

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
3	3			03103 殯葬管理處	881,343,091	350,205,302	531,137,789	632,586,117	542,952,537	248,756,974	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 52,311,146元，較上年度預算數 52,728,851元減列 417,705元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 17,596,210元，較上年度預算數 11,903,808元增列 5,692,402元，包括新增主動關懷小組業務系統通訊費、駐衛警冬服及現金運送保全費等 1,151,772元，增列電鋸、割草機用油、小客車(處長座車)汽油、電池、個人電腦及周邊設備硬體維護、駐衛警哨子、規費刷卡手續費、影印機使用費、駐衛警服裝配備及軟體維護費等 4,716,519元，減列小客車(處長座車)檢驗執照費、小客車(處長座車)液化石油氣費、值班人員棉被、值班人員床單、值班人員毛毯、值班人員枕頭、電腦耗材、駐衛警皮鞋、駐衛警大盤帽防水帽套、駐衛警反光衣(背心)、駐衛警制式雨衣(警用)、駐衛警雨鞋、駐衛警大盤帽、反光長袖套、反光手套、駐衛警夏服、駐衛警襪子、駐衛警冬季大衣等 175,889元，計淨增如列數。
		1		220100 一般行政	70,685,912	70,685,912		65,414,355	62,947,134	5,271,557	
			1	220101 行政管理	70,685,912	70,685,912		65,414,355	62,947,134	5,271,557	

臺北市殯葬管理處

3-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
3	3	2		220200 殯殮業務	177,029,653	165,144,285	11,885,368	168,922,406	153,868,031	8,107,247	3. 會計業務 88,309元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 533,120元，較上年度預算數 536,260元減列 3,140元，包括增列職員值班費(例假日)及醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置) 6,200元，減列職員值班費(平日)、退休人員文康活動費及駐衛警定期健康檢查費等 9,340元，計淨減如列數。 5. 政風業務 157,127元，較上年度預算數無增減。
			1	220201 殯殮管理	177,029,653	165,144,285	11,885,368	168,922,406	153,868,031	8,107,247	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 54,309,888元，較上年度預算數 53,290,140元增列 1,019,748元，主要係增列職工1人退職金及依標準伸算所致。 2. 殯殮督導 92,991,138元，較上年度預算數 88,494,637元增列 4,496,501元，包括新增保全服務費、殯儀館禮廳粉刷油漆及污水處理系統保養(含水質檢測)等 3,492,610元，增列殯葬獎金、職員值班費(例假日)、技工及工友值班費(例假日)、發電機用油、焚化爐用油、其他特種車柴油費、遺體冷藏庫養護費及發電機

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
3	3	3		220300 埋葬業務	46,674,120	46,674,120	34,736,623	29,669,675	11,937,497	養護費等 1,227,929元，減列職員值班費(平日)、技工及工友值班費(平日)、其他特種車使用牌照稅、其他特種車燃料使用費、其他特種車檢驗執照費、其他特種車強制險及任意保險費、其他特種車汽油費、各禮堂及停棺室香爐框架等用品、值日寢具等清洗費及其他特種車養護費等 224,038元，計淨增如列數。 3. 殯儀館回饋金 29,728,627元，較上年度預算數 27,137,629元增列 2,590,998元，包括增列經常門回饋金 4,331,560元、補提100年度經常門回饋金繳回數 15,207元及減列資本門回饋金 1,755,769元，共增如列數。
			1	220301 埋葬管理	46,674,120	46,674,120	34,736,623	29,669,675	11,937,497	

臺北市殯葬管理處

3-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
3	3	4		220400 火葬業務	57,706,543	57,706,543		57,077,831	46,928,537	628,712	明靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔費、清明、中元節祭祀法會便民服務措施及詠愛園紀念活動等相關費用及富德公墓、陽明山第一公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費(含墓區道路、空墓基、水溝陰井之垃圾處理及涵洞積土清理等費用)、公墓辦公室及靈骨塔等修繕費等 11,769,757元，共增如列數。 3. 靈骨樓委外保全 501,900元，較上年度預算數無增減。
			1	220401 火葬管理	57,706,543	57,706,543		57,077,831	46,928,537	628,712	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
 1. 人員維持費 16,740,093元，較上年度預算數 16,677,333元增列 62,760元，主要係依標準伸算所致。
 2. 火葬行政 40,966,450元，較上年度預算數 40,400,498元增列 565,952元，包括新增火化場廁所及周邊環境委外清潔維護費等 600,000元，增列技工、工友值班費(例假日) 1,000元，減列技工、工友值班費(平日)及火化場內各項清潔用品 35,048元，計淨增如列數。

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
3	3	5		220500 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	9,994,442	9,994,442		9,963,998	13,941,279	30,444	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,291,960元，較上年度預算數 6,261,516元增列 30,444元，主要係依標準伸算所致。 2. 設置規劃行政 3,702,482元，較上年度預算數無增減。
			1	220501 設置規劃管理	9,994,442	9,994,442		9,963,998	13,941,279	30,444	
		6		227100 建築及設備	519,252,421		519,252,421	296,470,904	235,597,881	222,781,517	本年度預算編列內容如下： 1. 墓區整理遷置工程(景美第12、內湖2甲及松山第3公墓) 20,613,750元。 2. 第二殯儀館整建工程 190,946,698元。 3. 墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓) 231,526,780元。 4. 第一殯儀館遺體冷藏櫃汰換工程 8,014,400元。 5. 第一殯儀館館區設施整修工程 13,132,895元。 6. 第二殯儀館館區機電及消防等改善工程 3,076,946元。 7. 第二殯儀館遺體冷藏櫃汰換工程 17,932,400元。
		1	227102 營建工程	515,909,869		515,909,869	266,957,548	220,135,503	248,952,321		

臺北市殯葬管理處

3-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
3	3	6	2	227104 其他設備	3,342,552		3,342,552	22,592,340	15,462,378	-19,249,788	8. 陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程 30,666,000元。
			3	227101 土地購置				5,971,016		-5,971,016	本年度編列汰換個人電腦15部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、主動關懷小組業務系統功能擴充、殯儀資訊資料庫CDP即時備份系統及電腦圖書費等，共計如列數。
			4	227103 交通及運輸設備				950,000		-950,000	上年度預算數係編列辦理臺北市大安區辛亥段5小段139地號土地徵收。
											上年度預算數係編列汰換吉普車(墓區巡查)1輛。