,356	29,389				692	369,250		486,687			
02 防衛		1,497	34,319				16,836	1,700		54,352			
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		552	11,956				500			13,008			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03-01-59