

中華民國 111 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市政府民政局單位預算

(第 3-1 冊)

桃園市政府民政局編

# 桃園市政府民政局

## 目 次

中華民國 111 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 25 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 52 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 56 頁
(五)資本支出分析表-----	第 57 頁
(六)人事費彙計表-----	第 58 頁
(七)人事費分析表-----	第 59 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 61 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 62 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 63 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 64 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 65 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 67 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 68 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 70 頁

# 桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 111 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、自治行政、宗教、戶政、禮儀事務、兵役業務等事項。

### (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、市政基層座談、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及不屬於其他各單位事項。
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。

# 桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 111 年度

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 6,145 萬 9,000 元，決算數 5,775 萬 981 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 4 億 1,710 萬 3,000 元，決算數 3 億 8,662 萬 2,869 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 7,280 萬 1,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 3,942 萬 1,792 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 67 萬 3,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,649 萬 1,448 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) 辦理區政業務考核、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。

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。

# 桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 111 年度

- (4) 持續辦理戶役政資訊系統安全控管及維護作業。
- (5) 督導各戶政事務所積極辦理小地名門牌之整編作業。
- (6) 持續推動「幸福新住民·歸化一把罩」專案工作。
- (7) 持續推動戶政事務所優質檔案管理環境。
- (8) 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) 已清理祭祀公業及神明會囑託登記。
- (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。
- (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。

# 桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 111 年度

- (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) 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。
- (7) 辦理本市軍人忠靈祠管理維護事項。

## (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 5,042 萬元，較上年度預算數 7,280 萬 1,000 元，減列 2,238 萬 1,000 元，減少率 30.74%，其明細如下：

- (1) 課稅收入：本年度預算數 9 萬 6,000 元，較上年度預算數 8 萬 5,000 元，增列 1 萬 1,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 105 萬元，與上年度預算數相同。
- (3) 規費收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 2 萬 4,000 元，減列 2 萬 1,000 元。
- (4) 財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度預算數 1 萬 6,000 元，增列 4,000 元。
- (5) 補助及協助收入：本年度預算數 4,862 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,697 萬 4,000 元，減列 1,834 萬 7,000 元。
- (6) 其他收入：本年度預算數 62 萬 4,000 元，較上年度預算數 465 萬 2,000 元，減列 402 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 4,280 萬 3,000 元，較上年度預算數 4 億 67 萬 3,000 元，增列 2 億 4,213 萬元，增加率 60.43%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 2,962 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,663 萬 3,000 元，增列 298 萬 8,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 1,700 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,312 萬元，增列 388 萬 4,000 元。
- (3) 地方行政工作：本年度預算數 3 億 8,253 萬元，較上年度預算數 1 億 1,565

# 桃園市政府民政局 預算總說明

中華民國 111 年度

萬 5,000 元，增列 2 億 6,687 萬 5,000 元。

(4) 兵役工作：本年度預算數 6,950 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,219 萬元，減列 268 萬 7,000 元。

(5) 禮儀事務工作：本年度預算數 2,665 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,118 萬 5,000 元，減列 2,453 萬元。

(6) 宗教工作：本年度預算數 1,749 萬元，較上年度預算數 2,189 萬元，減列 440 萬元。

### 3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 5 億 2,963 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 6 億 4,280 萬 3,000 元之 82.4%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 629 萬 6,000 元，增列 2 億 2,334 萬 2,000 元，增加率 72.92%，編列內容包括人事費 1 億 2,040 萬 5,000 元、業務費 2 億 2,916 萬 5,000 元及獎補助費 1 億 8,006 萬 8,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 1,316 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 6 億 4,280 萬 3,000 元之 17.6%，較上年度法定資本支出預算數 9,437 萬 7,000 元，增列 1,878 萬 8,000 元，增加率 19.91%，編列內容包括設備及投資 3,016 萬 5,000 元及獎補助費 8,300 萬元。

桃園市政府民政局  
預 算 總 說 明

中華民國 111 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		642,803	100.00%
一般行政	行政管理	129,621	20.16%
民政業務	戶政工作	17,004	2.65%
	地方行政工作	382,530	59.51%
	兵役工作	69,503	10.81%
	禮儀事務工作	26,655	4.15%
	宗教工作	17,490	2.72%

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 111 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
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 111 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
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)(註)	104	104	0
約聘僱人員	6	6	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	2	2	0
合計	112	112	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111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	50,420	72,801	57,750	-22,381	
				經常門合計	50,420	72,801	57,750	-22,381	
01				01000000000 稅課收入	96	85	148	11	
	001			01030250000 桃園市政府民政局	96	85	148	11	
		01		01030251700 統籌分配稅	96	85	148	11	
			01	01030251702 特別統籌	96	85	148	11	行政院核定由中央特別統籌分配稅款支應本市辦理110年度服兵役役男家屬生活扶(慰)助經費(行政院主計總處110年4月6日主預彙字第1100004300D號函核定)(依議會110年6月15日桃議民字第1100001991號函同意墊付)(歲出編列兵役工作 - 獎補助費96,000元)(收支併列)。96千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,050	1,050	3,054	-	
	019			04030250000 桃園市政府民政局	1,050	1,050	3,054	-	
		01		04030250100 罰金罰鍰及怠金	800	800	720	-	
			01	04030250101 罰金罰鍰	800	800	720	-	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	-	-	250	-	
			01	04030250201 沒入金	-	-	250	-	
		03		04030250300 賠償收入	250	250	2,084	-	
			01	04030250301 一般賠償收入	250	250	2,084	-	契約所定違約金收入(依據相關契約規定辦理)。250千元
03				05000000000 規費收入	3	24	14	-21	
	019			05030250000 桃園市政府民政局	3	24	14	-21	

桃園市政府民政局  
歲入來源別預算表

中華民國111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					
04	021	01	05030250300 使用規費收入	3	24	14	-21	
		01	05030250303 資料使用費	3	3	3	-	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
		02	05030250306 場地設施使用費	-	21	11	-21	
			07000000000 財產收入	20	16	518	4	
			07030250000 桃園市政府民政局	20	16	518	4	
		01	07030250100 財產孳息	10	10	509	-	
		01	07030250101 利息收入	10	10	9	-	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	07030250102 權利金	-	-	500	-	
		02	07030250500 廢舊物資售價	10	6	9	4	
		01	07030250501 廢舊物資售價	10	6	9	4	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。10千元
06	013		09000000000 補助及協助收入	48,627	66,974	49,091	-18,347	
			09030250000 桃園市政府民政局	48,627	66,974	49,091	-18,347	
		01	09030250100 上級政府補助收入	48,627	66,974	49,091	-18,347	
		01	09030250102 計畫型補助收入	48,627	66,974	49,091	-18,347	內政部核定補助本市蘆竹區五福段59地號新建非營利幼兒園圍舍工程(市民活動中心部分)(依內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函核定)(歲出編列地方行政工作 - 自治行政 - 設備及投資20,500,000元)(總經費30,500,000元，中央補助：

桃園市政府民政局  
歲入來源別預算表

中華民國111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>4,000,000元，市配合：26,500,000元，分2年執行，除110年已編列經費10,000,000元外，本年度續編列第2年經費20,500,000元)(收支併列)。4,000千元</p> <p>內政部役政署補助111年度辦理役男體檢經費(內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(歲出編列兵役工作-業務費21,000,000元)(收支併列)。21,000千元</p> <p>內政部役政署補助111年度辦理一般替代役役男輸送經費(內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(歲出編列兵役工作-業務費440,000元(中央補助330,000元，市配合110,000元))(收支併列)。330千元</p> <p>內政部役政署補助111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110年7月26日役署甄字第1101050555號函核定)(歲出編列兵役工作—業務費93,334元(中央補助70,000元，市配合23,334元))(收支併列)。70千元</p> <p>內政部役政署補助111年度辦理軍人公墓管理維護經費(內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(歲出編列兵役工作—業務費2,884,615元(中央補助1,875,000元，市配合1,009,615元))(收支併列)。1,875千元</p> <p>內政部役政署補助111年度辦理在營軍人家屬及一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(1.在營軍人家屬生活扶慰助經費：歲出編列兵役工作-獎補助費2,325,294元(中央補助1,764,000元，市配合</p>

桃園市政府民政局  
歲入來源別預算表

中華民國111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
08				12000000000 其他收入	624	4,652	4,925	-4,028	561,294元)。2.一般替代役家屬生活扶慰助經費：歲出編列兵役工作—獎補助費1,588,000元)(收支併列)。3,352千元
	022			12030250000 桃園市政府民政局	624	4,652	4,925	-4,028	內政部核定補助復興區公所辦理高義里里安部落公墓興建工程經費(內政部109年8月26日台內民字第10902244582號函核定)(依議會109年11月16日桃議民字第1090006586號函同意墊付)(歲出編列禮儀事務工作—獎補助費9,000,000元)(收支併列)(資本門)。9,000千元
		01		12030250200 雜項收入	624	4,652	4,925	-4,028	內政部核定補助復興區公所辦理高義里高義蘭部落公墓興建工程經費(內政部109年8月26日台內民字第10902244582號函核定)(依議會109年11月16日桃議民字第1090006586號函同意墊付)(歲出編列禮儀事務工作 - 獎補助費9,000,000元)(收支併列)(資本門)。9,000千元
			01	12030250201 收回以前年度歲出	-	50	1,125	-50	
			02	12030250210 其他雜項收入	624	4,602	3,800	-3,978	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業-宗教業務之約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函辦理)(歲出編列宗教工作-人事費602,000元)(收支併列)。602千元

桃園市政府民政局  
歲入來源別預算表

中華民國111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					
									居住機關首長租賃宿舍， 自薪資扣回房屋津貼收入 (依據全國軍公教員工待遇 支給要點規定辦理)。 8.4千 元  職務宿舍管理費收入(依據 桃園市政府公有宿舍管理 要點及職務宿舍管理費收 費基準表辦理)。 13.2千元  千元進整。 0.4千元



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111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	44,145	73,075	36,346	-28,930	
			01	53030250201 禮儀事務工作	26,655	51,185	16,851	-24,530	一、本科目包括禮儀事務工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,155千元 獎補助費18,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,530千元 減列 業務費3,530千元 減列 設備及投資2,570千元 減列 獎補助費18,430千元
			02	53030250202 宗教工作	17,490	21,890	19,495	-4,400	一、本科目包括宗教工作 二、本年度預算數包括： 人事費602千元 業務費4,288千元 獎補助費12,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,400千元 減列 獎補助費4,400千元

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111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	96千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央特別統籌分配稅款撥付辦理本市役男權益及其家屬生活扶慰助經費。</p> <p>二、法令依據：依據行政院主計總處110年4月6日主預彙字第1100004300D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				96,000	
01030251702 特別統籌	年	1	96,000	96,000	行政院核定由中央特別統籌分配稅款支應本市辦理110年度服兵役役男家屬生活扶(慰)助經費(行政院主計總處110年4月6日主預彙字第1100004300D號函核定)(依議會110年6月15日桃議議民字第1100001991號函同意墊付)(歲出編列兵役工作 - 獎補助費96,000元)(收支併列)。

統籌分配稅—特別統籌

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111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	<p>一、項目內容：取締違法殯葬行為之罰鍰。</p> <p>二、法令依據：依據殯葬管理條例辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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111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	250千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 契約所定違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				250,000		
	04030250301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	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111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
	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111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	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				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)。

財產孳息—利息收入

桃園市政府民政局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	10千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07030250501 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111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	自治行政科、兵役科、禮儀事務科	預算金額	48,627千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部補助：(1)辦理本市蘆竹區五福段59地號新建非營利幼兒園園舍工程。(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)辦理軍人公墓管理維護經費。(6)補助復興區公所辦理高義里里安部落及高義蘭部落等公墓興建工程經費。</p> <p>二、法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>				

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				48,627,000	
09030250102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部核定補助本市蘆竹區五福段59地號新建非營利幼兒園園舍工程(市民活動中心部分)(依內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函核定)(歲出編列地方行政工作-自治行政-設備及投資20,500,000元)(總經費30,500,000元，中央補助：4,000,000元，市配合：26,500,000元，分2年執行，除110年已編列經費10,000,000元外，本年度續編列第2年經費20,500,000元)(收支併列)。
	年	1	21,000,000	21,000,000	內政部役政署補助111年度辦理役男體檢經費(內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(歲出編列兵役工作-業務費21,000,000元)(收支併列)。
	年	1	330,000	330,000	內政部役政署補助111年度辦理一般替代役役男輸送經費(內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(歲出編列兵役工作-業務費440,000元(中央補助330,000元，市配合110,000元))(收支併列)。
	年	1	70,000	70,000	內政部役政署補助111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110年7月26日役署甄字第1101050555

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111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	1,875,000	1,875,000	號函核定)(歲出編列兵役工作—業務費93,334元(中央補助70,000元，市配合23,334元))(收支併列)。
	年	1	3,352,000	3,352,000	內政部役政署補助111年度辦理軍人公墓管理維護經費(內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(歲出編列兵役工作—業務費2,884,615元(中央補助1,875,000元，市配合1,009,615元))(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部役政署補助111年度辦理在營軍人家屬及一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(1.在營軍人家屬生活扶慰助經費：歲出編列兵役工作-獎補助費2,325,294元(中央補助1,764,000元，市配合561,294元)。2.一般替代役家屬生活扶慰助經費：歲出編列兵役工作—獎補助費1,588,000元)(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部核定補助復興區公所辦理高義里里安部落公墓興建工程經費(內政部109年8月26日台內民字第10902244582號函核定)(依議會109年11月16日桃議民字第1090006586號函同意墊付)(歲出編列禮儀事務工作—獎補助費9,000,000元)(收支併列)(資本門)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部核定補助復興區公所辦理高義里高義蘭部落公墓興建工程經費(內政部109年8月26日台內民字第10902244582號函核定)(依議會109年11月16日桃議民字第1090006586號函同意墊付)(歲出編列禮儀事務工作 - 獎補助費9,000,000元)(收支併列)(資本門)。

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111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	宗教科、秘書室	預算金額	624千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費。 2.房屋津貼收入。 3.職務宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函辦理。 2.依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。 3.依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理。</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				624,000		
	12030250210 其他雜項收入	年	1	602,000	602,000	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業-宗教業務之約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函辦理)(歲出編列宗教工作-人事費602,000元)(收支併列)。	
		月	12	700	8,400	居住機關首長租賃宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理)。	
		月	12	1,100	13,200	職務宿舍管理費收入(依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理)。	
		年	1	400	400	千元進整。	

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111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	129,621千元	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					129,621,000	市款129,621,000元	
01人員維持費					119,803,000	市款119,803,000元	
1000 人事費					119,803,000	市款119,803,000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	72,408,800	72,408,800	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	64,000	768,000	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	1×12	57,500	690,000	辦理行政業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
		人/月	3×12	46,000	1,656,000	辦理行政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1025 技工及工友待遇					788,000		

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111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
1030 獎金	年	1	788,000	788,000	工友薪津。
				20,725,700	
	年	1	8,502,850	8,502,850	法定編制人員考績獎金。
	年	1	136,000	136,000	工友考績獎金。
	年	1	11,595,600	11,595,600	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	102,000	102,000	工友年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	64,000	96,000	辦理行政業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	辦理行政業務之約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人/月	3 × 1.5	46,000	207,000	辦理行政業務之約僱人員年終工作獎金。
				1,696,000	
	年	1	1,664,000	1,664,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費。
				4,614,700	
	年	1	1,417,000	1,417,000	辦理民政業務之加班費。
	年	1	3,074,450	3,074,450	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	64,000	64,000	工友未休假加班費。
	年	1	59,250	59,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				7,391,800	
	年	1	7,186,800	7,186,800	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。
1055 保險				7,470,000	
	年	1	4,722,000	4,722,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	2,436,000	2,436,000	法定編制人員公保費。
	年	1	312,000	312,000	工友勞保費。
02一般業務				9,818,000	市款9,818,000元

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111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
2000 業務費				9,127,000	市款9,127,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	160,000	160,000	公餘進修補助費。
	年	1	40,000	40,000	參加政府採購法訓練等相關費用。
2009 通訊費				380,000	
	年	1	140,000	140,000	公務用郵資費用。
	具/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用電話費。
	支/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	電腦及週邊設備等維護費。
2021 其他業務租金				808,000	
	年	1	532,000	532,000	職務宿舍租金。
	部/月	1 × 12	10,000	120,000	秘書室影印機設備租賃費用。
	部/月	1 × 12	3,000	36,000	收發室影印機設備租賃費用。
	部/月	1 × 12	10,000	120,000	人事室及會計室影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				84,110	
	年	1	52,040	52,040	公務汽車牌照稅。
	年	1	29,520	29,520	公務汽車燃料使用費。
	年	1	2,550	2,550	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				123,500	
	年/輛	1 × 3	17,000	51,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。
	年/輛	1 × 2	32,000	64,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。
	年	1	4,000	4,000	志工保險費。
	年	1	4,500	4,500	志工保險費(大廟口志工隊)。
2033 臨時人員酬金				2,586,500	
	人/月	2 × 13.5	32,000	864,000	協助辦理民政業務之臨時人員

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111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	
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 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)。	
	人/月	2 × 13.5	30,500	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	48,500	48,500	臨時人員特別休假未休之工資。	
	人/次	4 × 1	2,500	10,000	辦理性別平等業務外聘委員出席費。	
	人/節	36 × 1	2,000	72,000	辦理各項業務講習所需外聘講師鐘點費。	
2051 物品	年	1	350,134	981,314	350,134	辦理秘書、人事、會計及政風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	公升/月/輛	139 × 12 × 5	27	225,180	225,180	公務汽車汽油費。
	年	1	150,000	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	256,000	256,000	256,000	購置檔案盒、檔案封底封面及密件封套等經費。
	年	1	120,000	120,000	120,000	印製預、決算書經費。
	年	1	120,000	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	80,000	80,000	80,000	印製信封及各項工作報告等經費。
	人/年	11 × 1	16,000	176,000	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	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	32 × 1	3,500	112,000	112,000	50歲以上公務人員健康檢查費。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	人/年	16 × 1	3,500	56,000	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。	
	人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。	
	部/月	4 × 12	2,750	132,000	公務車停車費用。	
	人/年	117 × 1	1,000	117,000	員工文康活動費。	
	人/年	117 × 1	1,000	117,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	年	1	223,000	223,000	檔案搬遷及考核等經費。	
	人/餐	40 × 52	80	166,400	志工誤餐費。	
	人/餐	24 × 52	80	99,840	志工誤餐費(大廟口志工隊)。	
	人/次	40 × 52	50	104,000	志工交通費。	
	人/次	24 × 52	50	62,400	志工交通費(大廟口志工隊)。	
	人/年	40 × 1	1,600	64,000	志工觀摩活動費。	
	人/年	45 × 1	1,600	72,000	志工觀摩活動費(大廟口志工隊)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				271,536	
		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/輛	1 × 4	51,000	204,000	公務汽車養護費。	
	年/輛	1 × 1	34,000	34,000	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。	
3000 設備及投資				679,000	市款679,000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111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
3030 資訊軟硬體設備費	台	7	7,182	50,274	110年度個人電腦融資租賃費用（本項計畫原規劃總經費332,500元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費279,300元，分6年執行，除110年度已編列經費66,500元外，本年度續編列第2年經費50,274元，其餘162,526元分以後4年繼續編列）。
	台	24	11,172	268,128	111年度個人電腦融資租賃費用（總經費957,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費268,128元，其餘689,472元分以後4年繼續編列）。
	台	8	45,000	360,000	筆記型電腦。
	年	1	598	598	千元進整。
	4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問	人/年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

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111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	17,004千元	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					17,004,000	市款17,004,000元	
2000 業務費					17,004,000	市款17,004,000元	
2009 通訊費					252,000		
		年	1	60,000	60,000	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	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
2018 資訊服務費					150,800		
		年	1	24,000	24,000	戶役政資訊系統電腦機房不斷電系統(ups)維護費。	
		年	1	33,000	33,000	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	大宗戶籍謄本系統維護費。	
		組	4	4,200	16,800	戶政工作站IP/Mac資源管理使用者授權、終端防護軟體使	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
2036 按日按件計資酬金	人/次	6 × 1	2,500	45,000	者端授權及資源管理使用者端授權軟體費。			
				15,000	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	年	1	100,000	289,576	辦理戶役政電腦機器設備耗材等費用。			
				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。			
				15,576	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品等費用。			
				24,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。			
				15,953,000				
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理戶政業務等各項講習、觀摩相關經費。			
				1,350,000	印製戶口名簿(袋)及戶政業務用書報表等費用。			
				290,000	辦理全國戶政日績優人員表揚等相關活動經費。			
				200,000	辦理各項戶政業務及新式國民身分證等宣導經費。			
				40,000	辦理各項戶政考核等相關獎座、獎牌經費。			
				張	324,000	22	7,128,000	購置身分證空白證經費。
				張	306,000	22.5	6,885,000	購置身分證膠膜經費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	13 × 1	1,048	13,624				
				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				170,000				

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111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	170,000	170,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

# 桃園市政府民政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	382,530千元	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					382,530,000	市款378,530,000元，收支併列4,000,000元	
02自治行政					360,750,000	市款356,750,000元，收支併列4,000,000元	
2000 業務費					132,181,000	市款132,181,000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		

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111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	年	1	120,000	120,000	影印機租賃費用。
	人/月	2 × 13.5	43,500	1,174,500	協助辦理市民活動中心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)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,800	34,800	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	8 × 1	2,500	20,000	辦理採購等評審(選)委員出席費。
2039 委辦費				129,047,000	
	年	1	129,047,000	129,047,000	辦理桃園市第三屆市長、市議員、里長等選舉經費。
2051 物品				264,172	
	年	1	264,172	264,172	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				459,000	
	年	1	110,000	110,000	辦理公民投票、小型建設工程及區政建設等相關經費。
	年	1	80,000	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				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。

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111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
2078 國外旅費	年	1	790,000	790,000	考察美國西雅圖活動中心暨相關基層管理機制。
3000 設備及投資				28,916,000	市款24,916,000元，收支併列4,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	20,500,000	20,500,000	本市蘆竹區五福段59地號新建非營利幼兒園園舍工程(市民活動中心部分)(依內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函核定)(總經費30,500,000元，中央補助：4,000,000元，市配合：26,500,000元，分2年執行，除110年已編列經費10,000,000元外，本年度續編列第2年經費20,500,000元)(收支併列)。
	年	1	8,416,000	8,416,000	本市八德區茄苳國民小學新建公共化幼兒園(市民活動中心部分)(本項計畫總經費21,816,000元，原規劃自110年度起分2年編列，因配合工程期程，調整如下：分3年執行，除110年度已編列經費5,000,000元外，本年度續編列第2年經費8,416,000元，其餘8,400,000元於以後1年繼續編列)。
4000 獎補助費				199,653,000	市款199,653,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	50,000,000	50,000,000	111年度市民活動中心新建、增建、改建工程(含設計規劃監造)及修繕等經費(資本門)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	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	30,000,000	30,000,000	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)。
4085 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	辦理桃園市第三屆市長、市議員及里長選舉業務選務人員因公傷殘慰問金。

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111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
4090 其他補助及捐助	年	1	104,153,000	104,153,000	辦理桃園市第三屆市長、市議員及里長選舉對候選人之公費補貼費用(總經費134,153,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費104,153,000元,其餘30,000,000元於以後1年繼續編列)。
03區政行政				21,780,000	市款21,780,000元
2000 業務費				16,117,000	市款16,117,000元
2009 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	48,000	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	年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。
2021 其他業務租金	部/月	1 × 12	9,000	108,000	影印機租賃費用。
2036 按日按件計資酬金	人/次	20 × 1	2,500	64,000	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	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	年	1	2,200,000	15,685,200	辦理各區業務督導、各區主管業務研討會、區里互動溝通座談會及推行區里重點工作等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	印製業務相關資料經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	表揚績優里長、民政人員等相關經費。

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111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
	年	1	500,000	500,000	辦理區政聯繫會議等相關經費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理表彰三節協助民政業務工作推展熱心及有功人員經費。
	年	1	236,000	236,000	辦理各區民政業務聯繫相關經費。
	年	1	140,000	140,000	辦理里幹事培訓研習及民政人員法令研習課程等經費。
	年	1	820,000	820,000	區政業務考核等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理本市里長、復興區長及復興區民代表等傷病慰問禮品經費。
	年	1	3,950,000	3,950,000	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。
	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	3,900,000	3,900,000	本市各區里、鄰長年終慰勞品。
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				5,663,000	市款5,663,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				4,413,000	
	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	600,000	600,000	補助復興區「里佳節聯誼及市

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111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
4085 獎勵及慰問	年	1	500	500	政宣導等公益活動」相關經費(補助每里60,000元*10里)千元進整。
	年	1	150,000	150,000	本市里長在職期間死亡慰問金(每人慰問15,000元)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	本市鄰長在職期間死亡慰問金(每人慰問10,000元)。

民政業務—地方行政工作

民政業務—地方行政工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	69,503千元	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、強化後備軍人異動管理，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					69,503,000	市款42,780,000元，收支併列26,723,000元	
2000 業務費					42,293,000	市款19,018,000元，收支併列23,275,000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					326,000		
		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	36,000	36,000	以桃園役指通APP系統發送役男簡訊通知。	
		年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費					206,800		
		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111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	6,000	6,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
	組	4	4,200	16,800	戶役政工作站IP/Mac資源管理使用者授權、終端防護軟體使用者端授權及資源管理使用者端授權軟體費。
	年	1	150,000	150,000	桃園役指通APP系統維護費(含iOS、Android版本及系統後臺)
	2021 其他業務租金			100,000	
	部	1	100,000	100,000	影印機租賃費用。
	2027 保險費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	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			313,200	
	年	1	293,200	293,200	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。
	年	1	20,000	20,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	2054 一般事務費			38,645,136	
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)、保險費等所需經費。	
年	1	4,555,000	4,555,000	辦理常備兵徵集入營輸送交	

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111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	100,000	100,000	通、膳食、文宣品等作業所需經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理動員業務、物力調查及購買法令書籍、文具、紙張、碳粉、誤餐費及雜支所需經費。
	年	1	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、物力調查實施計畫彙編相關法規等所需經費。
	年	1	101,469	101,469	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	辦理服役身心障礙退伍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及役男入營用品所需費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理本市111年度替代役備役役男演訓召集所需費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理役政業務宣導等經費(含校園兵役宣導、全民國防教育宣導等業務)。
	年	1	21,000,000	21,000,000	內政部役政署補助111年度辦理役男體檢經費(依內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(收支併列)。
	年	1	440,000	440,000	內政部役政署補助111年度辦理一般替代役役男輸送經費(依內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(總經費：440,000元，中央

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	93,334	93,334	補助75%：330,000元，市配合25%：110,000元(收支併列)。 內政部役政署補助111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110年7月26日役署甄字第1101050555號函核定)(總經費：93,334元，中央補助75%：70,000元，市配合25%：23,334元)(收支併列)。
	年	1	2,884,615	2,884,615	內政部役政署補助111年度辦理軍人公墓管理維護經費(依內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(總經費：2,884,615元，中央補助65%：1,875,000元，市配合35%：1,009,615元)(收支併列)。
	年	1	718	718	千元進整。
2072 國內旅費	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。
3000 設備及投資	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。
	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	570,000	570,000	辦理桃園役指通APP系統新增功能項目(含iOS、Android版本及系統後臺)所需費用。
4000 獎補助費				26,640,000	市款23,192,000元，收支併列3,448,000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晉任暨春節聯誼會等活

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,700,000	2,700,000	動經費。 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）。
	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。
	年	1	10,000,000	10,000,000	依義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法、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及安養津貼，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。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	96,000	96,000	行政院核定由中央特別統籌分配稅款支應本市辦理110年度服兵役役男家屬生活扶(慰)助經費(依行政院主計總處110年4月6日主預彙字第1100004300D號函核定)(議會110年6月15日桃議議民字第1100001991號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,913,294	3,913,294	內政部役政署補助111年度辦理在營軍人家屬及一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(依內政部役政署110年8月6日役署主字第1101120097號函核定)(1.在營軍人家屬生活扶慰總經費：2,325,294元，中央補助85%：1,764,000元，市配合15%：311,294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。2.一般替代役家屬生活扶慰總經費：1,588,000元)(收支併列)。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	706	706	千元進整。
	人/次	6 × 1	5,000	30,000	海南島義士遺屬慰問金。

民政業務—兵役工作

民政業務—兵役工作

桃園市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	26,655千元	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					26,655,000	市款8,655,000元，收支併列18,000,000元	
2000 業務費					8,155,000	市款8,155,000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					522,000		
		年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	500,000	500,000	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111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—禮儀事務工作	人/節	16 × 1	2,000	32,000	辦理殯葬業務研習等外聘講師鐘點費。
	2051 物品			88,472	
	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			7,155,000	
	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	420,000	420,000	辦理北北桃聯合海葬活動經費。
	年	1	300,000	300,000	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慶祝活動經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理桃園市慶祝國慶日升旗活動經費。
	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	3,700,000	3,700,000	辦理桃園市聯合奠祭。	
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。	
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。

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111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				18,500,000	市款500,000元，收支併列 18,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部核定補助復興區公所辦理高義里里安部落公墓興建工程經費(依內政部109年8月26日台內民字第10902244582號函核定)(依議會109年11月16日桃議民字第1090006586號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部核定補助復興區公所辦理高義里高義蘭部落公墓興建工程經費(依內政部109年8月26日台內民字第10902244582號函核定)(依議會109年11月16日桃議民字第1090006586號函同意墊付)(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111年度

單位：新臺幣元

民政業務—宗教工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030250202 民政業務-宗教工作	承辦 單位	宗教科	預算 金額	17,490千元	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.依據祭祀公業條例及地籍清理條例規定，加強輔導本市祭祀公業法人化及神明會清理，健全管理制度。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,490,000	市款16,288,000元，收支併列1,202,000元	
1000 人事費					602,000	收支併列602,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	43,500	522,000		
					522,000	辦理航空城計畫整體規劃及查估作業-宗教業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(依交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(收支併列-其他雜項收入)。	
1030 獎金		人/月	1 × 1.5	43,500	65,250		
					65,250	辦理航空城計畫整體規劃及查估作業-宗教業務之約僱人員年終工作獎金(依交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(收支併列-其他雜項收入)。	
1040 加班值班費					14,750		

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111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	年	1	8,250	8,250	辦理航空城計畫整體規劃及查估作業-宗教業務之約僱人員加班費(依交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(收支併列-其他雜項收入)。	
	年	1	6,500	6,500	辦理航空城計畫整體規劃及查估作業-宗教業務之約僱人員未休畢慰勞假加班費(依交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(收支併列-其他雜項收入)。	
	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			26,000	26,000	
		年	1	26,000	26,000	電腦及週邊設備等維護費。
	2036 按日按件計資酬金			548,000	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(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。
		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。
	2051 物品				286,376	
	年	1	286,376	286,376	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				3,248,000		

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111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	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				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。
	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。
	4000 獎補助費				12,600,000	市款12,000,000元，收支併列600,000元
4040 對國內團體之捐助				12,600,000		
	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	600,000	600,000	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(中央統籌分配稅款600,000元)(議會110年7月6日桃議議民字第1100002131號函同意修正墊付)(收支併列)。	

民政業務—宗教工作

桃園市政府民政局  
各項費用彙計表

中華民國111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	129,621	17,004	382,530	69,503	26,655	17,490
100000人事費	119,803					602
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	72,409					
102000約聘僱人員待遇	3,114					522
102500技工及工友待遇	788					
103000獎金	20,726					65
103500其他給與	1,696					
104000加班值班費	4,615					15
105000退休離職儲金	7,392					
105500保險	7,470					
200000業務費	9,127	17,004	148,298	42,293	8,155	4,288
200300教育訓練費	200					
200600水電費				1,563		
200900通訊費	380	252	176	326	48	36
201800資訊服務費	68	151	44	207	522	26
202100其他業務租金	808		228	100	48	
202400稅捐及規費	84					
202700保險費	124			300		
203300臨時人員酬金	2,587		1,209			
203600按日按件計資酬金	82	45	84	160	172	548
203900委辦費			129,047			
205100物品	981	290	332	313	88	286
205400一般事務費	2,478	15,953	16,144	38,645	7,155	3,248
206600車輛及辦公器具養護費	272	14	23	219	12	14
206900設施及機械設備養護費		170				
207200國內旅費	120	130	220	460	110	130
207800國外旅費			790			
209300特別費	944					
300000設備及投資	679		28,916	570		
301000房屋建築及設備費			28,916			

桃園市政府民政局  
各項費用彙計表

中華民國111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						
303000資訊軟硬體設備費	679			570		
400000獎補助費	12		205,316	26,640	18,500	12,600
402000地方政府對下級政府之補助			4,413		18,000	
402500政府機關間之補助			95,000	5,600		
404000對國內團體之捐助				7,000	500	12,600
406500社會福利津貼及濟助				14,010		
408500獎勵及慰問	12		1,750	30		
409000其他補助及捐助			104,153			

桃園市政府民政局  
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	642,803				
100000人事費	120,405				
101000政務人員待遇	1,594				
101500法定編制人員待遇	72,409				
102000約聘僱人員待遇	3,636				
102500技工及工友待遇	788				
103000獎金	20,791				
103500其他給與	1,696				
104000加班值班費	4,629				
105000退休離職儲金	7,392				
105500保險	7,470				
200000業務費	229,165				
200300教育訓練費	200				
200600水電費	1,563				
200900通訊費	1,218				
201800資訊服務費	1,018				
202100其他業務租金	1,184				
202400稅捐及規費	84				
202700保險費	424				
203300臨時人員酬金	3,796				
203600按日按件計資酬金	1,091				
203900委辦費	129,047				
205100物品	2,291				
205400一般事務費	83,623				
206600車輛及辦公器具養護費	552				
206900設施及機械設備養護費	170				
207200國內旅費	1,170				
207800國外旅費	790				
209300特別費	944				
300000設備及投資	30,165				
301000房屋建築及設備費	28,916				

桃園市政府民政局  
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
303000資訊軟硬體設備費	1,249					
400000獎補助費	263,068					
402000地方政府對下級政府之補助	22,413					
402500政府機關間之補助	100,600					
404000對國內團體之捐助	20,100					
406500社會福利津貼及濟助	14,010					
408500獎勵及慰問	1,792					
409000其他補助及捐助	104,153					

桃園市政府民政局  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	642,803	120,405	229,165	180,068			529,638			30,165	83,000		113,165
37030250000 民政支出	598,658	119,803	216,722	166,968			503,493			30,165	65,000		95,165
37030250100 一般行政	129,621	119,803	9,127	12			128,942			679			679
37030250107 行政管理	129,621	119,803	9,127	12			128,942			679			679
37030250200 民政業務	469,037		207,595	166,956			374,551			29,486	65,000		94,486
37030250202 戶政工作	17,004		17,004				17,004						
37030250203 地方行政工作	382,530		148,298	140,316			288,614			28,916	65,000		93,916
37030250205 兵役工作	69,503		42,293	26,640			68,933			570			570
53030250000 文化支出	44,145	602	12,443	13,100			26,145				18,000		18,000
53030250200 民政業務	44,145	602	12,443	13,100			26,145				18,000		18,000
53030250201 禮儀事務工作	26,655		8,155	500			8,655				18,000		18,000
53030250202 宗教工作	17,490	602	4,288	12,600			17,490						

桃園市政府民政局  
資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	113,165		28,916				1,249				83,000
37030250100 一般行政	679						679				
37030250107 行政管理	679						679				
37030250200 民政業務	94,486		28,916				570				65,000
37030250203 地方行政工作	93,916		28,916								65,000
37030250205 兵役工作	570						570				
53030250200 民政業務	18,000										18,000
53030250201 禮儀事務工作	18,000										18,000

桃園市政府民政局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	112		1,594,000	72,408,800	3,636,000	788,000	20,790,950	1,696,000	4,629,450		7,391,800	7,470,000	120,405,000	
正式員額	104		1,594,000	72,408,800			20,098,450	1,664,000	4,491,450		7,186,800	7,158,000	114,601,500	
職員	104		1,594,000	72,408,800			20,098,450	1,664,000	4,491,450		7,186,800	7,158,000	114,601,500	
約聘僱人員	6				3,636,000		454,500		74,000				4,164,500	
工友	2					788,000	238,000	32,000	64,000		205,000	312,000	1,639,000	

桃園市政府民政局  
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	72,408,800	3,114,000	788,000	20,725,700	1,696,000	4,614,700		7,391,800	7,470,000	119,803,000	
正式員額	104		1,594,000	72,408,800			20,098,450	1,664,000	4,491,450		7,186,800	7,158,000	114,601,500	
職員	104		1,594,000	72,408,800			20,098,450	1,664,000	4,491,450		7,186,800	7,158,000	114,601,500	
約聘僱人員	5				3,114,000		389,250		59,250				3,562,500	
工友	2					788,000	238,000	32,000	64,000		205,000	312,000	1,639,000	

桃園市政府民政局  
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	1				522,000		65,250		14,750				602,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	1				522,000		65,250		14,750				602,000	

桃園市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						4,164,500	包括約聘僱人員待遇3,636,000元(含保險費、離職儲金、勞退金及休假補助)、年終工作獎金454,500元、業務加班費8,250元及未休畢慰勞假加班費65,750元。
03						4,164,500	
	001					4,164,500	
		01				3,562,500	
			01			3,562,500	
				2x12		1,665,250	
					3x12	1,897,250	
		03				602,000	
			02			602,000	
					1x12	602,000	僱用聘僱人員協助宗教業務。



桃園市政府民政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111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													
考察美國西雅圖活動中心暨相關基層管理機制	美國西雅圖	無	藉由參訪其他國家活動中心經營管理經驗,作為本市未來市民活動中心整合及管理業務之參考。	1110101-1111231	10	5	370	312	108	790	民政業務-地方行政工作	無	

桃園市政府民政局  
公務車輛明細表

中華民國111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			225,180	238,000	115,000	2,550	
	1	小客車	4	10102	1997cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	750	小客車0436-M9
	1	小客車	4	10209	1987cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	小客車ADC-9703
	1	小客車	4	10604	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	17,000	450	小客車ATT-7636
	1	小客貨兩用 車	4	10302	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	小客車AGF-1370
	1	小客貨兩用 車	7	10302	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	小客車AGF-1373
		合計				52,040	29,520			225,180	238,000	115,000	2,550	

桃園市政府民政局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	52,595	15,067	28,966	8,450	50	50	12	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	279	67	50	50	50	50	12	-	本項計畫原規 劃總經費 332,500元， 自110年度起 分5年編列， 因採購期程及 金額變動，調 整如下：總經 費279,300 元，分6年執 行，除110年 度已編列經費 66,500元外， 本年度續編列 第2年經費 50,274元，其 餘162,526元 分以後4年繼 續編列。
本市蘆竹區五 福段59地號新 建非營利幼兒 園園舍工程 (市民活動中 心部分)	30,500	10,000	20,500	-	-	-	-	-	總經費 30,500,000 元，中央補 助： 4,000,000 元，市配合： 26,500,000 元，分2年執 行，除110年 已編列經費 10,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費20,500,000 元(收支併 列)。
本市八德區茄 苳國民小學新 建公共化幼兒 園(市民活動 中心部分)	21,816	5,000	8,416	8,400	-	-	-	-	本項計畫總經 費21,816,000 元，原規劃自 110年度起分2 年編列，因配 合工程期程， 調整如下：分 3年執行，除 110年度已編 列經費 5,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費8,416,000 元，其餘

桃園市政府民政局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
									8,400,000元 於以後1年繼 續編列。

桃園市政府民政局  
新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	135,111	-	104,421	30,173	173	172	172	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	958	-	268	173	173	172	172	-	總經費 957,600元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 268,128元， 其餘689,472 元分以後4年 繼續編列。
辦理桃園市第 3屆市長、市 議員及里長選 舉對候選人之 公費補貼費用	134,153	-	104,153	30,000	-	-	-	-	總經費 134,153,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 104,153,000 元，其餘 30,000,000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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030250107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	279千元		計畫期間	自110.01.01起至115.4.30止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫
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	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	67	23.81	67		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	50	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	50	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	50	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	50	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	12	4.19			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府民政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030250107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	958千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫
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	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	268	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	173	18.01			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	173	18.01			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	172	17.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	172	17.99			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務	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	對營業基金	對非營業特種基金
總計		125,452	224,118			140,055	40,013		529,638			
01 一般公共事務		123,970	170,263			105,915	34,413		434,561			
02 防衛		160	42,132			21,040	5,600		68,932			
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		1,322	11,723			13,100			26,145			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構 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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
		83,000				28,916			570	679		113,165	642,803	
		65,000				28,916				679		94,595	529,156	
									570			570	69,502	
		18,000										18,000	44,145	