

中華民國101年度

(自民國101年1月1日起至101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 101 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 12-19 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 20-42 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 43-43 頁
(四)資本支出分析表-----	第 44-44 頁
(五)人事費彙計表-----	第 45-45 頁
(六)人事費分析表-----	第 46-52 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	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 101 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。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：

本機關係 100 年度新設立機關，無前年度之決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：上年度預算數 35,909,000 元，截至六月底止收入實現數 25,606,140 元，納庫數 25,606,140 元。
2. 歲出部份：上年度法定預算數為 356,962,000 元，截至六月底止歲出實付數為 158,959,345 元，完成百分比 44.53%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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。

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 101 年度

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. 辦理元旦、國慶等慶典活動及集團結婚、祭孔、忠烈祠春秋祭等禮俗業務。
26. 精進徵兵處理工作，避免體位不合格役男進入軍中。
27. 精實役男資料資訊化，確保各項資料更新與正確。
28. 強化後備軍人管理，完成後備軍人管理作業資訊化。
29. 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。
30. 加強服勤替代役之在職訓練、管理暨法紀教育訓練。
31. 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。
32. 有效溝通軍民關係，成為民間和軍方良好的溝通橋樑。
33. 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。

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國 101 年度

(二) 本年預算提要：

1、歲入部份：

本年度本局歲入預算共編列 65,254,000 元，其明細如下：

- (1) 稅課收入 1,587,000 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 61,555,000 元。
- (5) 其他收入 1,950,000 元。

2、歲出部份：

本年度本局歲出預算共編列 404,631,000 元，經常門預算編列 380,966,000 元，資本門預算編列 23,665,000 元，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度核列 66,722,000 元，包括人事費 66,344,000 元、業務費 372,000 元、獎補助費 6,000 元。
- (2) 業務工作：本年度核列 2,483,000 元，包括人事費 80,000 元、業務費 1,708,000 元、設備及投資 695,000 元。
- (3) 自治行政工作：本年度核列 246,437,000 元，包括人事費 90,000 元、業務費 4,121,000 元、獎補助費 242,226,000 元。
- (4) 戶政工作：本年度核列 14,483,000 元，包括人事費 120,000 元、業務費 14,183,000 元、獎補助費 180,000 元。
- (5) 兵役工作：本年度核列 56,939,000 元，包括人事費 859,000 元、業務費 31,816,000 元、獎補助費 24,264,000 元。
- (6) 禮儀事務工作：本年度核列 16,497,000 元，包括人事費 70,000 元、業務費 5,427,000 元、獎補助費 11,000,000 元。
- (7) 宗教工作：本年度核列 1,070,000 元，包括人事費 70,000 元、業務費 1,000,000 元。

桃園縣政府民政局

預算總說明

中華民國101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	69	56	13
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101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	65,254	35,909	-	29,345	
				經常門合計	65,254	35,909	-	29,345	
01				01000000000 稅課收入	1,587	-	-	1,587	
	002			01030250000 桃園縣政府民政局	1,587	-	-	1,587	
		01		01030250900 統籌分配稅	1,587	-	-	1,587	
			01	01030250901 統籌分配稅	1,587	-	-	1,587	中央特別統籌分配款增額補助100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）（補助文號：行政院主計處100年4月18日處忠一字第1000002336E號函）（縣議會100.7.5桃議議民字第1000005099號函同意墊付）（預算編列民政局民政業務 - 兵役工作1,587,000元）。1,587千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	150	150	-	-	
	004			03030250000 桃園縣政府民政局	150	150	-	-	
		01		03030250100 罰金罰鍰及息金	150	150	-	-	
			01	03030250101 罰金罰鍰	150	150	-	-	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	
	010			06030250000 桃園縣政府民政局	12	-	-	12	
		01		06030250100 財產孳息	2	-	-	2	

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國101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					
06	004	01	01	06030250101 利息收入	2	-	-	2 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
			01	06030250501 廢舊物資售價	10	-	-	10 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	61,555	33,808	-	27,747
				08030250000 桃園縣政府民政局	61,555	33,808	-	27,747
		01		08030250100 上級政府補助收入	61,555	33,808	-	27,747
			01	08030250102 計畫型補助收入	61,555	33,808	-	27,747 內政部役政署補助研發替代役入營火、汽車輸送交通、膳食及作業等經費(內政部役政署100年8月26日役署甄字第1005007120號函核定)(預算編列民政局民政業務-兵役工作150,000元)。150千元 內政部役政署補助101年度役男體檢、複檢經費(內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定)(預算編列民政局民政業務-兵役工作20,900,000元)。20,900千元 內政部役政署補助替代役入營火、汽車輸送交通、膳食及作業等經費(內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定)(預算編列民政局民政業務-兵役工作720,000元)。720千元 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及安養慰助津貼等經費(內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定)

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國101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					
								兵役工作3,950,000元)。3,950千元 內政部役政署補助義務役在營軍人列級徵屬一次安家費、三節生活扶助金等經費（內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定）（預算編列民政局民政業務 - 兵役工作6,122,000元）。6,122千元 內政部役政署補助替代役列級徵屬一次安家費、三節生活扶助金等經費（內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定）（預算編列民政局民政業務 - 兵役工作3,458,000元）。3,458千元 內政部增額補助100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）（內政部役政署99年10月28日台內役字第0990830542號函核定）（桃園縣議會100年3月2日桃議議民字第1000001321號函同意墊付）（預算編列民政局民政業務 - 兵役工作3,285,000元）。3,285千元 內政部100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100年1月20日內授中民字第1000722523號函核定）（桃園縣議會100年3月9日桃議議民字第1000001474號函同意墊付）（預算編列民政局民政業務 - 自治行政工作11,970,000元）。11,970千元 內政部殯葬設施示範計畫第2期計畫-補助桃園市公所火化場空氣污染防治設備及火化爐具汰舊換新第2期工程（內政部99年10月6日台內民字第09901961992號函核定）（桃園縣議會100年1月24日桃議議民字第1000000758號函同意墊

桃園縣政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國101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	1,950	1,951	-	-1	務 - 禮儀事務工作 11,000,000元)。11,000千 元
	004			11030250000 桃園縣政府民政局	1,950	1,951	-	-1	
		01		11030250200 雜項收入	1,950	1,951	-	-1	
			01	11030250210 其他雜項收入	1,950	1,951	-	-1	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100年4月 12日府社助字第 1000136517號函核定） （預算編列民政業務 - 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101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				0003000000	404,631	356,962	-	47,669	
	001			桃園縣政府民政局主管					
				00030250000	404,631	356,962	-	47,669	
				桃園縣政府民政局					
		01		33030250100	69,205	55,308	-	13,897	
				一般行政					
			01	33030250101	66,722	54,607	-	12,115	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費66,344千元 業務費372千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,115千元 增列 人事費12,013千元 增列 業務費96千元 增列 獎補助費6千元
				行政管理					
			02	33030250102	-	701	-	-701	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 701千元 減列 人事費80千元 減列 業務費621千元
				總務工作					
			03	33030250103	2,483	-	-	2,483	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費1,708千元 設備及投資695千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,483千元 增列 人事費80千元 增列 業務費1,708千元 增列 設備及投資695千元
				業務工作					
		02		33030250200	317,859	295,265	-	22,594	
				民政業務					
			01	33030250201	246,437	234,358	-	12,079	一、本科目包括自治行政工作 二、本年度預算數包括： 人事費90千元 業務費4,121千元 獎補助費242,226千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,079千元 增列 業務費1,109千元 增列 獎補助費10,970千元
				自治行政工作					
			02	33030250202	14,483	15,183	-	-700	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費14,183千元
				戶政工作					

桃園縣政府民政局
歲出機關別預算表

中華民國101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	56,939	45,724	-	11,215	獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 700千元 減列 業務費700千元 一、本科目包括兵役工作 二、本年度預算數包括： 人事費859千元 業務費31,816千元 獎補助費24,264千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,215千元 增列 人事費739千元 增列 業務費1,729千元 增列 獎補助費8,747千元
		03		53030250200 民政業務	17,567	6,389	-	11,178	
			01	53030250201 禮儀事務工作	16,497	5,082	-	11,415	一、本科目包括禮儀事務工作 二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費5,427千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,415千元 增列 業務費415千元 增列 獎補助費11,000千元
			02	53030250202 宗教工作	1,070	1,307	-	-237	一、本科目包括宗教工作 二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 237千元 減列 業務費237千元

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101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	桃園縣政府民政局	預算金額	1,587千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本府承接辦理內政部100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。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院主計處100年4月18日處忠一字第1000002336E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				1,587,000	
01030250901 統籌分配稅	年	1	1,587,000	1,587,000	中央特別統籌分配款增額補助100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）（補助文號：行政院主計處100年4月18日處忠一字第1000002336E號函）（縣議會100.7.5桃議議民字第1000005099號函同意墊付）（預算編列民政局民政業務 - 兵役工作1,587,000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101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	桃園縣政府民政局	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101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	桃園縣政府民政局	預算金額	2千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>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）。</p> <p>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。</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				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101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	桃園縣政府民政局	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101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	桃園縣政府民政局	預算金額	61,555千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理替代役及研發替代役入營輸送交通、膳食等作業費。 2.辦理三節傷殘軍人慰問金及安養津貼。 3.辦理義務役及替代役在營軍人列級家屬一次安家費、三節生活扶助金等。 4.辦理役男體檢、複檢。 5.辦理補助桃園市公所火化場火化爐具更新及增設空氣污染防治設備。 6.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。</p> <p>二、法令依據： 依據上級政府核定相關規定辦理。</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				61,555,000	
08030250102 計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000	內政部役政署補助研發替代役入營火、汽車輸送交通、膳食及作業等經費（內政部役政署100年8月26日役署甄字第1005007120號函核定）（預算編列民政局民政業務-兵役工作150,000元）。
	年	1	20,900,000	20,900,000	內政部役政署補助101年度役男體檢、複檢經費（內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定）（預算編列民政局民政業務-兵役工作20,900,000元）。
	年	1	720,000	720,000	內政部役政署補助替代役入營火、汽車輸送交通、膳食及作業等經費（內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定）（預算編列民政局民政業務-兵役工作720,000元）。
	年	1	3,950,000	3,950,000	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及安養慰助津貼等經費（內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定）（預算編列民政局民政業務-兵役工作3,950,000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101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	6,122,000	6,122,000	內政部役政署補助義務役在營軍人列級徵屬一次安家費、三節生活扶助金等經費（內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定）（預算編列民政局民政業務-兵役工作6,122,000元）。
	年	1	3,458,000	3,458,000	內政部役政署補助替代役列級徵屬一次安家費、三節生活扶助金等經費（內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函核定）（預算編列民政局民政業務-兵役工作3,458,000元）。
	年	1	3,285,000	3,285,000	內政部增額補助100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）（內政部役政署99年10月28日台內役字第0990830542號函核定）（桃園縣議會100年3月2日桃議議民字第1000001321號函同意墊付）（預算編列民政局民政業務-兵役工作3,285,000元）。
	年	1	11,970,000	11,970,000	內政部100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100年1月20日內授中民字第1000722523號函核定）（桃園縣議會100年3月9日桃議議民字第1000001474號函同意墊付）（預算編列民政局民政業務-自治行政工作11,970,000元）。
	年	1	11,000,000	11,000,000	內政部殯葬設施示範計畫第2期計畫-補助桃園市公所火化場空氣污染防治設備及火化爐具汰舊換新第2期工程（內政部99年10月6日台內民字第09901961992號函核定）（桃園縣議會100年1月24日桃議議民字第1000000758號函同意墊付）

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101年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(預算編列民政局民政業務 - 禮儀事務工作 11,000,000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

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101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	1,950千元
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				1,950,000	
11030250210 其他雜項收入	年	1	1,950,000	1,950,000	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100年4月12日府社助字第1000136517號函核定）（預算編列民政業務-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101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	66,722千元	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					66,722,000	縣款66,722,000元	
0100 人事費					66,344,000	縣款66,344,000元	
0102 政務人員待遇		人/年	1 × 1	1,400,640	1,400,640	政務人員薪俸。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	43,284,800	43,284,800	編制內職員待遇，依支給標準編列。	
0105 技工及工友待遇		年	1	742,920	742,920	編制內工友待遇，依支給標準編列。	
0111 獎金		年	1	3,713,570	3,713,570	依法支領之考績獎金。	
		年	1	5,679,795	5,679,795	依法支領之年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	1,136,000	1,136,000	依法支領之休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	1,262,699	1,262,699	依法支領之不休假加班費。	
0142 退休離職儲金		年	1	4,856,081	4,856,081	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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	44,575	44,575	依規定給付勞工退休準備金。
				4,222,920	
	年	1	2,731,200	2,731,200	依法繳納之健保費。
	年	1	1,446,864	1,446,864	依法繳納之公保費。
	年	1	44,856	44,856	依法繳納之勞保費。
0200 業務費				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
0400 獎補助費				6,000	縣款6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	年	1	6,000	6,000	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101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	2,483千元	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計畫推行。 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					2,483,000	縣款2,483,000元	
0100 人事費					80,000	縣款80,000元	
0131 加班值班費		人/年	8 × 1	10,000	80,000	秘書室、會計室、人事室、政風室相關人員加班費	
0200 業務費					1,708,000	縣款1,708,000元	
0203 通訊費		年	1	70,000	70,000	行政單位業務用郵資	
		具/月	12 × 12	1,000	144,000	辦公室自動電話6支(3321193、3321439、3344503、3345075、3346694、新增政風室1支)及行動電話6支(0988632375、0937968616、0975283112、0972758280、0972758230、0972758250)	
0213 資訊服務費		人/年	9 × 1	2,000	18,000	資訊及週邊設備維護費	
0221 稅捐及規費		年	1	55,070	55,070	公務車輛牌照稅、燃料稅、檢驗費、行照費	
		輛	2	375	750	公務機車燃料稅及行照費	

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費				8,785	
	輛	3	2,483	7,449	公務車輛保險費
	輛	2	668	1,336	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金				297,000	
	人/月	1 × 13.5	22,000	297,000	臨時人員薪資
0271 物品				331,268	
	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	50,000	50,000	放置公文用檔案夾經費
	輛	3	56,628	169,884	公務車油料費
	年/輛	2	10,692	21,384	公務機車2台油料費
0279 一般事務費				538,727	
	年	1	28,000	28,000	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
	年	1	60,000	60,000	印製信封及各項工作報告
	年	1	137,200	137,200	辦理本局志願服務人員保險費、誤餐費及交通費等
	人	16	3,500	56,000	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	40,727	40,727	公務車停車費用
	年	1	68,800	68,800	購買影印機、傳真機之耗材及零件更換所需經費。
0282 車輛及辦公器具養護費				164,400	

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	8 × 1	1,000	8,000	辦公器具養護費
	輛	3	51,000	153,000	公務車輛養護費(購置滿6年以上)
	輛	2	1,700	3,400	公務機車養護費
	人/年	8 × 1	10,000	80,000	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			695,000	縣款695,000元	
0305 運輸設備費			650,000		
0319 雜項設備費	台	1	650,000	650,000	油氣雙燃料車1800CC公務車1輛汰舊換新
	式	1	45,000	45,000	購置公文檔案及會計憑證等裝訂用電動打孔機2台

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

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101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	246,437千元
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。 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				246,437,000	縣款234,467,000元，收支對列11,970,000元
0100 人事費				90,000	縣款90,000元
0131 加班值班費	人/年	9 × 1	10,000	90,000	辦理自治行政及村里業務需要
0200 業務費				4,121,000	縣款4,121,000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)
0213 資訊服務費	台/年	9 × 1	2,000	18,000	資訊及周邊設備維護費
	年	1	7,400	7,400	辦理村里e化服務網系統維護費
	年	12	400	4,800	公務緊急通報系統-簡訊通報費
	年	12	400	4,800	公務緊急通報系統-傳真通報費
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	辦理公民投票審議委員會委員出席費

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101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				137,000	
	年	1	57,000	57,000	承辦業務所需文具紙張等
	年	1	80,000	80,000	辦公室事務機器耗材及零件等
0279 一般事務費				3,800,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理公共造產業務輔導及行政區域調整業務相關費用
	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	40,000	40,000	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
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	赴各鄉鎮市及外縣市辦理或參加民政相關會議活動
0400 獎補助費				242,226,000	縣款230,256,000元，收支對列11,970,000元
0401 政府機關間之補助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助桃園縣選舉委員會辦理縣內公職人員補選業務

民政業務—自治行政工作

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101年度

單位：新臺幣元

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	11,970,000	241,776,000 11,970,000	內政部100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100年1月20日內授中民字第1000722523號函辦理)(依桃園縣議會100年3月9日桃議議民字第1000001474號函同意墊付)(收支對列)
	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	11,401	6,000	68,406,000	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	300,000 300,000	村里長在職期間死亡慰問金

民政業務—自治行政工作

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101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	14,483千元	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.實施戶政e網通等相關電腦化作業。10.其他相關業務。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,483,000	縣款14,483,000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					14,183,000	縣款14,183,000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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	22,000	594,000	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	人/次	14 × 1	2,000	28,000	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	200,000	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。
	年	1	5,000	5,000	購買法令專書雜誌等。
	年	1	30,000	30,000	戶政年終業務檢討會經費。
	年	1	65,000	65,000	辦理全國戶政日績優人員敘獎相關經費。
	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	400,000	400,000	桃園縣門牌查詢系統暨門牌位置管理系統保固維護經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園縣門牌查詢系統暨門牌位置管理系統資料更新維護經費
0282 車輛及辦公器具養護費				12,000	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

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101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	12,000	12,000	辦公器具養護費。
	0291 國內旅費			120,000	
	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			180,000	縣款180,000元
0457 其他補助及捐助	人/年	3 × 1	60,000	180,000	補助本縣第150萬人口之學雜費(幼稚園-大學)。

民政業務—戶政工作

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101年度

單位：新臺幣元

民政業務—兵役工作

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	56,939千元
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。				
	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				56,939,000	縣款16,767,000元，收支對列40,172,000元
0100 人事費				859,000	縣款859,000元
0104 約聘僱人員待遇	年	1	648,000	648,000	替代役宿舍管理約聘人員薪津
0111 獎金	年	1	81,000	81,000	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	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				31,816,000	縣款10,046,000元，收支對列21,770,000元
0202 水電費	年	1	170,000	170,000	替代役宿舍水費
	年	1	1,223,000	1,223,000	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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	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	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	56,000	56,000	替代役宿舍網路通訊費
	年	1	30,000	30,000	替代役宿舍有線電視月租費
	0213 資訊服務費	人/年	12 × 1	2,000	24,000
0214 其他業務租金	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	22,000	297,000	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	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。
0251 委辦費	年	1	20,900,000	20,900,000	內政部役政署補助100年度役男體檢、複檢補助經費(依內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函辦理)(收支對列)。

民政業務—兵役工作

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101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	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	年	1	100,000	100,000	辦理役男抽籤聯合前置作業等會議，訓練會場佈置、茶水、雜支等所需經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理兵籍調查役男異動管理及後備軍人管理等業務清查文具紙張所需經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理徵兵處理清查整建名冊暨後備軍人管理，各項作業統計報表封底封面印製等所需經費。
	年	1	100,000	100,000	印製抽籤通知、徵集令、預備員通知書、兵籍資料、抽籤籤票、提前退伍及申請複檢、驗退處理之各種表冊、封袋等所需經費。
	年	1	43,000	43,000	辦理抽籤、緩徵、預官體檢等各項業務及徵處資料整建所須經費。
	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	56,000	56,000	辦理緊急應變整備綜合及反恐業務用購買法令書籍、文具、紙章、磁片、碳粉、誤餐費等所需費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理年度動員業務定期會報、物力調查、緊急應變演習用誤餐等所需經費。

民政業務—兵役工作

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務－兵役工作	年	1	100,000	100,000	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	150,000	150,000	內政部役政署補助研發替代役入營火汽車輸送交通、膳食、通訊及作業費等經費(依內政部役政署100年8月26日役署甄字第1005007120號函辦理)(收支對列)。	
	年	1	720,000	720,000	內政部役政署補助替代役入營火、汽車輸送交通、膳食及作業費等經費(依內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函辦理)(收支對列)。	
	年	1	150,000	150,000	辦理傷殘軍人暨家屬權益活動所需經費。	
	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	年	1	121,000	121,000	替代役宿舍維護費及雜項開支等
		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。	

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				24,264,000	縣款5,862,000元，收支對列18,402,000元
0401 政府機關間之補助	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	年	1	200,000	200,000	補助公所辦理101年度緊急應變綜合演習所需經費（依據國防部規定101年度辦理萬安35號演習實作演練）。
	年	1	500,000	500,000	補助公所辦理101年桃園縣後備軍人趣味競賽暨青溪婦幼園遊會經費。
0417 對國內團體之捐助	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。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,950,000	3,950,000	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100年8月24日役署會字1005007438第號函辦理）（收支對列）。
	年	1	6,122,000	6,122,000	內政部役政署補助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、醫療及急難慰助金等經費（依內政部役政署100年8月24日役署會字第1005007438號函辦理）（收支對列）。
	年	1	3,458,000	3,458,000	內政部役政署補助替代役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、醫療及急難慰助金等經費（依內政部役政署100年8月24日役署

民政業務—兵役工作

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101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1005007438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	1,500,000	1,500,000	中央對直轄市及縣(市)政府之計畫型補助款-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(依財力級次給予不同補助比率，本縣改制為準直轄市，自100年度起核定為第二級，故以100年內政部暨中央補助款總額之15%自行籌編部份經費)。
	年	1	3,285,000	3,285,000	內政部增額補助100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)(依內政部役政署99年10月28日台內役字第0990830542號函辦理)(依縣議會100.3.2桃議議民字第1000001321號函同意墊付)(墊付轉正)(收支對列)。
	年	1	1,587,000	1,587,000	中央特別統籌分配款增額補助100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100年4月18日處忠一字第1000002336E號函辦理)(桃園縣議會100年7月5日桃議議民字第1000005099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。

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101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	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101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

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	16,497千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	----------

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。
	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				16,497,000	縣款3,547,000元，收支對列12,950,000元
0100 人事費				70,000	縣款70,000元
0131 加班值班費	人/年	7 × 1	10,000	70,000	辦理禮儀事務工作需要
0200 業務費				5,427,000	縣款3,477,000元，收支對列1,950,000元
0203 通訊費	具/月	3 × 12	1,000	36,000	辦公室自動電話費(3357392, 3356110)，行動電話1部(0917207499)
0213 資訊服務費	台/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	人/年	20 × 1	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/年	36 × 1	1,600	57,600	辦理殯葬禮儀業務講師鐘點費
0251 委辦費				1,500,000	

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101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	年	1	600,000	600,000	辦理元旦暨成年禮活動(活動月份1月)
	年	1	900,000	900,000	辦理國慶日暨集團婚禮活動(活動月份10月)
				228,400	
	年	1	70,000	70,000	辦理禮儀事務工作文具用品及書報雜誌等所需經費
0279 一般事務費	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
				3,339,000	
	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	100,000	100,000	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	300,000	300,000	辦理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4月12日府社助字第1000136517號函辦理)(收支對列)	

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101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
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	7×1	1,000	7,000	辦公器具養護費
0291 國內旅費	人/年	7×1	10,000	70,000	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				11,000,000	收支對列11,000,000元
0401 政府機關間之補助	式	1	11,000,000	11,000,000	內政部補助桃園市公所火化場空氣污染防治設備及火化爐具汰舊換新第二期工程(依內政部99年10月6日台內民字第09901961992號函辦理)(依桃園縣議會100年1月24日桃議議民字第1000000758號函同意墊付)(收支對列)

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101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	1,070千元
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。 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				1,070,000	縣款1,070,000元
0100 人事費				70,000	縣款70,000元
0131 加班值班費	人/年	7 × 1	10,000	70,000	辦理宗教業務加班費。
0200 業務費				1,000,000	縣款1,000,000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(0921616821)。
0213 資訊服務費	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用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	民政局法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	5 × 2	2,000	20,000	召開宗教事務諮詢委員會外聘委員出席費。
	人/節	32 × 1	1,600	51,200	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101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	16 × 1	800	12,800	辦理民政局業務講習所需內聘講師鐘點費。
				207,000	
0279 一般事務費	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	12,000	12,000	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。
				232,000	
	年	1	40,000	40,000	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	40,000	40,000	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。
				7,000	
0291 國內旅費	人/年	7 × 1	1,000	7,000	辦公用電話、傳真機、影印機保養維護所需經費。
				70,000	
	人/年	7 × 1	10,000	70,000	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101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	404,631	67,633	58,627	254,706			380,966			695	22,970		23,665
33030250000 民政支出	387,064	67,493	52,200	254,706			374,399			695	11,970		12,665
33030250100 一般行政	69,205	66,424	2,080	6			68,510			695			695
33030250101 行政管理	66,722	66,344	372	6			66,722						
33030250103 業務工作	2,483	80	1,708				1,788			695			695
33030250200 民政業務	317,859	1,069	50,120	254,700			305,889				11,970		11,970
33030250201 自治行政工作	246,437	90	4,121	230,256			234,467				11,970		11,970
33030250202 戶政工作	14,483	120	14,183	180			14,483						
33030250205 兵役工作	56,939	859	31,816	24,264			56,939						
53030250000 文化支出	17,567	140	6,427				6,567				11,000		11,000
53030250200 民政業務	17,567	140	6,427				6,567				11,000		11,000
53030250201 禮儀事務工作	16,497	70	5,427				5,497				11,000		11,000
53030250202 宗教工作	1,070	70	1,000				1,070						

桃園縣政府民政局
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	72		1,400,640	43,284,800	648,000	742,920	9,474,365	1,136,000	1,822,699		4,900,656	4,222,920	67,633,000	
正式員額	69		1,400,640	43,284,800			9,192,158	1,104,000	1,791,540		4,856,081	4,137,816	65,767,035	
職員	69		1,400,640	43,284,800			9,192,158	1,104,000	1,791,540		4,856,081	4,137,816	65,767,035	
約聘僱人員	1				648,000		81,000		10,000				739,000	
工友	2					742,920	201,207	32,000	21,159		44,575	85,104	1,126,965	

桃園縣政府民政局

人事費分析表

中華民國101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	71		1,400,640	43,284,800		742,920	9,393,365	1,136,000	1,262,699		4,900,656	4,222,920	66,344,000	
正式員額	69		1,400,640	43,284,800			9,192,158	1,104,000	1,241,540		4,856,081	4,137,816	65,217,035	
職員	69		1,400,640	43,284,800			9,192,158	1,104,000	1,241,540		4,856,081	4,137,816	65,217,035	
工友	2					742,920	201,207	32,000	21,159		44,575	85,104	1,126,965	

桃園縣政府民政局

人事費分析表

中華民國101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									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101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									90,000					90,000	
正式員額									90,000					90,000	
職員									90,000					90,000	

桃園縣政府民政局

人事費分析表

中華民國101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101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				648,000		81,000		130,000				859,000	
正式員額									120,000				120,000	
職員									120,000				120,000	
約聘僱人員	1				648,000		81,000		10,000				739,000	

桃園縣政府民政局

人事費分析表

中華民國101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									70,000					70,000	
正式員額									70,000					70,000	
職員									70,000					70,000	

桃園縣政府民政局

人事費分析表

中華民國101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									70,000					70,000	
正式員額									70,000					70,000	
職員									70,000					70,000	

桃園縣政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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				
						739,000	包括約聘僱人員待遇648,000元、年終工作獎金81,000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						739,000	
	001					739,000	
		02				739,000	
			03			739,000	
				1x12		739,000	

桃園縣政府民政局

公務車輛明細表

中華民國101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				34,310	18,810			191,268	156,400	8,785	2,700	
	1	小客車	3	08611	1201cc- 1800cc	7,320	4,800	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	旅行車V6-4510
	1	小客車	3	08805	2401cc- 3000cc	15,410	7,200	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	小客車V9-9203
	1	小客車	3	08805	1801cc- 2400cc	11,430	6,210	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	小客車V7-3548
	1	重型機車		08406	49cc- 150cc	75	300	324	33.0	10,692	1,700	668		機車EVR-849
	1	重型機車		08606	49cc- 150cc	75	300	324	33.0	10,692	1,700	668		機車SER-350
		合計				34,310	18,810			191,268	156,400	8,785	2,700	

