

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	合 計	經 常 門	資 本 門					
3	3			03103 殯葬管理處	554,605,351	356,756,830	197,848,521	885,919,716	618,226,423	-331,314,365	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，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 18,485,176元，較上年度預算數 17,596,210元增列 888,966元，包括新增員工冬季工作服 694,800元，增列經管土地地價稅、個人電腦及周邊設備硬體維護費、員工夏季工作服及軟體維護費等 332,688元，減列主動關懷小組業務系統通訊費、文具紙張等用品費、電腦耗材、駐衛警冬服及處長特別費等 138,522元，計淨增如列數。 3. 會計業務 88,309元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 527,270元，較上年度預算數 533,120元減列 5,850元，包括增列職員值班費(例假日) 500元，減列職員值班費(平日)及退休人員文康活動費等 6,350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		220100 一般行政	71,569,028	71,569,028		70,685,912	67,890,861	883,116	
			1	220101 行政管理	71,569,028	71,569,028		70,685,912	67,890,861	883,116	

臺北市殯葬管理處

3-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國103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	179,340,663	167,220,927	12,119,736	177,029,653	169,695,719	2,311,010	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 52,923,844元，較上年度預算數 54,309,888元減列 1,386,044元，主要係減列職工3人退職金所致。 2. 殯殮督導 96,169,034元，較上年度預算數 92,991,138元增列 3,177,896元，包括新增禮廳及周邊環境清潔服務費、第二殯儀館交通協勤費、至國外觀摩殯葬設施及出席殯葬會議出差旅費等 3,680,000元，增列職員值班費(例假日)、技工及工友值班費(例假日)、焚化爐用油、文具紙張等用品費、遺體用化妝品、金銀紙錢集中焚燒運送費、一二館館區綠美化及植栽養護費、殯儀館禮廳粉刷油漆等 1,619,776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險保險費、發電機用油、其他特種車汽油費、一二館辦公室、服務中心及化妝室等清潔用品、化妝室遺體處理相關費用、遺體處理之醫療廢棄物清運費、災害緊急應變治喪相關物資及奠祭等經費、其他特種車養護費等 2,121,880
			1	220201 殯殮管理	179,340,663	167,220,927	12,119,736	177,029,653	169,695,719	2,311,010	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	3		220300 埋葬業務	46,414,677	46,414,677		46,674,120	34,164,061	-259,443	元，計淨增如列數。 3. 殯儀館回饋金 30,247,785元，較上年度預算數 29,728,627元增列經常門回饋金、補提101年度經常門回饋金繳回數及資本門回饋金、補提101年度資本門回饋金繳回數 519,158元。
			1	220301 埋葬管理	46,414,677	46,414,677		46,674,120	34,164,061	-259,443	

臺北市殯葬管理處

3-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國103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	57,691,854	57,691,854		57,706,543	55,252,989	-14,689	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，較上年度預算數無增減。 2. 火葬行政 40,951,761元，較上年度預算數 40,966,450元減列 14,689元，包括增列技工、工友值班費(例假日)500元，減列技工、工友值班費(平日)及火化場用水費等 15,189元，計淨減如列數。
			1	220401 火葬管理	57,691,854	57,691,854		57,706,543	55,252,989	-14,689	
		5		220500 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	13,860,344	13,860,344		9,994,442	9,335,537	3,865,902	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，較上年度預算數無增減。 2. 設置規劃行政 7,568,384元，較上年度預算數 3,702,482元增列 3,865,902元，包括新增辛亥高架橋下停車場土地租金 3,345,902元，增列辦理生命禮儀推展(環保葬、殯葬服務改革、法規研習及生前契約查核等) 520,000元，共增如列數。
		1	220501 設置規劃管理	13,860,344	13,860,344		9,994,442	9,335,537	3,865,902		

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國103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		227100 建築及設備	185,728,785		185,728,785	519,252,421	281,887,256	-333,523,636	本年度預算編列內容如下： 1. 墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)原總經費 322,493,441元，修正為 371,493,441元，除至上年度已編列 231,526,780元外，本年度續編列第2年經費 53,372,000元。 2. 第一殯儀館館區設施整修工程，總經費 30,549,901元，除至上年度已編列 13,132,895元外，本年度續編列最後1年經費 17,417,006元。 3. 第二殯儀館館區機電及消防等改善工程，總經費 25,078,994元，除至上年度已編列 3,076,946元外，本年度續編列最後1年經費 22,002,048元。 4. 陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程，總經費 32,280,000元，本年度係第1年，編列施工費 5,950,896元、委託規劃設計監造費 1,345,577元、工程管理費 203,527元。 5. 景美第1公墓墓區除草、勘估及造冊 1,300,000元。 6. 新增第二殯儀館周邊墳墓遷置工程(大安9公墓部分墓區)總經費 114,811,000元，本年度係第1年
			1	227102 營建工程	183,479,385		183,479,385	515,909,869	258,826,192	-332,430,484	

臺北市殯葬管理處

3-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國103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	2,249,400		2,249,400	3,342,552	22,192,526	-1,093,152	，編列無主墳墓處理費 1,000,000元、墓基整理費 780,000元、水土保持工程費 962,995元、補償費 72,000,000元、救濟金 2,400,000元、工作費 372,000元、鑑界費 218,000元、委託規劃設計監造費 1,625,000元、工程管理費 96,005元、水土保持計畫書審查費 546,000元。 7. 臻愛樓設置一樓鐵捲門等工程 793,411元。 8. 富德靈骨樓及陽明山靈骨塔建築物耐震力評估 1,094,920元。
			3	227103 交通及運輸設備					868,538		本年度編列汰換個人電腦14部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、火化爐設備不斷電系統等，共計如列數。 前年度決算數係編列汰換吉普車(墓區巡查)1輛。
		7		228300 接受補助建設支出				4,576,625		-4,576,625	
			1	228301 接受中央政府補助建設支出				4,576,625		-4,576,625	上年度預算數係追加行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理陽明山臻愛樓神主牌工程經費如列數。