

中 華 民 國 102 年 度

(自民國 102 年 1 月 1 日起至 102 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 102 年度

一、 預算總說明-----	第 1-5 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6-9 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10-11 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12-18 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 19-40 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 41-41 頁
(四)資本支出分析表-----	第 42-42 頁
(五)人事費彙計表-----	第 43-43 頁
(六)人事費分析表-----	第 44-50 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 51-51 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 52-52 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 53-53 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 54-54 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 56-57 頁

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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及機要業務。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：(如附圖一)

(四)員額編制表：(如附圖二)

二、前年度及上年度已過期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 35,909,000 元，其歲入決算數為 32,554,692 元。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 354,462,000 元，其歲出決算數 329,368,579 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：上年度預算數 65,254,000 元，截至六月底止收入實現數 43,325,306 元，納庫數 43,325,306 元。
2. 歲出部份：上年度法定預算數為 404,631,000 元，截至六月底止歲出實付數為 185,351,464 元，完成百分比 45.81%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 102 年度

(一) 施政重點：

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. 輔導各鄉鎮市公所辦理公共造產業務。
7. 辦理行政區域調整及標準地名訂定與管理。
8. 改善民眾洽公環境，落實戶籍登記。
9. 辦理戶政工作考核、戶政人員教育訓練、戶政績優人員表揚及 N 合一便民服務措施。
10. 持續辦理戶役政資訊系統電腦及機房維護作業。
11. 持續桃園縣建物門牌及其位置資料更新維護計畫。
12. 持續推動優質檔案管理環境。
13. 輔導寺廟暨宗教事務財團法人業務，鼓勵興建公益慈善事業，淨化人心。
14. 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。
15. 協助宗教團體依規定辦理更名登記以取得產權。
16. 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。
17. 受理神明會申報業務。
18. 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。
19. 規劃設置縣立殯葬設施及殯葬設施專區。
20. 核准設置、監督、管理、評鑑及獎勵縣內殯葬設施業。
21. 許可設立或經營、輔導、管理、評鑑及獎勵殯葬服務業。
22. 取締及處理違法從事殯葬服務業及殯葬行為。
23. 提供殯葬消費資訊及處理消費者申訴。
24. 修訂殯葬自治法規及改善與宣導殯葬禮俗。
25. 辦理聯合奠祭、聯合海葬及其他殯葬服務事項。
26. 辦理元旦、國慶等慶典活動；成年禮、集團結婚；祭孔、忠烈祠春秋祭及 228 紀念活動等禮俗業務。
27. 精進徵兵處理工作，避免體位不合格役男進入軍中。
28. 精實役男資料資訊化，確保各項資料更新與正確。
29. 強化後備軍人管理，完成後備軍人管理作業資訊化。
30. 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。

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 102 年度

31. 加強服勤替代役之在職訓練、管理暨法紀教育訓練。
32. 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。
33. 有效溝通軍民關係，成為民間和軍方良好的溝通橋樑。
34. 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：

1、歲入部份：

本年度本局歲入預算共編列 59,465,000 元，其明細如下：

- (1) 稅課收入 1,130,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入 150,000 元。
- (3) 財產收入 12,000 元
- (4) 補助及協助收入 52,323,000 元。
- (5) 其他收入 5,850,000 元。

2、歲出部份：

本年度本局歲出預算共編列 411,914,000 元，經常門預算編列 393,526,000 元，資本門預算編列 18,388,000 元，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度核列 76,904,000 元，包括人事費 76,520,000 元、業務費 372,000 元、獎補助費 12,000 元。
- (2) 業務工作：本年度核列 3,094,000 元，包括人事費 130,000 元、業務費 2,289,000 元、設備及投資 675,000 元。
- (3) 自治行政工作：本年度核列 245,865,000 元，包括人事費 100,000 元、業務費 4,709,000 元、獎補助費 241,056,000 元。
- (4) 戶政工作：本年度核列 15,230,000 元，包括人事費 120,000 元、業務費 14,830,000 元、獎補助費 280,000 元。
- (5) 兵役工作：本年度核列 52,743,000 元，包括人事費 873,000 元、業務費 32,435,000 元、獎補助費 19,435,000 元。
- (6) 禮儀事務工作：本年度核列 17,022,000 元，包括人事費 80,000 元、業務費 10,029,000 元、獎補助費 6,913,000 元。
- (7) 宗教工作：本年度核列 1,056,000 元，包括人事費 80,000 元、業務費 976,000 元。

附圖一

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國102年度

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
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	
	政風室	
	人事室	
	會計室	

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國102年度

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	76	69	7
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102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	59,465	65,254	32,554	-5,789	
				經常門合計	59,465	65,254	32,554	-5,789	
01				01000000000 稅課收入	1,130	1,587	-	-457	
	002			01030250000 桃園縣政府民政局	1,130	1,587	-	-457	
		01		01030250900 統籌分配稅	1,130	1,587	-	-457	
			01	01030250901 統籌分配稅	1,130	1,587	-	-457	中央特別統籌分配款增額補助101年度義務役在營軍人、列級徵屬一次安家費、三節生活扶助金、各項補助費（含生育、喪葬、健保、醫療及特別慰助金等所需經費）（行政院主計處101年3月22日主預字第1010100459G號函核定）（縣議會101年7月2日桃議議民字第1010004560號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務－兵役工作1,130,000元）。1,130千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	150	150	535	-	
	003			03030250000 桃園縣政府民政局	150	150	535	-	
		01		03030250100 罰金罰鍰及怠金	150	150	535	-	
			01	03030250101 罰金罰鍰	150	150	535	-	依據殯葬管理條例第六章罰則，取締違法殯葬行為之罰鍰。150千元
04				06000000000 財產收入	12	12	12	-	
	009			06030250000 桃園縣政府民政局	12	12	12	-	
		01		06030250100 財產孳息	2	2	9	-	

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國102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	003	01	01	06030250101 利息收入	2	2	9	-	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	06030250500 廢舊物資售價	10	10	3	-	
			01	06030250501 廢舊物資售價	10	10	3	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園縣縣庫管理自治條例辦理)10千元
				08000000000 補助及協助收入	52,323	61,555	30,467	-9,232	
				08030250000 桃園縣政府民政局	52,323	61,555	30,467	-9,232	
		01		08030250100 上級政府補助收入	52,323	61,555	30,467	-9,232	
			01	08030250102 計畫型補助收入	52,323	61,555	30,467	-9,232	內政部役政署補助研發替代役入營輸送作業經費（內政部役政署101年8月8日役署甄字第1015010884號函核定）（歲出編列民政局民政業務 - 兵役工作125,000元）。125千元 內政部役政署補助102年度役男新制體檢經費（內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務 - 兵役工作20,900,000元）。20,900千元 內政部役政署補助一般替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務 - 兵役工作924,000元、本案需編列縣配合款176,000元，歲出編列民政業務 - 兵役工作1,100,000元）。924千元 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101年8月13日役署會字第1015011552號函核定)(歲出編列民政局民政業務 - 兵

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國102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					
									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101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務 - 兵役工作5,847,000元、本案需編列縣配合款1,282,000元，歲出編列民政業務 - 兵役工作7,129,000元）。5,847千元 內政部役政署補助一般替代役役男列級徵屬生活扶慰助經費（內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務 - 兵役工作2,914,000元）。2,914千元 內政部101年度補助本縣各鄉鎮市公所辦理「村里集會所活動中心興建及修繕經費」（內政部101年1月31日內授中民字第1015730097號函核定）（桃園縣議會101年2月29日桃議議民字第101001171號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務 - 自治行政工作10,800,000元）。10,800千元 內政部殯葬設施示範計畫第2期計畫-補助復興鄉辦理華陵村嘎拉賀部落更新工程經費（內政部101年7月12日台內民字第10102504122號函核定）（桃園縣議會101年8月7日桃議議民字第1010005395號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務 - 禮儀事務工作6,913,000元）。6,913千元
09				11000000000 其他收入	5,850	1,950	1,540	3,900	
	003			11030250000 桃園縣政府民政局	5,850	1,950	1,540	3,900	

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國102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					
		01		11030250200 雜項收入	5,850	1,950	1,540	3,900	
			01	11030250210 其他雜項收入	5,850	1,950	1,540	3,900	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101年5月4日桃社助字第1010027731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 辦理本縣聯合奠祭(桃園縣政府100年12月22日府社助字第1000543869號函核定)(桃園縣議會101年2月3日桃議議民字第1010000764號函同意墊付)（歲出編列民政業務－禮儀事務工作1,950,000元）。1,950千元

桃園縣政府民政局

歲出機關別預算表

中華民國102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	411,914	404,631	329,369	7,283	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費76,520千元 業務費372千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,182千元 增列 人事費10,176千元 增列 獎補助費6千元
			00030250000 桃園縣政府民政局	411,914	404,631	329,369	7,283		
			33030250100 一般行政	79,998	69,205	47,261	10,793		
			33030250101 行政管理	76,904	66,722	46,648	10,182		
			33030250102 總務工作	-	-	613	-		
			33030250103 業務工作	3,094	2,483	-	611		
			33030250200 民政業務	313,838	317,859	277,092	-4,021		
			33030250201 自治行政工作	245,865	246,437	222,207	-572		
			33030250202 戶政工作	15,230	14,483	14,228	747		

桃園縣政府民政局
歲出機關別預算表

中華民國102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	52,743	56,939	40,657	-4,196 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32,435千元 獎補助費19,435千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,196千元 增列 人事費14千元 增列 業務費619千元 減列 獎補助費4,829千元
		03		53030250200 民政業務	18,078	17,567	5,016	511
			01	53030250201 禮儀事務工作	17,022	16,497	3,950	525 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10,029千元 獎補助費6,913千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 525千元 增列 人事費10千元 增列 業務費4,602千元 減列 獎補助費4,087千元
			02	53030250202 宗教工作	1,056	1,070	1,066	-14 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976千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14千元 增列 人事費10千元 減列 業務費24千元

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102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	1,130千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府承接辦理內政部101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： 依據行政院主計處101年3月22日主預字第1010100459G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				1,130,000	
01030250901 統籌分配稅	年	1	1,130,000	1,130,000	中央特別統籌分配款增額補助101年度義務役在營軍人、列級徵屬一次安家費、三節生活扶助金、各項補助費（含生育、喪葬、健保、醫療及特別慰助金等所需經費）（行政院主計處101年3月22日主預字第1010100459G號函核定）（縣議會101年7月2日桃議民字第1010004560號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務 - 兵役工作1,130,000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102年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	150千元
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。						
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		
03030250101 罰金罰鍰		件	5	30,000	150,000	依據殯葬管理條例第六章罰則，取締違法殯葬行為之罰鍰。	

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102年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06030250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息－利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息（依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約）。 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102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（依據桃園縣縣有財產管理自治條例）。						
	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102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、禮儀事務科	預算金額	52,323千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理一般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.補助本縣各鄉鎮市公所辦理村里集會所活動中心興建及修繕經費。6.補助復興鄉辦理華陵村嘎拉賀部落殯葬設施更新工程經費。 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				52,323,000	
08030250102 計畫型補助收入	年	1	125,000	125,000	內政部役政署補助研發替代役入營輸送作業經費（內政部役政署101年8月8日役署甄字第1015010884號函核定）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作125,000元）。
	年	1	20,900,000	20,900,000	內政部役政署補助102年度役男新制體檢經費（內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作20,900,000元）。
	年	1	924,000	924,000	內政部役政署補助一般替代役役男入營輸送作業經費（內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作924,000元、本案需編列縣配合款176,000元，歲出編列民政業務-兵役工作1,100,000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101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務-兵役工作3,900,000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102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	5,847,000	5,847,000	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101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務 - 兵役工作5,847,000元、本案需編列縣配合款1,282,000元，歲出編列民政業務 - 兵役工作7,129,000元）。
	年	1	2,914,000	2,914,000	內政部役政署補助一般替代役役男列級徵屬生活扶慰助經費（內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函核定）（歲出編列民政局民政業務 - 兵役工作2,914,000元）。
	年	1	10,800,000	10,800,000	內政部101年度補助本縣各鄉鎮市公所辦理「村里集會所活動中心興建及修繕經費」（內政部101年1月31日內授中民字第1015730097號函核定）（桃園縣議會101年2月29日桃議議民字第101001171號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務 - 自治行政工作10,800,000元）。
	年	1	6,913,000	6,913,000	內政部殯葬設施示範計畫第2期計畫-補助復興鄉辦理華陵村嘎拉賀部落更新工程經費（內政部101年7月12日台內民字第10102504122號函核定）（桃園縣議會101年8月7日桃議議民字第1010005395號函同意墊付）（歲出編列民政局民政業務 - 禮儀事務工作6,913,000元）。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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102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	桃園縣政府民政局	預算金額	5,850千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本縣聯合奠祭 二、法令依據： 桃園縣社會救助金專戶設置管理及運用辦法				
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				5,850,000	
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101年5月4日桃社助字第1010027731號函核定）（歲出編列民政業務 - 禮儀事務工作3,900,000元）。
	年	1	1,950,000	1,950,000	辦理本縣聯合奠祭(桃園縣政府100年12月22日府社助字第1000543869號函核定)(桃園縣議會101年2月3日桃議議民字第1010000764號函同意墊付)（歲出編列民政業務 - 禮儀事務工作1,950,000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102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	76,904千元		一般行政——行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強員工管理及考核，提高工作效率。										
		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					76,904,000		縣款76,904,000元				
	0100 人事費					76,520,000		縣款76,520,000元				
	0102 政務人員待遇		人/年	1 × 1	1,443,420	1,443,420		政務人員薪俸。				
	0103 法定編制人員待遇					50,105,580		編制內職員待遇，依支給標準編列。				
			年	1	50,105,580	50,105,580		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		編制內工友待遇，依支給標準編列。				
						743,000		編制內工友待遇，依支給標準編列。				
	0111 獎金		年	1	4,120,000	10,750,000		依法支領之考績獎金。				
						4,120,000		依法支領之年終工作獎金。				
		年	1	6,630,000	6,630,000		依法支領之年終工作獎金。					
0121 其他給與		年	1	1,248,000	1,248,000		依法支領之休假補助費。					
					1,248,000		依法支領之休假補助費。					
0131 加班值班費		年	1	1,454,000	1,454,000		依法支領之不休假加班費。					
					1,454,000		依法支領之不休假加班費。					
0142 退休離職儲金		年	1	5,402,000	5,447,000		依規定給付公務員退休撫卹基金。					
					5,402,000		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102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。	
					5,329,000		
		年	1	3,481,000	3,481,000	依法繳納之健保費。	
		年	1	1,802,000	1,802,000	依法繳納之公保費。	
	0200 業務費	年	1	46,000	46,000	依法繳納之勞保費。	
					372,000	縣款372,000元	
					372,000		
	0298 特別費	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。	
	0400 獎補助費				12,000	縣款12,000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。	

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102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	3,094千元	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。 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					3,094,000	縣款3,094,000元	
0100 人事費					130,000	縣款130,000元	
0131 加班值班費		人/年	13 × 1	10,000	130,000	秘書室、會計室、人事室、政風室相關人員加班費。	
0200 業務費					2,289,000	縣款2,289,000元	
0201 教育訓練費		年	1	35,000	35,000	參加政府採購法等專業知能之教育訓練費用。	
0203 通訊費		年	1	156,000	156,000	行政單位業務用郵資。	
		具/月	16 × 12	1,000	192,000	辦公室自動電話7支 (3321193、3321439、3344503、3345075、3346694、3370445、3370347) 及行動電話9支 (0988632375、0937968616、0975283112、0916282721、0937116383、0972758280、0972758230、0972758250、0972972217) 。	
0213 資訊服務費		人/年	9 × 1	2,000	18,000	資訊及週邊設備維護費。	

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102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	一般行政—業務工作
一般行政—業務工作	0221 稅捐及規費				54,320		一般行政—業務工作
		年	1	53,270	53,270	公務車輛牌照稅、燃料稅、檢驗費、行照費。	
		年	1	1,050	1,050	公務機車燃料稅及行照費。	
	0231 保險費				8,785		
		年/輛	1×3	2,483	7,449	公務車輛保險費。	
		年/輛	1×2	668	1,336	公務機車保險費。	
	0249 臨時人員酬金				621,000		
		人/月	2×13.5	23,000	621,000	臨時人員薪資。	
	0250 按日按件計資酬金				17,600		
		人/節	8	1,600	12,800	辦理各項講習活動外聘講師鐘點費。	
		人/節	4	1,200	4,800	辦理各項講習活動內聘講師鐘點費。	
	0271 物品				334,212		
		年	1	90,000	90,000	人事、會計、政風業務等所需文具紙張及影印等材料費。	
		式	1	60,000	60,000	檔案室用防燄窗簾、滅火器、除蟲滅菌用低紫外線燈管及檔案夾等經費。	
		年/輛	1×1	49,572	49,572	公務車油料費。	
		年/輛	1×2	56,712	113,424	公務車油料費。	
		年/輛	1×2	10,608	21,216	公務機車2台油料費。	
	0279 一般事務費				645,683		
		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102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	139,000	139,000	辦理本局志願服務人員保險費、誤餐費及交通費等。
	人/次	20×1	3,500	70,000	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	60,683	60,683	公務車停車費用。
	年	1	66,000	66,000	購買影印機、傳真機之耗材及零件更換所需經費。
	人/年	72×1	1,000	72,000	文康活動費。
				86,400	
	人/年	15×1	1,000	15,000	辦公器具養護費。
	年/輛	1×1	51,000	51,000	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	1×2	8,500	17,000	公務車輛養護費（購置未滿2年）。
0291 國內旅費				120,000	
	人/年	12×1	10,000	120,000	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				675,000	縣款675,000元
0305 運輸設備費				645,000	
	輛	1	645,000	645,000	購置公務車1輛（汰舊換新）（資本門）。
0319 雜項設備費				30,000	
	個	1	30,000	30,000	購置文書及出納存放關防等業務用保險箱（資本門）。

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102年度

單位：新臺幣元

民政業務——自治行政工作

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	245,865千元
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。				
	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				245,865,000	縣款235,065,000元，收支對列10,800,000元
0100 人事費				100,000	縣款100,000元
0131 加班值班費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	辦理自治行政及村里業務需要。
0200 業務費				4,709,000	縣款4,709,000元
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	辦公室自動電話2支3366730、3325874，行動電話2支0921972618、0935955149。
	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	9 × 1	2,000	18,000	資訊及周邊設備維護費。
	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	月	12	5,000	60,000	影印機租賃費用。
0250 按日按件計資酬金				2,000	

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102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	次	1	2,000	2,000	辦理公民投票審議委員會委員出席費。
				83,000	
	年	1	53,000	53,000	承辦業務所需文具紙張等。
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦公室事務機器耗材及零件等。
				3,770,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理公共造產業務輔導及行政區域調整等業務相關費用。
	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	2,000,000	2,000,000	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；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	1,300,000	1,300,000	辦理本縣村里業務人員赴他縣市研習觀摩活動等相關經費。
	年	1	30,000	30,000	印製業務相關資料經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理推動改制直轄市工作
				11,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	11 × 1	1,000	11,000	辦公器具養護費。
0291 國內旅費				110,000	
	人/年	11 × 1	10,000	110,000	赴各鄉鎮市及外縣市辦理或參加民政相關會議活動。
0293 國外旅費				560,000	
	人/次	7	80,000	560,000	參訪他國城市建設及產業發展等旅費。

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102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
0400 獎補助費				241,056,000	縣款230,256,000元，收支對列10,800,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	36,000	36,000	補助桃園縣選舉委員會辦理相關業務經費。
0402 對地方政府之補助	年	1	10,800,000	10,800,000	內政部101年度補助本縣各鄉鎮市公所辦理「村里集會所活動中心興建及修繕經費」（依內政部101年1月31日內授中民字第1015730097號函辦理）（依桃園縣議會101年2月29日桃議議民字第1010001171號函同意墊付）（收支對列）（資本門）。
	年	1	16,500,000	16,500,000	補助守望相助隊組織運作經費及辦理年終檢討會暨示範觀摩經費。
	年	1	144,900,000	144,900,000	村里基層工作費，每一村里一年共計30萬元，全縣計483村里。
	人	11,420	6,000	68,520,000	辦理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	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102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	15,230千元
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。				

民政業務－戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				15,230,000	縣款15,230,000元
0100 人事費				120,000	縣款120,000元
0131 加班值班費	人	12	10,000	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				14,830,000	縣款14,830,000元
0201 教育訓練費	年	1	70,000	70,000	辦理戶政電腦化操作人員研討戶籍登記等各項法令講習經費。
0203 通訊費	年	1	1,440,000	1,440,000	戶役政資訊系統網路月租費。
	具/月	6 × 12	1,000	72,000	電話費3320039、3366794、3325543、3397768、0919351167、0972972208。
0213 資訊服務費	年	1	24,000	24,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。
	人/年	12 × 1	2,000	24,000	個人電腦及週邊設施維修費用。

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102年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	民政業務—戶政工作
	0214 其他業務租金	年	1	130,000	130,000	影印機租賃費用。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	23,000	621,000	雇用臨時雇工協辦戶政業務薪資及保險費。	
	0250 按日按件計資酬金	次	24	2,000	96,000	辦理戶政考核委員會出席費及各項考核工作委員出席費。	
		人/節	30 × 1	1,600	48,000	辦理各項戶政法令講習及歸化測試講習講師鐘點費。	
	0271 物品	年	1	187,000	187,000	戶役政電腦化機器設備耗材及維修費。	
	0279 一般事務費	年	1	200,000	12,034,000	戶政業務用文具用品影印用紙碳粉戶口校正章等費用。	
		年	1	153,000	153,000	印製戶口名簿、戶政業務用報表、申請書、通報單、統計表、督導表等費用。	
		年	1	5,000	5,000	購買法令專書雜誌等。	
		年	1	95,000	95,000	辦理全國戶政日績優人員敘獎及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。	
		年	1	3,430,000	3,430,000	空白身分證費用。	
		年	1	5,631,000	5,631,000	身分證膠膜經費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	桃園縣門牌系統底圖資料更新維護經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	12 × 1	1,000	12,000	辦公器具養護費。	
	0291 國內旅費				120,000		

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102年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	民政業務－戶政工作
		人/年	12 × 1	10,000	120,000	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。	
	0400 獎補助費				280,000	縣款280,000元	
	0457 其他補助及捐助	年	1	280,000	280,000	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102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	52,743千元		民政業務——兵役工作
	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。 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						52,743,000		縣款17,003,000元，收支對列35,740,000元			
0100 人事費						873,000		縣款873,000元			
0104 約聘僱人員待遇			人/月	12	55,000	660,000					
						660,000		替代役宿舍管理約聘人員薪津。			
0111 獎金			年	1	83,000	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			人/年	12 × 1	10,000	130,000					
						120,000		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等各項業務所需經費。			
			人/年	1 × 1	10,000	10,000		替代役宿舍管理約聘人員加班費。			
0200 業務費						32,435,000		縣款10,486,000元，收支對列21,949,000元			
0202 水電費						1,643,000					
			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。			

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102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
0203 通訊費				250,000	
	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	4 × 12	1,000	48,000	公務用自動電話及傳真機電信費3342907、3358560、3364817、3370515。
	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	86,000	86,000	替代役宿舍網路通訊費及有線電視月租費。
0213 資訊服務費				24,000	
	人/年	12 × 1	2,000	24,000	資訊作業相關設備保養維護所需經費。
0214 其他業務租金				60,000	
	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				200,000	
	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				310,500	
	人/月	1 × 13.5	23,000	310,500	僱用臨時雇工協助辦理役政業務所需經費。
0250 按日按件計資酬金				300,000	
	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				150,000	
	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養護所需經費。
0279 一般事務費				28,944,500	

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102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	243,500	243,500	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、誤餐費及雜支所需費用。
	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	125,000	125,000	內政部役政署補助研發替代役入營火、汽車輸送交通、膳食及通訊等作業經費（依

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102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	1,100,000	1,100,000	內政部役政署101年8月8日役署甄字第1015010884號函辦理) (收支對列)。 內政部役政署補助一般替代役役男入營鐵路、汽車等接駁運輸費、茶水、便當費及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之輸送費(依內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函辦理) (預算總經費：110萬元，由中央補助84%為924,000元、本府自籌16%為176,000元) (收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	辦理傷殘軍人暨家屬權益等活動所需經費。
	年	1	20,900,000	20,900,000	內政部役政署補助102年度役男體檢、複檢補助經費(依內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函辦理) (收支對列)。
0282 車輛及辦公器具養護費				133,000	
	人/年	12 × 1	1,000	12,000	辦公器具養護費。
	年	1	121,000	121,000	替代役宿舍維護費及雜項開支等
0291 國內旅費				420,000	
	年	1	300,000	300,000	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。
	人/年	12 × 1	10,000	120,000	因公赴縣外參加會議及辦理相關業務長途旅費。
0400 獎補助費				19,435,000	縣款5,644,000元，收支對列13,791,000元
0401 政府機關間之補助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助桃園縣後備指揮部辦理後備軍人晉任暨春節聯誼會、教育召集慰勞等活動費。
0402 對地方政府之補助				700,000	
	年	1	200,000	200,000	補助公所辦理102年度緊急應

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102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
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	變綜合演習所需經費（依據國防部規定102年度辦理萬安36號演習實作演練）。
				20,000	補助公所辦理102年桃園縣後備軍人趣味競賽暨青溪婦幼園遊會經費。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	20,000	20,000	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。
				18,073,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	內政部役政署補助一年三節退伍傷殘軍人、精神病患及替代役、義務役在營軍人慰問金暨安養慰助津貼等經費（依內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552第號函辦理）（收支對列）。
	年	1	7,129,000	7,129,000	內政部役政署補助義務役在營軍人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經費（依內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函辦理）（預算總經費：712萬9千元，其中6,879,000元：由中央補助85%為5,847,000元、本府自籌15%為1,032,000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）（收支對列）。
	年	1	2,914,000	2,914,000	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經費（依內政部役政署101年8月13日役署會字第1015011552號函辦理）（收支對列）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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

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102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
0456 獎勵及慰問	年	1	1,130,000	1,130,000	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。
					本府承接中央業務，由中央特別統籌分配稅款撥付支應101年度義務役在營軍人、列級徵屬一次安家費、三節生活扶助金、各項補助費（含生育、喪葬、健保、醫療及特別慰助金等所需經費）（依行政院主計處101年3月22日主預字第1010100459G號函辦理）（桃園縣議會101年7月2日桃議議民字第1010004560號函同意墊付）（墊付轉正）（收支對列）。
	人/次	4×2	5,000	40,000	海南島義士春節、光復節慰問金。
	年	1	20,000	20,000	光復節致贈、慰問海南島義士禮品。
	人/次	4×2	4,000	32,000	海南島義士中秋、端午節慰問金。
	人/次	10×1	5,000	50,000	海南島義士遺屬慰問金。

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102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	17,022千元
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。						
	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					17,022,000	縣款4,259,000元，收支對列12,763,000元	
0100 人事費					80,000	縣款80,000元	
0131 加班值班費					80,000		
		人/年	8 × 1	10,000	80,000	辦理禮儀事務工作需要。	
0200 業務費					10,029,000	縣款4,179,000元，收支對列5,850,000元	
0203 通訊費					36,000		
		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。	
0213 資訊服務費					149,000		
		人/年	7 × 1	2,000	14,000	資訊及周邊相關設備耗材及零件更換等。	
		年	1	135,000	135,000	殯儀網路服務系統維護費。	
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。	
0271 物品					228,400		

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102年度

單位：新臺幣元

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
0279 一般事務費	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	158,400	158,400	影印機、印表機、掃瞄器等事務機器周邊相關耗材及零件等。
				9,419,000	
	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	1,000,000	1,000,000	辦理北北桃縣市聯合海葬活動經費。
	年	1	570,000	570,000	辦理春、秋祭、祭孔、228紀念等活動所需經費。
	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。
	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	1,950,000	1,950,000	辦理本縣聯合奠祭（依桃園縣政府100年12月22日府社助字第1000543869號函辦理）（依桃園縣議會101年2月3日桃議議民字第1010000764號函同意墊付）（墊付轉正）（收支對列）。
	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101年5月4日桃社助字第1010027731號函辦

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102年度

單位：新臺幣元

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
					理) (收支對列)。
	年	1	900,000	900,000	辦理國慶日暨集團婚禮活動。
	式	1	600,000	600,000	辦理桃園縣元旦升旗典禮及成年禮活動等經費。
0282 車輛及辦公器具養護費				9,000	
	人/年	9 × 1	1,000	9,000	辦公器具養護費。
0291 國內旅費				90,000	
	人/年	9 × 1	10,000	90,000	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。
0400 獎補助費				6,913,000	收支對列6,913,000元
0402 對地方政府之補助				6,913,000	
	年	1	6,913,000	6,913,000	內政部殯葬設施示範計畫第2期計畫-補助復興鄉辦理華陵村嘎拉賀部落更新工程經費(內政部101年7月12日台內民字第10102504122號函核定)(桃園縣議會101年8月7日桃議議民字第1010005395號函同意墊付)(墊付轉正)(收支對列)(資本門)

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102年度

單位：新臺幣元

民政業務——宗教工作

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	1,056千元
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。					
	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					1,056,000	縣款1,056,000元	
0100 人事費					80,000	縣款80,000元	
0131 加班值班費					80,000		
		人/年	8 × 1	10,000	80,000	辦理宗教業務加班費。	
0200 業務費					976,000	縣款976,000元	
0203 通訊費					36,000		
		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					64,000		
		人/年	7 × 1	2,000	14,000	個人電腦及週邊設備維護所需經費。	
		年	1	50,000	50,000	桃園縣公益寺廟資訊網維護費。	
0250 按日按件計資酬金					308,000		
		年	1	264,000	264,000	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	辦理民政局業務講習所需外聘講師鐘點費。	

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	人/節	6 × 1	800	4,800	辦理民政局業務講習所需內聘講師鐘點費。
				217,000	
	年	1	120,000	120,000	購買辦公用紙張、文具用品、法令叢書、相片沖印及雜支所需經費。
	年	1	22,000	22,000	購買電腦及週邊相關設備耗材及零件更換所需費用。
0279 一般事務費	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。
				252,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理宗教負責人講習所需經費。
	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦理神壇負責人講習所需經費。
	年	1	50,000	50,000	配合祭祀公業條例實施之相關費用。
	人/年	9 × 1	1,000	9,000	辦公用電話、傳真機、影印機保養維護所需經費。
				9,000	
0291 國內旅費				90,000	
	人/年	9 × 1	10,000	90,000	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

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102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	411,914	77,903	65,640	249,983			393,526			675	17,713		18,388
33030250000 民政支出	393,836	77,743	54,635	249,983			382,361			675	10,800		11,475
33030250100 一般行政	79,998	76,650	2,661	12			79,323			675			675
33030250101 行政管理	76,904	76,520	372	12			76,904						
33030250103 業務工作	3,094	130	2,289				2,419			675			675
33030250200 民政業務	313,838	1,093	51,974	249,971			303,038				10,800		10,800
33030250201 自治行政工作	245,865	100	4,709	230,256			235,065				10,800		10,800
33030250202 戶政工作	15,230	120	14,830	280			15,230						
33030250205 兵役工作	52,743	873	32,435	19,435			52,743						
53030250000 文化支出	18,078	160	11,005				11,165				6,913		6,913
53030250200 民政業務	18,078	160	11,005				11,165				6,913		6,913
53030250201 禮儀事務工作	17,022	80	10,029				10,109				6,913		6,913
53030250202 宗教工作	1,056	80	976				1,056						

桃園縣政府民政局

資本支出分析表

中華民國102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	18,388					645		30			17,713
33030250100 一般行政	675					645		30			
33030250103 業務工作	675					645		30			
33030250200 民政業務	10,800										10,800
33030250201 自治行政工作	10,800										10,800
53030250200 民政業務	6,913										6,913
53030250201 禮儀事務工作	6,913										6,913

桃園縣政府民政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	79		1,443,420	50,105,580	660,000	743,000	10,833,000	1,248,000	2,094,000		5,447,000	5,329,000	77,903,000	本局102年度90年度超時加班費實支數額之八成金額為66萬3,000元，惟實際編列64萬元，與加班值班費209萬4,000元之差異數為不休假加班費145萬4,000元。
正式員額	76		1,443,420	50,105,580			10,549,000	1,216,000	2,063,000		5,402,000	5,233,000	76,012,000	
職員	76		1,443,420	50,105,580			10,549,000	1,216,000	2,063,000		5,402,000	5,233,000	76,012,000	
約聘僱人員	1				660,000		83,000		10,000				753,000	
工友	2					743,000	201,000	32,000	21,000		45,000	96,000	1,138,000	

桃園縣政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	78		1,443,420	50,105,580		743,000	10,750,000	1,248,000	1,454,000		5,447,000	5,329,000	76,520,000	
正式員額	76		1,443,420	50,105,580			10,549,000	1,216,000	1,433,000		5,402,000	5,233,000	75,382,000	
職員	76		1,443,420	50,105,580			10,549,000	1,216,000	1,433,000		5,402,000	5,233,000	75,382,000	
工友	2					743,000	201,000	32,000	21,000		45,000	96,000	1,138,000	

桃園縣政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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									130,000				130,000	
正式員額									130,000				130,000	
職員									130,000				130,000	

桃園縣政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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									100,000				100,000	
正式員額									100,000				100,000	
職員									100,000				100,000	

桃園縣政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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102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									120,000				120,000	
職員									120,000				120,000	
約聘僱人員	1				660,000		83,000		10,000				753,000	

桃園縣政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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

人 事 費 分 析 表

中華民國102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102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				
			合 計			753,000	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元及休假補助0元及業務加班費10,000元。
03			00030000000 桃園縣政府民政局主管			753,000	
	001		00030250000 桃園縣政府民政局			753,000	
		02	33030250200 民政業務			753,000	
			03 33030250205 兵役工作			753,000	
				1x12		753,000	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102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			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	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102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													
參訪他國先進城市推動地方自治及相關建設之經驗	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,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參考。	1020701-1021231	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102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				26,990	14,310			134,640	62,900	6,302	900	
	1	小客車	4	08704	1801cc- 2400cc				34.0					小客車V7-3548
	1	小客車	4	08805	2401cc- 3000cc	15,410	7,200	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	900	小客車V9-9203
	1	小客車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,430	6,210	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483		小客車0436-M9
	1	重型機車		08406	49cc- 150cc	75	450	312	34.0	10,608	1,700	668		機車EVR-849
	1	重型機車		08606	49cc- 150cc	75	450	312	34.0	10,608	1,700	668		機車SER-350
一般行政 業務工作		本年度新增 車輛				7,320	4,800			49,572	8,500	2,483		
	1	小客車	3	10201	1800cc	7,320	4,800	1,458	34.0	49,572	8,500	2,483		102年度新購公務 車1輛(預定於102 年1月購置，102 年2月交車)
		合計				34,310	19,110			184,212	71,400	8,785	900	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國102

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		80,347	63,196				18,827	231,156		393,526			
01 一般公共事務		78,298	20,772				592	229,956		329,618			
02 防衛		1,484	31,825				18,235	1,200		52,743			
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		566	10,599							11,165			
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

03-01-57