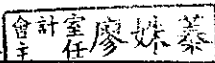


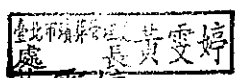
中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市殯葬管理處 (03103)

單位決算

主辦會計人員：廖姝蓁  (姓名及職名章)

機關長官：黃雯婷  (姓名及職名章)

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國102年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		17,943,928,045	674,213,168	349,744,564	18,268,396,649
公務用財產		5,351,488,137	409,435,041	212,961,597	5,547,961,581
土地		4,960,983,062	223,286,107	-	5,184,269,169
土地改良物		1,416,456	-	-	1,416,456
房屋建築及設備		38,009,524	133,697	978,697	37,164,524
機械及設備		279,546,784	185,360,885	188,001,324	276,906,345
交通及運輸設備		15,148,026	208,885	7,518,711	7,838,200
雜項設備		56,384,285	445,467	16,462,865	40,366,887
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		12,592,439,908	264,778,127	136,782,967	12,720,435,068
土地		12,261,883,970	264,560,028	114,621,040	12,411,822,958
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		295,544,567	-	-	295,544,567
機械及設備		10,048,628	63,000	3,971,700	6,139,928
交通及運輸設備		1,523,410	-	1,523,410	-
雜項設備		23,439,333	155,099	16,666,817	6,927,615
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

臺北市殯葬管理處 (03103)

103年度單位決算

目次

甲、總說明	總說明001
一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明014
二、預算執行概況.....	總說明017
三、資產負債實況.....	總說明018
四、其他要點.....	
乙、主要表	
一、歲入類	第001頁
(一) 歲入類平衡表.....	第002頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第006頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	
二、歲出類	第010頁
(一) 歲出類平衡表.....	第012頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第016頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第020頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第026頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第030頁
(六) 繼續經費決算表.....	
丙、附屬表	
一、歲入類	第032頁
(一) 歲入類現金出納表.....	第034頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第035頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第038頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第045頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	
二、歲出類	第048頁
(一) 歲出類現金出納表.....	第一頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	

臺北市殯葬管理處 (03103)

103年度單位決算

目次

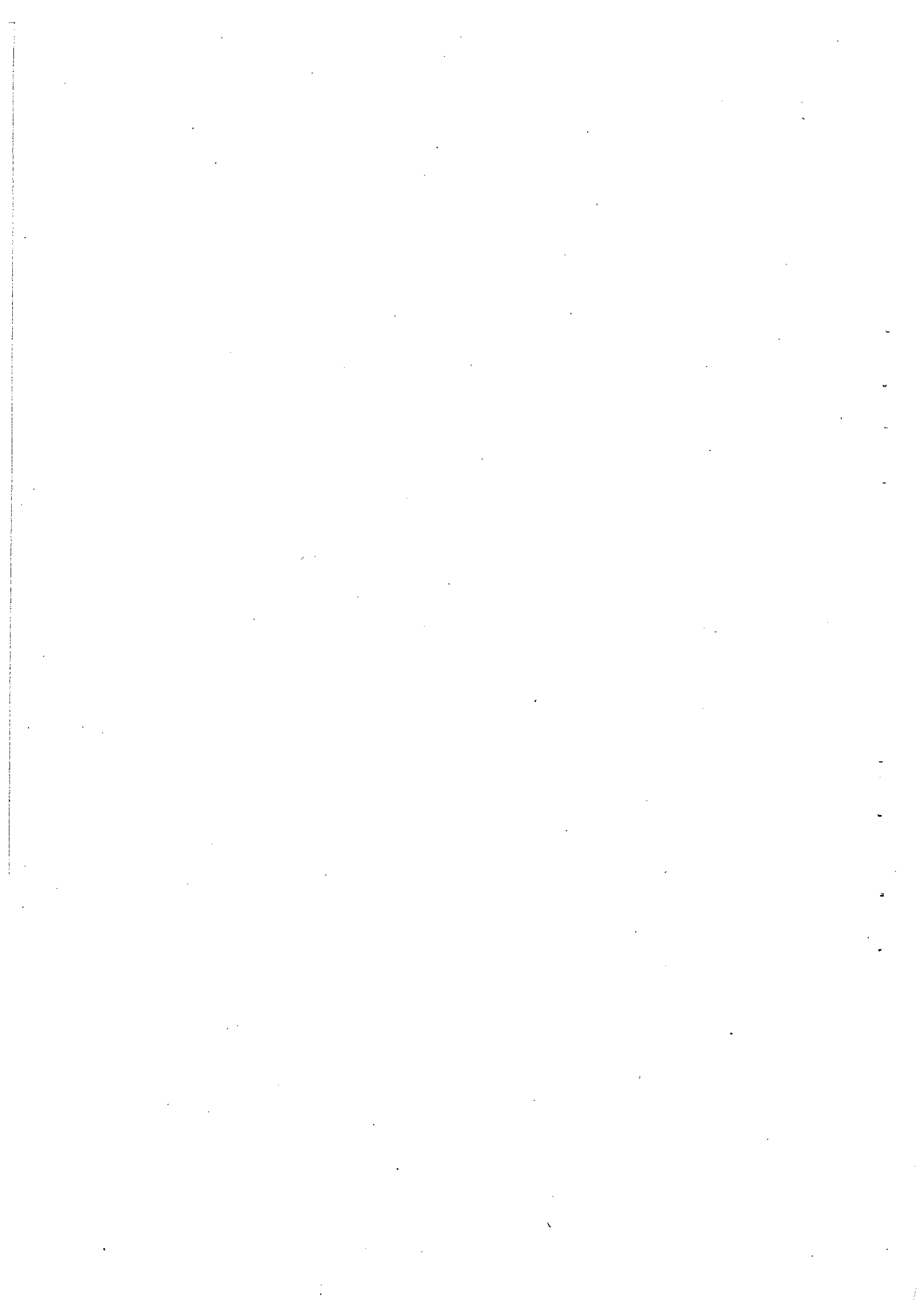
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第052頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第060頁
(五) 人事費分析表.....	第062頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第064頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第068頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第069頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第070頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第082頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第084頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第086頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第090頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第094頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第096頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第102頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第106頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市殯葬管理處 (03103)

103年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第108頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第109頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第111頁



總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 公立公墓之取得、開發、更新、規劃及靈骨堂(塔)之設置、規劃。
2. 墓地管理、美化、綠化、維護、防火及靈骨寄存保管。
3. 辦理殯殮業務，如接屍、保管、冷藏、防腐、化妝、著裝、大殮、禮堂管理、靈柩寄存保管、無主遺體收埋。
4. 殯葬禮俗改善及殯儀法規之研擬修訂。
5. 公立殯儀館、火葬場之規劃、設置、督導、管理。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務	1. 依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。 2. 確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。 3. 辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。	1. 依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。 2. 確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。 3. 辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。	邱○○因公涉訟委任律師費及列管占用戶建物拆屋還地民事訴訟費兩案因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留，後續將請委任律師積極辦理。
殯殮管理	1. 受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作。 2. 研修(訂)殯葬自治法規。 3. 辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑。 4. 推廣簡葬、潔	1. 持續受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作，並隨時依照喪家申請時日辦理及依業務需求配合實	1. 持續受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作。 2. 本年度協助辦理治喪共33,454場次，並提供良善殯儀軟硬體設施以服務市民，逐步建立現代化殯葬環境。 3. 臺北市殯葬管理自治條例修正案業於102年10月16日經市議會法規委員會審議通過，10月30	第二殯儀館往返板橋殯儀館解剖遺體接運需配合第二殯儀館解剖室整建工程執行期程，預計104年5月底前結案，致未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留，後續將配合第二殯儀館解剖室整建工程執行進

臺北市殯葬管理處 (03103)

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。 5. 辦理接駁專車服務。 6. 核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作。	施。 2. 持續辦理研修(訂)殯葬自治法規。 3. 持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇。 4. 推廣簡葬、潔葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。 5. 提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運六張犁站、捷運公館站及捷運忠孝復興站(經捷運科技大樓站)至第二殯儀館。 6. 核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實	日送大會二讀審議，103年4月16日二讀通過，4月23日完成三讀審查，已於5月中旬由本府法務局函報行政院核定中，惟行政院103年12月10日函復本府，延長核定期限，刻正由其審查中。 4. 已於103年12月8日辦理完成評鑑頒獎活動，共計19家榮獲優良業者，並公告於網站提供民眾參考。 5. 本年度辦理聯合奠祭服務共111場次，計1280人。 6. 持續提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館，每班車班距為10-15分鐘。 7. 本年度核撥第一、二殯儀館回饋地方經費經費門合計28,860,108元，對改善鄰里地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設及公共設施之維護，頗具效益。	度儘速辦理。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		落實回饋地方經費使用。		
埋葬管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2. 加強列管公墓巡查、管理及維護。 3. 依法積極取締濫葬。 4. 辦理清明、中元便民服務措施。 5. 依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2. 持續加強墓區巡查及墓道維護。 3. 依規定積極取締濫葬，並開立裁處單。 4. 賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提昇服務品質。 5. 賡續依臺北市殯葬管理自治條例規定，執行市立公墓地使用年限政策。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2. 加強墓區巡查及墓道維護。 3. 依規定積極取締濫葬，並開立裁處單。 4. 市府服務做的好清明節掃墓祭祀沒煩惱，臺北市政府相關局處已做好為民服務的準備，4月5日上午9時於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔辦理祈福法會由市長主祭。 5. 掃墓公車：賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。有關清明節「免費掃墓專車」於3月22日上午路，並持續於23、29、30日及4月4、5、6日共7天在富德公墓及陽明山第一公墓兩地區提供服務，營運區域並將嚴格進行交通管制；另考量肢障人士與80歲以上高齡長者因交通管制帶來不便，亦規劃於動物園或捷運麟光站、悼敘高工、軍人公墓站，設有免費復康巴士負責載運，共服務77餘萬人次。 6. 金銀紙集中代焚：由本處提供專用紙袋於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔供民眾使用，以減少露天大量焚燒，影響環境及空氣品質。 	<p>因陽明山靈骨塔RC欄杆及迴廊局部修繕及拆除一案，廠商於104年1月7日申報完工，1月8日辦理竣工查驗，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留，另前開採購案所需委託規劃設計費因契約第5條規定，需俟該採購案全部竣工且驗收合格後，始得付清尾款，故一併辦理保留，後續將儘速辦理兩案驗收及結算相關事宜。</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			7.一人一柱香：配合環境保護及民眾健康，呼籲祭拜香枝減量，以減少空氣污染及垃圾。 8.完成 91 年葬於富德公墓範圍內、使用期限屆滿 10 年遷葬代為起掘工作。	
火葬管理	受理喪家申請辦理遺體火化、檢骨及裝箱封口、寄存保管等事宜。	受理喪家申請辦理遺體火化、檢骨及裝箱封口、寄存保管等事宜，並改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。	1.持續受理喪家申請辦理遺體火化、檢骨及裝箱封口、寄存保管等事宜，並改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。 2.本年度遺體火化共 21,457 具。	無。
設置規劃管理	1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。 2.辦理生前殯葬服務契約查核。 3.宣導殯葬相關法令與多元環保葬。 4.志工招募及服務。 5.倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。 6.辦理生命教育講座。	1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。 2.輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，辦理生前殯葬服務契約查核以保障消費者權益。 3.持續加強殯葬相關法令及消費資訊宣導。 4.推動人文追思與多元環保葬，宣導	1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。 2. 103 年 12 月底完成生前殯葬服務契約查核，共計 9 家符合一定規模並函報內政部備查。另協助處理消費爭議，以保障消費者權益。 3.辦理聯合海葬 4 場次，共計 100 人參加，製作宣導摺頁 2 款各 30,000 張、捷運廣告 2 處/月、關懷袋 10,000 份及手提袋 200 個。 4.為擴大服務績效加強志工之招募，除於懷恩專車內張貼海報外，並透過各種志工協會平台加強志工招募宣導。 5.辦理「坦然面對、生命樂章」生命教育研習營(252 人參加)及參加生命禮儀博覽會展覽(世貿展覽館展出三天)。	1.臺北市未來納骨設施整體規劃委託研究為分析大臺北地區納骨設施供需變動情形，辦理民意調查，以評估本市未來小型納骨設施設置區位，於 103 年 4 月 21 日簽奉市長核可動支第二預備金，惟為確認土地資料正確性，需較長時間準備公開招標文件，致延至 7 月 9 日議價決標，10 月 7 日辦理期中報告審查會議，11 月 13 日召開第二次期中報告

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>樹葬、灑葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。</p> <p>5.加強志工招募及服務。</p> <p>6.持續倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。</p> <p>7.持續辦理生命教育講座，使民眾積極去規劃生命旅程及瞭解生命終點站的過程及體會生命意義。</p>		<p>審查會議，12月22日廠商提出期末報告，預計104年1月21日前完成總結報告，致無法於年度結束前完成，故辦理預算保留，後續將督促廠商儘速辦理。</p> <p>2.研擬臺北市第二殯儀館西北側保護區都市計畫變更暨區段徵收等研究為解決本市殯葬設施不足、第二殯儀館周邊景觀雜亂及交通問題，冀望透過都市計畫變更及區段徵收等方式，增加第二殯儀館腹地及建築面積，於103年6月3日簽奉市長核可動支第二預備金，自103年7月8日起上網公告招標，期間歷經7月28日、8月13日及9月2日3次流標、9月22日廢標1次，至第5次完成招標事宜，並於11月11日決標，預計104年2月進行期中審查、4月進行期末審查、7月提交</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
				總結報告書、9月進行公展並提交都市計畫草案 10月底提交都市計畫委員會，致無法於年度結束前完成，故辦理預算保留，後續將督促廠商儘速辦理。
營建工程	1. 第二殯儀館整建工程施作，並改善二館交通動線，提昇治喪服務品質。 2. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理景美第 1 公墓除草、勘估及造冊，及依本市議會第 11 屆第 11 次臨時大會第 2 次會議附帶決議辦理第二殯儀館周邊墳墓遷置工程（大安 9 公墓部分墓區），並廣續辦理景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓區遷置工程及水土保持作業，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。	1. 持續進行 99-105 年度第二殯儀館整建工程施作，提升治喪服務品質。 2. 依本市議會第 11 屆第 11 次臨時大會第 2 次會議附帶決議辦理 103-104 年度第二殯儀館周邊墳墓遷置工程（大安 9 公墓部分墓區），並辦理 102-104 年度景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓區遷置工程及水土保持作業，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。 3. 為維護第一、二殯儀館區各項殯	1. 已完成景美第 1 公墓區除草、勘估及造冊、富德靈骨樓及陽明山靈骨塔建築物耐震力評估。 2. 已完成 102-103 年度第二殯儀館館區機電及消防等改善工程、臻愛樓設置一樓鐵捲門等工程及第二殯儀館前分隔島改建停車場工程。	1. 墓區整理遷置工程（景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓）係 102-104 年連續性計畫，有關委託規劃設計及監造一案於 102 年 3 月 4 日辦理上網公告，3 月 18 日資格標開標，3 月 26 日辦理評選，4 月 8 日辦理議價決標，復因水土保持計畫送審致影響計畫執行期程，103 年 5 月 27 日至 6 月 3 日辦理工程招標文件公開閱覽，6 月 17 日辦理第一次上網公告，7 月 1 日工程決標，於 7 月 23 日辦理開工，7 月 26~28 日辦理開工法會，工

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<p>3. 維護第一、二殯儀館館區各項殯葬設施，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。</p> <p>4. 持續改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，以提供民眾安全且舒適的治喪環境，辦理富德靈骨樓及陽明山靈骨塔建築物耐震力評估，及設置臻愛樓一樓鐵捲門，以維護祭祀家屬及樓內設施安全。</p> <p>5. 為改善本市解剖室設施設備，打造現代化、具負壓、過濾與專業解剖設備的環境，辦理第二殯儀館解剖室整建工程。另為改善第二殯儀館周邊停車交通問題，辦理第二殯儀館前分隔島改建停車場工程。</p> <p>6. 為降低治喪亂</p>	<p>葬設施，以提供民眾安全且舒適的治喪環境，賡續辦理 102-103 年度第一殯儀館館區設施整修工程及 102-103 年度第二殯儀館館區機電及消防等改善工程。</p> <p>4. 為改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，並提供民眾安全且舒適的治喪環境，辦理 103-104 年度陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程、富德靈骨樓及陽明山靈骨塔建築物耐震力評估、臻愛樓設置一樓鐵捲門等工程。</p> <p>5. 為改善本市解剖室設施設備，打造現代化、具負壓、過濾與專業解剖設備的環境，辦理第二殯儀館</p>	<p>期為 300 日曆日，預計 104 年 5 月 18 日竣工。本案工程性質特殊，包含無主墳墓遷葬工項(骨骸起掘、火化、裝罐、晉塔、墓基整理)、水土保持工項及植生工項等，且契約定有周延之執行程序，並嚴格要求廠商按步就班依約執行，爰須花費較長作業時間，又屬 102-104 年連續性計畫，致無法於年度結束前辦理完成，後續將督促廠商積極施工。</p> <p>2. 第一殯儀館館區設施整修工程係 102-103 年連續性計畫，102 年度主要係辦理規劃設計及部分施工，因一館設施及建物相當老舊，為提供優質治喪服務品質規劃期程較長，致 102 年 8 月始完成</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	象、民眾痛苦指數及提供優質治喪環境，辦理第二殯儀館火化場二樓家屬休息室暨改善禮廳通道動線工程。另為加強建築物耐震能力，辦理第一殯儀館行政中心(含服務中心、駐衛警室及家屬休息室等)結構補強工程。	解剖室整建工程。另為改善第二殯儀館周邊停車交通問題，辦理第二殯儀館前分隔島改建停車場工程。 6. 為降低治喪亂象、民眾痛苦指數及提供優質治喪環境，辦理第二殯儀館火化場二樓家屬休息室暨改善禮廳通道動線工程。另為加強建築物耐震能力，辦理第一殯儀館行政中心(含服務中心、駐衛警室及家屬休息室等)結構補強工程。		規劃設計，工程於8月23日第一次上網公告招標，9月10日開標因投標廠商家數不足而流標，9月17日辦理第二次上網公告，9月26日開標廢標，經檢討底價後，於10月9日辦理第三次公告上網招標，10月16日開標決標，開工日為102年11月11日，惟因配合現地施作等因素影響，為提升治喪品質辦理二次變更設計，廠商已於103年9月23日申報完工，11月14日辦理初驗，初驗結果不合格，於11月24日複驗，複驗結果合格，12月16日辦理正驗不合格，12月30日辦理第一次複驗不合格，已於104年1月9日辦理第二次複驗合格，刻正辦理工程結

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
				<p>算中，因無法於年度結束前完成，故辦理預算保留，後續將督促廠商積極辦理。</p> <p>3. 陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程係 103-104 年連續性計畫，有關委託規劃設計及監造一案於 103 年 3 月 5 日決標，本次規劃整修之墓區較多、勘查範圍廣闊，且規劃設計階段又逢清明期間，有關現場祭拜民眾、市長信箱、1999 市民熱線及民眾陳情案件內反映之缺失，若涉及墓區內整修者，亦併入本次規劃設計案內，致使規劃設計階段時間較長，7 月 28 日辦理第一次上網公告，8 月 11 日辦理第一次開標，因廠商家數不足流標，8 月 15 日辦理第二次上</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
				<p>網公告，8月22日工程決標，9月4日辦理開工，刻正辦理增設仿松竹欄杆、步道整修等工項，後續將督促廠商積極施工。本案因屬103-104年連續性計畫，致無法於年度結束前辦理完成，後續將督促廠商積極辦理。</p> <p>4. 第二殯儀館周邊墳墓遷置工程(大安9公墓部分墓區)係103-104年連續性計畫，有關委託規劃設計監造案於102年10月14日上網公告，11月1日辦理資格標開標，11月8日辦理評選，11月29日議價保留決標，12月31日決標生效，完成規劃設計後於103年5月6日函送水土保持計畫供本府大地工程處審查，歷經約7</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
				<p>個月審查後，水土保持計畫於12月1日核定，本案雖因水土保持計畫送審致影響計畫執行期程，惟經本處積極督促下設計監造單位即於12月8日函送施工預算及圖說，本處於12月17日發函同意備查。工程標於12月25日辦理第一次上網公告，104年1月8日開標決標，1月30日開工，工期180日曆天，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留，後續將督促廠商積極辦理。</p> <p>5. 第二殯儀館火化場二樓家屬休息室暨改善禮廳通道動線工程於103年5月16日動支第一預備金辦理，6月完成規劃設計，工程於8月23日第一次上網公告，9月15日</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
				<p>開標決標，9月16日辦理開工，因配合現地施作辦理第一次變更設計，10月30日辦理現場會勘，11月25日完成新增項目議價，12月2日廠商申報竣工，12月8日竣工查驗完畢，104年1月13日工程驗收合格，並完成付款，預計2月下旬完成委託規劃設計監造驗收作業，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留，後續將督促廠商積極辦理。</p> <p>6. 第二殯儀館解剖室整建工程於103年5月1日簽奉市長核可動支第二預備金，有關委託規劃設計監造案於7月9日議價決標，工程10月22日辦理第一次開標，因無廠商投標，逕予流標，11月3</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
				<p>日辦理第二次開標流標，11月13日辦理第三次開標決標。工程部分已於11月27日開工，預計104年5月底前結案，因無法於年度結束前完成，故辦理預算保留，後續將督促廠商積極辦理。</p> <p>7. 第一殯儀館行政中心(含服務中心、駐衛警室及家屬休息室等)結構補強工程，於103年6月3日簽奉市長核可動支第二預備金，本案因補強範圍在殯儀館內，廠商尋覓不易，致委託規劃設計監造案延至9月3日決標，10月9日完成規劃設計，10月24日上網公告工程案招標事宜，歷經11月5、18及12月9日均無廠商投標而流標，經重新檢討招標文件，12月</p>

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
				23日辦理第四次開標決標，12月30日開工，刻正積極施工中，因無法於年度結束前完成，故辦理預算保留，後續將督促廠商積極辦理。
其他設備	充實軟硬體設備，以提升服務民眾品質	1. 辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電子軌聯系統建置、重新規劃建置殯葬業者管理系統與新增合法殯葬業者識別管理系統、電腦圖書費、火化爐設備不斷電系統、購置折疊停屍床及移動式造霧風扇。	1. 已完成汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電子軌聯系統建置及重新規劃建置殯葬業者管理系統與新增合法殯葬業者識別管理系統。 2. 已完成購置電腦圖書費、火化爐設備不斷電系統、折疊停屍床及移動式造霧風扇。	無。

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 420,000 元，實現數 7,317,763 元，轉入下年度應收歲入款 660,000 元，決算數合計共 7,977,763 元。實現數 7,317,763 元，較預算數超收 6,897,763 元，約增 1,642.32%，主要係因違反殯葬管理條例、工程逾期違約件數與沒收「辛亥路高架橋下平面停車場委託經營管理契約」廠商之履約保證金等較

總 說 明

中華民國 103 年度

預期多。

- (2).規費收入：預算數 400,684,006 元，執行結果，實現數 491,245,425 元，較預算數超收 90,561,419 元，約增 22.60%，主要係因民眾申請陽明山臻愛樓骨灰罐寄存收入較預期多所致，將於未來年度覈實增編預算。
- (3).財產收入：預算數 30,808,400 元，執行結果，實現數 36,371,345 元，轉入下年度應收歲入款 315,773 元，決算數合計共 36,687,118 元。實現數 36,371,345 元，較預算數超收 5,562,945 元，約增 18.06%，主要係因收取回教公墓土地使用費等較預期多所致，將於未來年度覈實增編預算。
- (4).其他收入：預算數 15,000 元，執行結果，實現數 422,250 元，較預算數超收 407,250 元，約增 2,715%，主要係收回一、二館停車場委託經營管理水電費、黎元大樓委託停車場經營盈餘、標單收入較預期多，將於未來年度覈實增編預算。

2. 以前年度部分：

財產收入：以前年度歲入轉入數 910,426 元，執行結果，註銷數 387,610 元，實現數 466,231 元，結轉下年度繼續處理者 56,585 元，主要係無權占用戶多生活困難者，無法一次繳清，另不願繳納者，將採法律途徑辦理催收。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1).行政管理：預算數 71,569,028 元，執行結果，實現數 70,043,515 元，轉入下年度應付歲出保留款 107,136 元，決算數合計共 70,150,651 元。實現數 70,043,515 元，較預算數節減 1,525,513 元，約減 2.13%。
- (2).殯殮管理：預算數 180,036,787 元，執行結果，實現數 175,381,545 元，轉入下年度應付歲出保留款 450,840 元，決算數合計共 175,832,385 元。實現數 175,381,545 元，較預算數節減 4,655,242 元，約減 2.59%。
- (3).埋葬管理：預算數 46,414,677 元，執行結果，實現數 44,141,045 元，轉入下年度應付歲出保留款 855,800 元，決算數合計共 44,996,845 元。實現數 44,141,045 元，較預算數節減 2,273,632 元，約減 4.90%。
- (4).火葬管理：預算數 62,487,079 元，執行結果，實現數 62,148,858 元，較預算數節減 338,221 元，約減 0.54%。
- (5).設置規劃管理：預算數 18,610,344 元，執行結果，實現數 15,279,842 元，轉入下年度應付歲出保留款 2,721,000 元，決算數合計共 18,000,842 元。實現數 15,279,842 元，較預算數節減 3,330,502 元，約減 17.90%。
- (6).營建工程：預算數 217,762,825 元，執行結果，實現數 118,619,900 元，轉入下年度應付歲出款 11,624,335 元，應付歲出保留款 73,191,762 元，決算數合計 203,435,997 元。實現數 118,619,900 元，較預算數節減 99,142,925 元，約減 45.53%，主要係因墓區整理遷置工程(景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓)係 102-104 年連續性計畫，因水土保持計畫送審致影響計畫執行期程，103 年 7 月 1 日工程決標，7 月 23 日辦理開工，後續將督促廠商積極施工。第二殯儀館周邊墳墓遷置工

總 說 明

中華民國 103 年度

程(大安9公墓部分墓區)因水土保持計畫送審致影響計畫執行期程,工程標於104年1月8日決標,預計1月下旬開工,後續將督促廠商積極施工。第二殯儀館解剖室整建工程歷經2次招標未決,103年11月13日辦理第3次開標始決標,11月27日開工,預計104年5月底前結案,刻正積極施工中。第一殯儀館行政中心(含服務中心、駐衛警室及家屬休息室等)結構補強工程歷經3次招標未決,經重新檢討招標文件,103年12月23日辦理第4次開標決標,12月30日開工,刻正積極施工中。

- (7).其他設備:預算數 5,767,694 元,執行結果,實現數 4,755,589 元,較預算數節減 1,012,105 元,約減 17.55%。
- (8).公務人員退休及撫恤給付:申請動支數 14,552,699 元,執行結果,實現數 14,552,699 元。
- (9).公務人員福利互助補助:申請動支數 2,773,578 元,執行結果,實現數 2,773,578 元。
- (10)公務人員(工)待遇準備:申請動支數 2,094,746 元,執行結果,實現數 2,069,460 元,較動支數節減 25,286 元,約減 1.21%。

2. 以前年度部分:

- (1).營建工程—99 年度:以前年度歲出轉入數 200,000 元,執行結果,註銷數 79,983 元,實現數 120,017 元,主要係「墓區整理遷置工程(大安第九及古亭第十公墓)」已執行完畢。
- (2).營建工程—100 年度:以前年度歲出轉入數 1,710,832 元,執行結果,註銷數 1,596,600 元,實現數 114,232 元,主要係「富德公墓興建納骨設施環境影響評估」因民眾抗爭無法完成環境影響評估之必要程序,經檢討擬就本市 38 處公墓土地,在開發或累積開發面積小於 1 公頃以下土地前提下,重新評估適合興建小型納骨設施的地點,故依契約第 16 條第 4 款規定報經上級機關核准,終止契約。
- (3).營建工程—100 年度:以前年度歲出轉入數 4,779,634 元,執行結果,註銷數 332,100 元,實現數 4,447,534 元,主要係「第一殯儀館館區設施整修暨防漏工程及第一殯儀館閒置員工宿舍改設助唸室暨禮廳地面整平工程」,已執行完畢。
- (4).營建工程—100 年度:以前年度歲出轉入數 500,000 元,執行結果,實現數 82,455 元,結轉下年度繼續處理者 417,545 元,主要係「第二殯儀館整建工程」因初步設計報告書送都市設計審議委員會辦理審議致影響計畫執行期程,建築工程標案已於 102 年 7 月 12 日決標,9 月 23 日辦理開工,截至 103 年 12 月底已完成既有建物拆除、整地、地下連續壁、基樁、地下開挖及 B2F 結構體等工項,後續將進行 B1F 結構體工程作業,並督促廠商積極施工。
- (5).行政管理—101 年度:以前年度歲出轉入數 30,012 元,執行結果,註銷數 20,008 元,實現數 10,004 元,主要係「與山發物業有限公司之二審訴訟案(法院審判費)」,已執行完畢。
- (6).殯殮管理—101 年度:以前年度歲出轉入數 4,469,917 元,執行結果,實現數 0 元,

總 說 明

中華民國 103 年度

- 結轉下年度繼續處理者 4,469,917 元，主要係「殯葬獎金」有關行政人員部分支領獎金是否逾越行政院規定相關爭議尚待釐清，刻正積極辦理中。
- (7).營建工程—101 年度：以前年度歲出轉入數 99,121,376 元，執行結果，實現數 76,808,971 元，結轉下年度繼續處理者 22,312,405 元，主要係「第二殯儀館整建工程」因初步設計報告書送都市設計審議委員會辦理審議致影響計畫執行期程，建築工程標案已於 102 年 7 月 12 日決標，9 月 23 日辦理開工，截至 103 年 12 月底已完成既有建物拆除、整地、地下連續壁、基樁、地下開挖及 B2F 結構體等工項，後續將進行 B1F 結構體工程作業，並督促廠商積極施工。
- (8).營建工程—101 年度：以前年度歲出轉入數 730,744 元，執行結果，實現數 730,744 元，主要係「陽明山第一公墓花葬區工程」已執行完畢。
- (9).災害準備金—101 年度：以前年度歲出轉入數 90,000 元，執行結果，註銷數 67,788 元，實現數 22,212 元，主要係「大安第九公墓、古亭第十公墓部份墓區災害緊急處理措施搶修工程」已執行完畢。
- (10).殯殮管理—102 年度：以前年度歲出轉入數 4,677,742 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 4,677,742 元，主要係「殯葬獎金」有關行政人員部分支領獎金是否逾越行政院規定相關爭議尚待釐清，刻正積極辦理中。
- (11).殯殮管理—102 年度：以前年度歲出轉入數 596,663 元，執行結果，註銷數 70,300 元，實現數 526,363 元，主要係「無名屍處理費用(含火葬土葬費用)」已執行完畢。
- (12).營建工程—102 年度：以前年度歲出轉入數 190,946,698 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 190,946,698 元，主要係「第二殯儀館整建工程」因初步設計報告書送都市設計審議委員會辦理審議致影響計畫執行期程，建築工程標案已於 102 年 7 月 12 日決標，9 月 23 日辦理開工，截至 103 年 12 月底已完成既有建物拆除、整地、地下連續壁、基樁、地下開挖及 B2F 結構體等工項，後續將進行 B1F 結構體工程作業，並督促廠商積極施工。
- (13).營建工程—102 年度：以前年度歲出轉入數 6,362,206 元，執行結果，註銷數 82,923 元，實現數 4,058,933 元，結轉下年度繼續處理者 2,220,350 元，主要係「墓區整理遷置工程(景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓)」103 年 7 月 1 日工程決標，7 月 23 日辦理開工，後續將督促廠商積極施工。
- (14).營建工程—102 年度：以前年度歲出轉入數 13,107,365 元，執行結果，註銷數 45,807 元，實現數 12,814,461 元，結轉下年度繼續處理者 247,097 元，主要係「第一殯儀館館區設施整修工程」於 104 年 1 月 9 日驗收合格，刻正辦理工程結算中，後續將督促廠商積極辦理。
- (15).營建工程—102 年度：以前年度歲出轉入數 2,036,763 元，執行結果，註銷數 9,767 元，實現數 2,026,996 元，主要係「第二殯儀館館區機電及消防等改善工程」已執行完畢。
- (16).營建工程—102 年度：以前年度歲出轉入數 13,079,310 元，執行結果，註銷數 608,849 元，實現數 12,470,461 元，主要係「第二殯儀館遺體冷藏櫃汰換工程」已

總 說 明

中華民國 103 年度

執行完畢。

(17)營建工程—102 年度：以前年度歲出轉入數 17,936,384 元，執行結果，註銷數 394,310 元，實現數 17,542,074 元，主要係「陽明山、富德及列管公墓區整修及綠美化工程」已執行完畢。

(18)營建工程—102 年度：以前年度歲出轉入數 413,710 元，執行結果，實現數 413,710 元，主要係「第二殯儀館前分隔島改建停車場工程」已執行完畢。

(19)營建工程—102 年度：以前年度歲出轉入數 500,000 元，執行結果，註銷數 48,103 元，實現數 451,897 元，主要係「陽明山第一公墓花葬區工程」已執行完畢。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：

1.暫收款 1,619,754 元係「待轉正一、二館、富德及陽明山刷卡規費收入」較 102 年度 1,070,762 元，增列 548,992 元。

2.保管款 4,497,387 元，係地租等履約保證金較 102 年度 4,529,572 元，減列 32,185 元。

(二)歲出部分：

1.暫付款-員工借支 9,147,659 元較 102 年度 4,469,917 元，增列 4,677,742 元。

2.暫付款-其他費用 3,219,653 元較 102 年度 4,978,097 元，減列 1,758,444 元。

3.保管有價證券 8,206,913 元，係各項工程採購履約保證金等較 102 年度 6,328,337 元，增列 1,878,576 元。

4.代收款 135,182,958 元，係火葬棺木及骨灰罐之聯合奠祭捐款 99,964,059 元較 102 年度 94,240,664 元，增列 5,723,395 元、聯合奠祭相關事項捐款(含社會局撥入)26,738,698 元較 102 年度 25,198,018 元，增列 1,540,680 元、長年無人整理墳墓整理費捐款 3,112,101 元較 102 年度 776,158 元，增列 2,335,943 元、代收員工法院扣款等 112,411 元較 102 年度 1,539,620 元，減列 1,427,209 元、代扣繳專戶水電費 4,500,000 元較 102 年度 4,500,000 元無增減、代扣繳專戶勞保 224,796 元較 102 年度 210,781 元，增列 14,015 元、代扣繳專戶健保 529,990 元較 102 年度 568,837 元，減列 38,847 元、代扣繳專戶公保 903 元較 102 年度 3,546 元，減列 2,643 元，代扣繳專戶退撫基金 0 元較 102 年度 8,743 元，減列 8,743 元。

5.保管款 28,387,140 元係各項工程採購履約保證金及保固金等較 102 年度 21,411,547 元，增列 6,975,593 元。

6.應付保管有價證券 8,206,913 元係各項工程採購履約保證金等較 102 年度 6,328,337 元，增列 1,878,576 元。

四、其他要點

無

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	431,927,406	-	431,927,406
				經常門合計	431,927,406	-	431,927,406
03				030000 罰款及賠償收入	420,000	-	420,000
	024			03103 殯葬管理處	420,000	-	420,000
		01		030100 罰金罰鍰及息金	360,000	-	360,000
			01	030101 罰金罰鍰	360,000	-	360,000
		02		030300 賠償收入	60,000	-	60,000
			01	030301 一般賠償收入	60,000	-	60,000
04				040000 規費收入	400,684,006	-	400,684,006
	027			03103 殯葬管理處	400,684,006	-	400,684,006
		01		040100 行政規費收入	1,263,450	-	1,263,450
			01	040101 審查費	200,000	-	200,000
			02	040102 證照費	1,063,450	-	1,063,450
		02		040200 使用規費收入	399,420,556	-	399,420,556
			01	040202 場地設施使用費	201,204,156	-	201,204,156
			02	040207 服務費	198,216,400	-	198,216,400
06				060000 財產收入	30,808,400	-	30,808,400
	026			03103 殯葬管理處	30,808,400	-	30,808,400
		01		060100 財產孳息	30,758,400	-	30,758,400
			01	060102 地租	938,400	-	938,400
			02	060103 土地以外不動產租金	600,000	-	600,000
			03	060105 權利金	29,220,000	-	29,220,000
			04	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	50,000	-	50,000
			01	060201 廢舊物資售價	50,000	-	50,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
535,356.783	975.773	-	536,332.556	104,405.150	124.17
535,356.783	975.773	-	536,332.556	104,405.150	124.17
7,317.763	660.000	-	7,977.763	7,557.763	1,899.47
7,317.763	660.000	-	7,977.763	7,557.763	1,899.47
1,440.000	660.000	-	2,100.000	1,740.000	583.33
1,440.000	660.000	-	2,100.000	1,740.000	583.33
5,877.763	-	-	5,877.763	5,817.763	9,796.27
5,877.763	-	-	5,877.763	5,817.763	9,796.27
491,245.425	-	-	491,245.425	90,561.419	122.60
491,245.425	-	-	491,245.425	90,561.419	122.60
1,251.800	-	-	1,251.800	-11,650	99.08
-	-	-	-	-200.000	-
1,251.800	-	-	1,251.800	188,350	117.71
489,993.625	-	-	489,993.625	90,573,069	122.68
214,926.625	-	-	214,926.625	13,722,469	106.82
275,067.000	-	-	275,067,000	76,850,600	138.77
36,371.345	315.773	-	36,687,118	5,878,718	119.08
36,371.345	315.773	-	36,687,118	5,878,718	119.08
36,236.998	315.773	-	36,552,771	5,794,371	118.84
8,411.657	310.128	-	8,721,785	7,783,385	929.43
600.000	5.645	-	605,645	5,645	100.94
27,218.781	-	-	27,218,781	-2,001,219	93.15
6,560	-	-	6,560	6,560	-
134,347	-	-	134,347	84,347	268.69
134,347	-	-	134,347	84,347	268.69

臺北市殯葬管理
以前年度歲入來源

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	910,426	-	387,610	-
					經常門合計	910,426	-	387,610	-
098					098年度小計	28,997	-	19,345	-
	06				060000 財產收入	28,997	-	19,345	-
		067			09105 殯葬管理處	28,997	-	19,345	-
			01		060100 財產孳息	28,997	-	19,345	-
				01	060102 地租	28,997	-	19,345	-
099					099年度小計	376,446	-	294,745	-
	06				060000 財產收入	376,446	-	294,745	-
		027			03103 殯葬管理處	376,446	-	294,745	-
			01		060100 財產孳息	376,446	-	294,745	-
				01	060102 地租	376,446	-	294,745	-
100					100年度小計	61,379	-	61,379	-
	06				060000 財產收入	61,379	-	61,379	-
		027			03103 殯葬管理處	61,379	-	61,379	-
			01		060100 財產孳息	61,379	-	61,379	-
				01	060102 地租	61,379	-	61,379	-
101					101年度小計	20,542	-	-	-
	06				060000 財產收入	20,542	-	-	-
		028			03103 殯葬管理處	20,542	-	-	-
			01		060100 財產孳息	20,542	-	-	-
				01	060102 地租	20,542	-	-	-
102					102年度小計	423,062	-	12,141	-

處(03103)

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
466,231	-	-	-	56,585	-
466,231	-	-	-	56,585	-
9,652	-	-	-	-	-
9,652	-	-	-	-	-
9,652	-	-	-	-	-
9,652	-	-	-	-	-
9,652	-	-	-	-	-
9,652	-	-	-	-	-
25,116	-	-	-	56,585	-
25,116	-	-	-	56,585	-
25,116	-	-	-	56,585	-
25,116	-	-	-	56,585	-
25,116	-	-	-	56,585	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20,542	-	-	-	-	-
20,542	-	-	-	-	-
20,542	-	-	-	-	-
20,542	-	-	-	-	-
20,542	-	-	-	-	-
410,921	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	574,026,374	-	2,093,110	45,949,973	3,586,162 -3,586,162
				經常門合計	376,177,853	-	220,924	10,020,425	1,028,568 -1,028,568
06				220000 文化支出	356,756,830	-	220,924	10,020,425	1,028,568 -1,028,568
	005			03103 殯葬管理處	356,756,830	-	220,924	10,020,425	1,028,568 -1,028,568
		01		220100 一般行政	71,569,028	-	-	-	1,028,568 -1,028,568
			01	220101 行政管理	71,569,028	-	-	-	1,028,568 -1,028,568
			02	220200 殯殮業務	167,220,927	-	220,924	475,200	-
			01	220201 殯殮管理	167,220,927	-	220,924	475,200	-
			03	220300 埋葬業務	46,414,677	-	-	-	-
			01	220301 埋葬管理	46,414,677	-	-	-	-
			04	220400 火葬業務	57,691,854	-	-	4,795,225	-
			01	220401 火葬管理	57,691,854	-	-	4,795,225	-
			05	220500 公墓(納)骨堂(塔)業務	13,860,344	-	-	4,750,000	-
			01	220501 設置規劃管理	13,860,344	-	-	4,750,000	-
18				610000 退休撫卹給付支出	14,552,699	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,868,324	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,773,578	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,773,578	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,773,578	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,094,746	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,094,746	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,094,746	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	48,043,083	622,069,457	509,766,031	11,624,335	77,326,538	598,716,904	-23,352,553	96.25	-
-	10,241,349	386,419,202	374,702,674	-	4,134,776	378,837,450	-7,581,752	98.04	-
-	10,241,349	366,998,179	355,306,937	-	4,134,776	359,441,713	-7,556,466	97.94	-
-	10,241,349	366,998,179	355,306,937	-	4,134,776	359,441,713	-7,556,466	97.94	-
-	-	71,569,028	70,043,515	-	107,136	70,150,651	-1,418,377	98.02	-
-	-	71,569,028	70,043,515	-	107,136	70,150,651	-1,418,377	98.02	-
-	696,124	167,917,051	163,693,677	-	450,840	164,144,517	-3,772,534	97.75	-
-	696,124	167,917,051	163,693,677	-	450,840	164,144,517	-3,772,534	97.75	-
-	-	46,414,677	44,141,045	-	855,800	44,996,845	-1,417,832	96.95	-
-	-	46,414,677	44,141,045	-	855,800	44,996,845	-1,417,832	96.95	-
-	4,795,225	62,487,079	62,148,858	-	-	62,148,858	-338,221	99.46	-
-	4,795,225	62,487,079	62,148,858	-	-	62,148,858	-338,221	99.46	-
-	4,750,000	18,610,344	15,279,842	-	2,721,000	18,000,842	-609,502	96.72	-
-	4,750,000	18,610,344	15,279,842	-	2,721,000	18,000,842	-609,502	96.72	-
-	-	14,552,699	14,552,699	-	-	14,552,699	-	100.00	-
-	-	14,552,699	14,552,699	-	-	14,552,699	-	100.00	-
-	-	14,552,699	14,552,699	-	-	14,552,699	-	100.00	-
-	-	14,552,699	14,552,699	-	-	14,552,699	-	100.00	-
-	-	4,868,324	4,843,038	-	-	4,843,038	-25,286	99.48	-
-	-	2,773,578	2,773,578	-	-	2,773,578	-	100.00	-
-	-	2,773,578	2,773,578	-	-	2,773,578	-	100.00	-
-	-	2,773,578	2,773,578	-	-	2,773,578	-	100.00	-
-	-	2,094,746	2,069,460	-	-	2,069,460	-25,286	98.79	-
-	-	2,094,746	2,069,460	-	-	2,069,460	-25,286	98.79	-
-	-	2,094,746	2,069,460	-	-	2,069,460	-25,286	98.79	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	574,026,374	-	2,093,110	45,949,973	3,586,162 -3,586,162
03				03000 民政局主管	554,605,351	-	2,093,110	45,949,973	3,586,162 -3,586,162
	003			03103 殯葬管理處	554,605,351	-	2,093,110	45,949,973	3,586,162 -3,586,162
		01		220100 一般行政	71,569,028	-	-	-	1,028,568 -1,028,568
			01	220101 行政管理	71,569,028	-	-	-	1,028,568 -1,028,568
				01 人事費	57,178,991	-	-	-	-1,028,568
				02 業務費	14,390,037	-	-	-	1,028,568
		02		220200 殯殮業務	179,340,663	-	220,924	475,200	-
			01	220201 殯殮管理	179,340,663	-	220,924	475,200	-
				01 人事費	97,179,664	-	-	-	-
				02 業務費	51,913,214	-	220,924	475,200	-
				04 獎補助及損失	18,128,049	-	-	-	-
				*04 獎補助及損失	12,119,736	-	-	-	-
				回饋金	12,119,736	-	-	-	-
		03		220300 埋葬業務	46,414,677	-	-	-	-
			01	220301 埋葬管理	46,414,677	-	-	-	-
				01 人事費	22,019,769	-	-	-	-
				02 業務費	24,394,908	-	-	-	-
		04		220400 火葬業務	57,691,854	-	-	4,795,225	-
			01	220401 火葬管理	57,691,854	-	-	4,795,225	-
				01 人事費	17,459,043	-	-	-	-
				02 業務費	40,232,811	-	-	4,795,225	-
		05		220500 公墓(納)骨堂(塔)業務	13,860,344	-	-	4,750,000	-
			01	220501 設置規劃管理	13,860,344	-	-	4,750,000	-
				01 人事費	6,319,290	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

103年度

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	48,043,083	622,069,457	509,766,031	11,624,335	77,326,538	598,716,904	-23,352,553	96.25	-
-	48,043,083	602,648,434	490,370,294	11,624,335	77,326,538	579,321,167	-23,327,267	96.13	-
-	48,043,083	602,648,434	490,370,294	11,624,335	77,326,538	579,321,167	-23,327,267	96.13	-
-	-	71,569,028	70,043,515	-	107,136	70,150,651	-1,418,377	98.02	-
-	-	71,569,028	70,043,515	-	107,136	70,150,651	-1,418,377	98.02	-
-	-1,028,568	56,150,423	56,050,109	-	-	56,050,109	-100,314	99.82	-
-	1,028,568	15,418,605	13,993,406	-	107,136	14,100,542	-1,318,063	91.45	-
-	696,124	180,036,787	175,381,545	-	450,840	175,832,385	-4,204,402	97.66	-
-	696,124	180,036,787	175,381,545	-	450,840	175,832,385	-4,204,402	97.66	-
-	-	97,179,664	97,079,664	-	-	97,079,664	-100,000	99.90	-
-	696,124	52,609,338	49,441,773	-	450,840	49,892,613	-2,716,725	94.84	-
-	-	18,128,049	17,172,240	-	-	17,172,240	-955,809	94.73	-
-	-	12,119,736	11,687,868	-	-	11,687,868	-431,868	96.44	-
-	-	12,119,736	11,687,868	-	-	11,687,868	-431,868	96.44	-
-	-	46,414,677	44,141,045	-	855,800	44,996,845	-1,417,832	96.95	-
-	-	46,414,677	44,141,045	-	855,800	44,996,845	-1,417,832	96.95	-
-	-	22,019,769	21,939,769	-	-	21,939,769	-80,000	99.64	-
-	-	24,394,908	22,201,276	-	855,800	23,057,076	-1,337,832	94.52	-
-	4,795,225	62,487,079	62,148,858	-	-	62,148,858	-338,221	99.46	-
-	4,795,225	62,487,079	62,148,858	-	-	62,148,858	-338,221	99.46	-
-	-	17,459,043	17,379,043	-	-	17,379,043	-80,000	99.54	-
-	4,795,225	45,028,036	44,769,815	-	-	44,769,815	-258,221	99.43	-
-	4,750,000	18,610,344	15,279,842	-	2,721,000	18,000,842	-609,502	96.72	-
-	4,750,000	18,610,344	15,279,842	-	2,721,000	18,000,842	-609,502	96.72	-
-	-	6,319,290	6,239,290	-	-	6,239,290	-80,000	98.73	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
03	003	05	01	02 業務費	7,541,054	-	-	4,750,000	-
		06		227100 建築及設備	185,728,785	-	1,872,186	35,929,548	2,557,594 -2,557,594
			01	227102 營建工程	183,479,385	-	1,118,765	33,164,675	2,557,594 -2,557,594
				*03 設備及投資	183,479,385	-	1,118,765	33,164,675	2,557,594 -2,557,594
				房屋建築及設備費	41,307,385	-	1,118,765	19,634,024	2,557,594
				公共建設及設施費	142,172,000	-	-	13,530,651	-2,557,594
			02	227104 其他設備	2,249,400	-	753,421	2,764,873	-
				*03 設備及投資	2,249,400	-	753,421	2,764,873	-
				資訊軟硬體設備費	645,800	-	570,721	2,764,873	-
				雜項設備費	1,603,600	-	182,700	-	-
41				41000 其他支出	19,421,023	-	-	-	-
	001			41 101 公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	-	-	-	-
				01 人事費	14,031,560	-	-	-	-
				√ 04 獎補助及損失	521,139	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,773,578	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,773,578	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,773,578	-	-	-	-
				01 人事費	2,607,268	-	-	-	-
				02 業務費	166,310	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,094,746	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,094,746	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,094,746	-	-	-	-
				01 人事費	2,094,746	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元：%
全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	4,750,000	12,291,054	9,040,552	-	2,721,000	11,761,552	-529,502	95.69	-
-	37,801,734	223,530,519	123,375,489	11,624,335	73,191,762	208,191,586	-15,338,933	93.14	-
-	34,283,440	217,762,825	118,619,900	11,624,335	73,191,762	203,435,997	-14,326,828	93.42	-
-	34,283,440	217,762,825	118,619,900	11,624,335	73,191,762	203,435,997	-14,326,828	93.42	-
-	23,310,383	64,617,768	31,766,987	11,624,335	20,411,346	63,802,668	-815,100	98.74	-
-	10,973,057	153,145,057	86,852,913	-	52,780,416	139,633,329	-13,511,728	91.18	-
-	3,518,294	5,767,694	4,755,589	-	-	4,755,589	-1,012,105	82.45	-
-	3,518,294	5,767,694	4,755,589	-	-	4,755,589	-1,012,105	82.45	-
-	3,335,594	3,981,394	3,964,831	-	-	3,964,831	-16,563	99.58	-
-	182,700	1,786,300	790,758	-	-	790,758	-995,542	44.27	-
-	-	19,421,023	19,395,737	-	-	19,395,737	-25,286	99.87	-
-	-	14,552,699	14,552,699	-	-	14,552,699	-	100.00	-
-	-	14,552,699	14,552,699	-	-	14,552,699	-	100.00	-
-	-	14,552,699	14,552,699	-	-	14,552,699	-	100.00	-
-	-	14,031,560	14,031,560	-	-	14,031,560	-	100.00	-
-	-	521,139	521,139	-	-	521,139	-	100.00	-
-	-	2,773,578	2,773,578	-	-	2,773,578	-	100.00	-
-	-	2,773,578	2,773,578	-	-	2,773,578	-	100.00	-
-	-	2,773,578	2,773,578	-	-	2,773,578	-	100.00	-
-	-	2,607,268	2,607,268	-	-	2,607,268	-	100.00	-
-	-	166,310	166,310	-	-	166,310	-	100.00	-
-	-	2,094,746	2,069,460	-	-	2,069,460	-25,286	98.79	-
-	-	2,094,746	2,069,460	-	-	2,069,460	-25,286	98.79	-
-	-	2,094,746	2,069,460	-	-	2,069,460	-25,286	98.79	-
-	-	2,094,746	2,069,460	-	-	2,069,460	-25,286	98.79	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	4,167,273	347,347,749	-	3,266,230
099					099年度小計	-	200,000	-	79,983
	13				430000 福利服務支出	-	200,000	-	79,983
		001			03103 殯葬管理處	-	200,000	-	79,983
			06		437100 建築及設備	-	200,000	-	79,983
				01	437102 營建工程	-	200,000	-	79,983
100					100年度小計	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
	06				220000 文化支出	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
		005			03103 殯葬管理處	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
			06		227100 建築及設備	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
				01	227102 營建工程	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
101					101年度小計	-	99,942,120	-	67,788
	06				220000 文化支出	-	99,852,120	-	-
		005			03103 殯葬管理處	-	99,852,120	-	-
			06		227100 建築及設備	-	99,852,120	-	-
				02	227102 營建工程	-	99,852,120	-	-
	12				420000 社會救助支出	-	90,000	-	67,788
		002			41105 災害準備金	-	90,000	-	67,788
			01		425000 災害準備金	-	90,000	-	67,788
				01	425001 災害準備金	-	90,000	-	67,788
102					102年度小計	443,127	243,939,309	-	1,189,759
	06				220000 文化支出	443,127	243,939,309	-	1,189,759
		005			03103 殯葬管理處	443,127	243,939,309	-	1,189,759

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,167,273	127,937,424	-	-	-	216,144,095	-
-	120,017	-	-	-	-	-
-	120,017	-	-	-	-	-
-	120,017	-	-	-	-	-
-	120,017	-	-	-	-	-
-	120,017	-	-	-	-	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
-	77,561,927	-	-	-	22,312,405	-
-	77,539,715	-	-	-	22,312,405	-
-	77,539,715	-	-	-	22,312,405	-
-	77,539,715	-	-	-	22,312,405	-
-	77,539,715	-	-	-	22,312,405	-
-	22,212	-	-	-	-	-
-	22,212	-	-	-	-	-
-	22,212	-	-	-	-	-
-	22,212	-	-	-	-	-
443,127	49,335,405	-	-	-	193,414,145	-
443,127	49,335,405	-	-	-	193,414,145	-
443,127	49,335,405	-	-	-	193,414,145	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	13,314,932	347,974,424	-	3,356,538
099					099年度小計	-	200,000	-	79,983
	03				03000 民政局主管	-	200,000	-	79,983
		003			03103 殯葬管理處	-	200,000	-	79,983
			06		437100 建築及設備	-	200,000	-	79,983
				01	437102 營建工程	-	200,000	-	79,983
100					100年度小計	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
	03				03000 民政局主管	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
		003			03103 殯葬管理處	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
			06		227100 建築及設備	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
				01	227102 營建工程	3,724,146	3,266,320	-	1,928,700
101					101年度小計	4,469,917	99,972,132	-	87,796
	03				03000 民政局主管	4,469,917	99,882,132	-	20,008
		003			03103 殯葬管理處	4,469,917	99,882,132	-	20,008
			01		220100 一般行政	-	30,012	-	20,008
				01	220101 行政管理	-	30,012	-	20,008
			02		220200 殯殮業務	4,469,917	-	-	-
				01	220201 殯殮管理	4,469,917	-	-	-
			06		227100 建築及設備	-	99,852,120	-	-
				02	227102 營建工程	-	99,852,120	-	-
	41				41000 其他支出	-	90,000	-	67,788
		005			41105 災害準備金	-	90,000	-	67,788
			01		425000 災害準備金	-	90,000	-	67,788

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,167,273	128,473,791	-	-	9,147,659	216,144,095	-
-	120,017	-	-	-	-	-
-	120,017	-	-	-	-	-
-	120,017	-	-	-	-	-
-	120,017	-	-	-	-	-
-	120,017	-	-	-	-	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
3,724,146	920,075	-	-	-	417,545	-
-	77,571,931	-	-	4,469,917	22,312,405	-
-	77,549,719	-	-	4,469,917	22,312,405	-
-	77,549,719	-	-	4,469,917	22,312,405	-
-	10,004	-	-	-	-	-
-	10,004	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,469,917	-	-
-	-	-	-	4,469,917	-	-
-	77,539,715	-	-	-	22,312,405	-
-	77,539,715	-	-	-	22,312,405	-
-	22,212	-	-	-	-	-
-	22,212	-	-	-	-	-
-	22,212	-	-	-	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			5,600,334
(2) 歲入結存－存款		5,600,334	
2.本期收入			536,339,821
(1) 歲入實收數		535,356,783	
罰款及賠償收入	7,317,763		
規費收入	491,245,425		
財產收入	36,371,345		
其他收入	422,250		
(2) 應收歲入款		466,231	
098 財產收入	9,652		
099 財產收入	25,116		
101 財產收入	20,542		
102 財產收入	410,921		
(4) 暫收款		548,992	
收入數	65,530,621		
減：沖轉或發還數	-64,981,629		
(6) 保管款		-32,185	
收入數	5,398,653		
減：沖轉或發還數	-5,430,838		
(7) 以前年度納庫收回數		228,374	
(8) 以前年度歲入退還數		-228,374	
收 項 合 計			541,940,155
付項			
1.本期支出			535,823,014
(1) 歲入納庫數		535,356,783	
罰款及賠償收入	7,317,763		
規費收入	491,245,425		
財產收入	36,371,345		
其他收入	422,250		
(2) 應納庫款納庫數		466,231	

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

經費門併計

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	228,374	
100	100年度小計	14,691	
	財產收入	14,691	
	殯葬管理處	14,691	
	財產孳息	14,691	
	地租-001	6,549	退還溢繳市有地租金(王明大)
	地租-002	1,745	退還溢繳市有地租金(邱寶貴)
	地租-003	6,397	退還溢繳市有地租金(孫國登)
102	102年度小計	213,683	
	罰款及賠償收入	30,000	
	殯葬管理處	30,000	
	罰金罰鍰及息金	30,000	
	罰金罰鍰-001	30,000	原處分撤銷(王旭文)
	規費收入	180,000	
	殯葬管理處	180,000	
	使用規費收入	180,000	
	服務費-001	50,000	民眾申請退費(張幼)
	服務費-002	50,000	民眾申請退費(林孝銘)
	服務費-003	50,000	民眾申請退費(謝辜素玉)
	服務費-004	30,000	民眾申請退費(葉振)
	財產收入	3,683	
	殯葬管理處	3,683	
	財產孳息	3,683	
	地租-001	982	退還非屬市有地租金(陳郭秋花)
	地租-003	738	退還溢繳市有地租金(陳宗慶)
	地租-004	1,963	退還溢繳市有地租金(陳新發)

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	910,426	466,231	387,610	975,773	1,032,358	
098	(098)年度小計	28,997	9,652	19,345	-	-	
	060000 財產收入	28,997	9,652	19,345	-	-	
	09105 殯葬管理處	28,997	9,652	19,345	-	-	
	060100 財產孳息	28,997	9,652	19,345	-	-	
	060102 地租	28,997	9,652	19,345	-	-	依審計部臺北市審計處審北
		-	-	-	-	-	市一字第1030
		-	-	-	-	-	005940號函辦
		-	-	-	-	-	理註銷。
099	(099)年度小計	376,446	25,116	294,745	-	56,585	
	060000 財產收入	376,446	25,116	294,745	-	56,585	
	03103 殯葬管理處	376,446	25,116	294,745	-	56,585	
	060100 財產孳息	376,446	25,116	294,745	-	56,585	
	060102 地租	376,446	25,116	294,745	-	56,585	1.依審計部臺
		-	-	-	-	-	北市審計處審
		-	-	-	-	-	北市一字第10
		-	-	-	-	-	30005940號函
		-	-	-	-	-	辦理註銷。2.
		-	-	-	-	-	因無權占用戶
		-	-	-	-	-	多生活困難者
		-	-	-	-	-	，無法一次繳
		-	-	-	-	-	清，另不願繳
		-	-	-	-	-	納者，將採法
		-	-	-	-	-	律途徑辦理催
		-	-	-	-	-	收。
100	(100)年度小計	61,379	-	61,379	-	-	
	060000 財產收入	61,379	-	61,379	-	-	
	03103 殯葬管理處	61,379	-	61,379	-	-	
	060100 財產孳息	61,379	-	61,379	-	-	
	060102 地租	61,379	-	61,379	-	-	依審計部臺北
		-	-	-	-	-	市審計處審北
		-	-	-	-	-	市一字第1030
		-	-	-	-	-	005940號函辦
		-	-	-	-	-	理註銷。
101	(101)年度小計	20,542	20,542	-	-	-	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
101	060000 財產收入	20,542	20,542	-	-	-	
	03103 殯葬管理處	20,542	20,542	-	-	-	
	060100 財產孳息	20,542	20,542	-	-	-	
	060102 地租	20,542	20,542	-	-	-	
102	(102)年度小計	423,062	410,921	12,141	-	-	
	060000 財產收入	423,062	410,921	12,141	-	-	
	03103 殯葬管理處	423,062	410,921	12,141	-	-	
	060100 財產孳息	423,062	410,921	12,141	-	-	
	060102 地租	423,062	410,921	12,141	-	-	依審計部臺北市審計處審北
		-	-	-	-	-	市一字第1030
		-	-	-	-	-	005940號函辦
		-	-	-	-	-	理註銷。
103	(103)年度小計	-	-	-	975,773	975,773	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	660,000	660,000	
	03103 殯葬管理處	-	-	-	660,000	660,000	
	030100 罰金罰鍰及總金	-	-	-	660,000	660,000	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	660,000	660,000	永泰興業有限
		-	-	-	-	-	公司違反殯葬
		-	-	-	-	-	管理條例第50
		-	-	-	-	-	條第1項規定
		-	-	-	-	-	，處罰鍰新臺
		-	-	-	-	-	幣60萬元，並
		-	-	-	-	-	於103年11月2
		-	-	-	-	-	4日移請法務
		-	-	-	-	-	部行政執行署
		-	-	-	-	-	臺北分署辦理
		-	-	-	-	-	強制執行在案
		-	-	-	-	-	；華嚴生命禮
		-	-	-	-	-	儀有限公司違
		-	-	-	-	-	反殯葬管理條
		-	-	-	-	-	例第50條第2
		-	-	-	-	-	項規定，處罰
		-	-	-	-	-	鍰新臺幣6萬
		-	-	-	-	-	元，並於103
		-	-	-	-	-	12月18日移請
		-	-	-	-	-	法務部行政執
		-	-	-	-	-	行署臺北分署
		-	-	-	-	-	辦理強制執行

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	4,497,387
「100-103年橋下停車場委託經營管理權利金」履約保證金(100.4.20~103.4.30)	2,419,200	-
張再發地租履約保證金(99.04.21-102.04.20)	2,200	-
楊和順地租履約保證金(100.07.01-103.6.30)	4,426	-
江朝保地租履約保證金(100.1.1-102.12.31)	6,062	-
收王安闊地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	760	-
收侯惠珍地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	665	-
收張素芬地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	679	-
收王國年等地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	25,329	-
張哲嘉等23人地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	20,473	-
鄭聯興等16人地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	11,636	-
唐偉傑地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	1,116	-
龔亭羽地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	288	-
夏周貴玉地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	602	-
收黃七郎地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	704	-
林米雲等3人地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	2,192	-
收王雅鈴地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	910	-
邱國書地租履約保證金(101.01.01-103.12.31)	557	-
「101-104年辛亥路高架橋下平面停車場委託經營管理」履約保證金(101.03.01~104.12.31)	1,818,000	-
鄭聯成地租履約保證金(101.1.1~103.12.31)	25	-
廖勝雄地租履約保證金(102.04.30~105.04.30)	13,971	-
李惠娥地租履約保證金(101.01.01~103.12.31)	1,768	-
陳英輝地租履約保證金(101.01.01~103.12.31)	1,375	-
李賢忠地租履約保證金(101.01.01~103.12.31)	400	-
東善利地租履約保證金(101.10.23~104.10.22)	193	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 5 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
張素芬、侯惠珍及王安閔等3人地租履約保證金(101.01.01~103.12.31)	1,768	-
王雅鈴、李建軍、吳牡丹、桂質芳及劉美鳳等5人地租履約保證金(101.01.01~103.12.31)	2,925	-
古朝禎地租履約保證金(101.10.01~104.9.30)	23,426	-
林貴隆地租履約保證金(102.4.21~105.04.20)	726	-
台灣中油場地使用保證金(102.7.1~105.6.30)	5,640	-
張建豐地租保證金(102.4.21~105.4.20)	3,373	-
陳思穎地租保證金(101.1.1~103.12.31)	1,069	-
王國明地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,141	-
陳威志地租保證金(102.11.1~103.12.31)	639	-
孫金蓮地租保證金(102.1.1~103.12.31)	474	-
黎竹平地租保證金(102.1.1~103.12.31)	2,422	-
陳美樺地租保證金(102.11.1~103.12.31)	813	-
曾超立地租保證金(102.9.1~103.12.31)	671	-
劉桂娟地租保證金(102.1.1~103.12.31)	619	-
金高龍地租保證金(102.1.1~103.12.31)	492	-
洪鼎璋地租保證金(102.1.1~103.12.31)	2,104	-
鍾德新地租保證金(102.11.1~103.12.31)	774	-
李偉萍地租保證金(103.1.1~103.12.31)	1,118	-
林水彬地租保證金(103.1.1~105.12.31)	302	-
林曾蘭英地租保證金(103.1.1~105.12.31)	622	-
陳招東地租保證金(103.1.1~105.12.31)	42	-
胡美薰地租保證金(103.1.1~105.12.31)	769	-
許鉗等3人地租保證金(103.1.1~105.12.31)	939	-
周秀貞等2人地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,309	-
潘海燕地租保證金(103.1.1~105.12.31)	369	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
許阿綢地租保證金(103.1.1~105.12.31)	390	-
高興漢地租保證金(103.1.1~105.12.31)	6,652	-
高李含少地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,115	-
詹月娥地租保證金(103.1.1~105.12.31)	285	-
周賢平地租保證金(103.1.1~105.12.31)	707	-
劉天魁地租保證金(103.1.1~105.12.31)	832	-
季麗蓉地租保證金(103.1.1~105.12.31)	169	-
楊員妹、田慶康、于大興地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,382	-
李曼萱地租保證金(103.1.1~105.12.31)	443	-
孫國登地租保證金(103.1.1~105.12.31)	190	-
卓立苓、朱玉岐地租保證金(103.1.1~105.12.31)	675	-
陳錄哲地租保證金(103.1.1~105.12.31)	348	-
劉添貴地租保證金(103.1.1~105.12.31)	459	-
許簡金地租保證金(103.1.1~105.12.31)	512	-
邱謝陽地租保證金(103.1.1~105.12.31)	359	-
陳錄景、邱寶貴、朱五虎地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,960	-
郭熱誠地租保證金(103.1.1~105.12.31)	623	-
鄭月女、鄭化育、陳玉枝地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,814	-
楊潘金?地租保證金(103.1.1~105.12.31)	222	-
「103年第一、二殯儀館禮堂使用花籃(花材、花架)回收處理」履約保證金(103.07.16~103.12.31)	42,000	-
羅駿逸地租保證金(103.1.1~105.12.31)	966	-
羅林秀鍊地租保證金(103.1.1~105.12.31)	751	-
陳新發地租保證金(103.1.1~105.12.31)	456	-
陳宗慶地租保證金(103.1.1~105.12.31)	633	-
林純如地租保證金(103.1.1~105.12.31)	380	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 5 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
蔣陳悅地租保證金(103.1.1~105.12.31)	456	-
高文華地租保證金(103.1.1~105.12.31)	143	-
邱松樹地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,140	-
林惠雪地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,055	-
徐漢強地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,480	-
譚莉萍地租保證金(103.1.1~105.12.31)	517	-
鮑珽蓉地租保證金(103.1.1~105.12.31)	600	-
許瓊瑤地租保證金(103.1.1~105.12.31)	359	-
熊宜庭地租保證金(103.1.1~105.12.31)	475	-
劉育樹地租保證金(103.1.1~105.12.31)	506	-
羅桂芳地租保證金(103.1.1~105.12.31)	1,986	-
胡志丞地租保證金(103.1.1~105.12.31)	506	-
汪佩富地租保證金(104.1.1~106.12.31)	602	-
袁景麟地租保證金(103.7.1~105.12.31)	570	-
喻修富地租保證金(103.7.1~105.12.31)	352	-
劉中庸及陳淑娥地租保證金(103.1.1~105.12.31)	738	-
陳洪春蘭地租保證金(103.7.1~105.12.31)	195	-
陳炳燈地租保證金(103.7.1~105.12.31)	200	-
魏阿坤地租保證金(103.7.1~105.12.31)	390	-
毛黃春梅地租保證金(103.7.1~105.12.31)	317	-
曾蘭地租保證金(103.1.1~105.12.31)	306	-
王世奇等3人地租保證金(103.1.1~105.12.31)	2,901	-
陳麗珠地租保證金(103.1.1~105.12.31)	276	-
陳柏璋地租保證金(103.7.1~105.12.31)	721	-
陳運玲地租保證金(103.7.1~105.12.31)	285	-

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合計	387,610	
098					098年度小計	19,345	
	06				財產收入	19,345	
		067			殯葬管理處	19,345	
			01		財產孳息	19,345	
				01	地租	19,345	98年度註銷應收歲入款1萬9,356元，係因占用戶陳愛岳君原於通北街118巷68弄13號建物，無權占用
						-	本處經管中山區北安段4小段178地號市有公用土地，其為該建物前使用者，使用期間為93年1月1日至95年8月21日，應繳無權占用使用補償金新臺幣1萬9,356元，經本處分別於98年1月、98年7月(信件退回)及102年11月(信件退回)函催其繳納未果，遂請本市中山區戶政事務所協助查詢其戶籍資料，
						-	得知其於98年8月5日亡故，經請國稅局查詢其遺產管理人為國軍退役役官兵輔導委員會新竹祭民服務處，爰向該處請求陳君遺產給付其無權占用使用補償金，惟該處函復陳君名下已無任何財產，無法協助給付，故註銷1萬9,356元。另占用戶黃七郎君於通北街146巷94弄22號建物，無權占用本處經管中山區北安段4小段178-6地號市有公用土地，經本處追收其93年1月1日至97年12月31日無權占用使用補償金新臺幣2萬5,717元，因其表達生活困苦，無法一次繳清，故申請以分12期繳納，約定第1期繳納2,144元、第2期至第12期每期繳納2,143元，經核對黃君繳款情形，其每期均繳2,144元，共計溢收11元，併同調整，故98年度註銷1萬9,345元。
099					099年度小計	294,745	
	06				財產收入	294,745	
		027			殯葬管理處	294,745	
			01		財產孳息	294,745	
				01	地租	294,745	99年度註銷應收歲入款金額29萬4,745元，係為本處列管占用戶黃聰明君，其於辛亥路4段106-1號建物，無權占用本處經管文山區興泰段2小段118地號市有公用土地，占用面積23平方公尺，本處於99年12月函請其繳納94年11月1日至99年11月31日期間無權占用使用補償金29萬4,745元，惟未獲繳納，又

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
099	06	027	01	01		無聯絡方式，遂於102年12月至現場張貼告示，其後由高興漢君與本處聯繫，表達其於100年9月自臺灣臺北地方法院拍賣取得該建物。為持續追收黃君應繳之無權占用使用補償金，又請本市文山區戶政事務所協助提供黃君及其子女之戶籍資料，查知黃君於101年7月17日亡故，爰函請黃君之繼承人等負清償責任，惟其繼承人均已完成拋棄繼承權程序，臺灣臺北地方法院101年10月備查函，故註銷29萬4,745元。
100					100年度小計	61,379
	06				財產收入	61,379
		027			殯葬管理處	61,379
			01		財產孳息	61,379
				01	地租	61,379
						100年度註銷應收歲入款金額6萬1,379元，同為上開黃聰明君無權占用本處經管文山區興泰段2小段118地號市有公用土地，占用面積23平方公尺，追收其100年度無權占用使用補償金，同上開緣由，故註銷6萬1,379元。
102					102年度小計	12,141
	06				財產收入	12,141
		026			殯葬管理處	12,141
			01		財產孳息	12,141
				01	地租	12,141
						102年度註銷應收歲入款1萬2,141元，分別為占用戶陳郭秋花君、陳錄哲君、劉志才君及孫國登君等4戶，渠等建物無權占用本處經管辛亥段五小段138-5及138-4地號，渠等註銷原因略述如下： 陳郭秋花君於基隆路3段155巷136弄臨18號建物，原列管占用本處經管辛亥段五小段138-5地號土地，占用面積2平方公尺，追收其102年6月1日至102年12月31日無權占用使用補償金111元，後經本市大安市地政事務所103年5月12日核下複丈成果圖，顯示該建物不在本處經管土地上，故擬註銷111元。 陳錄哲君於基隆路3段155巷150弄臨11號建物，無權占用本處經管辛亥段五小段138-4地號土地，使用面積33平方公尺，核算其100年至102年無權占用使用補償金新臺幣1萬446元，因其具低收入戶身分，

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 3 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
102	06	026	01	01		經查符合「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」第7點：「身心障礙者、低收入戶或中
						低收入老人其本人在84年1月1日以前無權占用市有土地、建物，且設有戶籍並自住者，市有土地面積
						在100平方公尺以下部分，其無權占用使用補償金，依第3點及第4點規定計算金額60%計收...」及同
						點第1項：「應追收最近五年占用期間之無權占用使用補償金部分，以申請當時占用人本人符合資格
						者為限...」之規定，核算應收歲入款6,267元，故註銷4,179元。
						劉志才君於基隆路3段155巷150弄33號建物，無權占用本處經管辛亥段五小段138-4地號土地，使用面
						積44平方公尺，核算其100年至102年無權占用使用補償金新臺幣1萬3,926元，因其具中低收入老人身
						分，經查符合「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」第7點：「身心障礙者、低收入戶
						或中低收入老人其本人在84年1月1日以前無權占用市有土地、建物，且設有戶籍並自住者，市有土地
						面積在100平方公尺以下部分，其無權占用使用補償金，依第3點及第4點規定計算金額60%計收...」
						及同點第1項：「應追收最近五年占用期間之無權占用使用補償金部分，以申請當時占用人本人符合
						資格者為限...」之規定，核算應收歲入款8,355元，故註銷5,571元。
						孫國登君於基隆路3段155巷176弄臨11號建物，無權占用本處經管辛亥段五小段138-4地號土地，使用
						面積18平方公尺，核算其100年至102年無權占用使用補償金新臺幣5,697元，因其具低收入戶身分，
						經查符合「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」第7點：「身心障礙者、低收入戶或中
						低收入老人其本人在84年1月1日以前無權占用市有土地、建物，且設有戶籍並自住者，市有土地面積
						在100平方公尺以下部分，其無權占用使用補償金，依第3點及第4點規定計算金額60%計收...」及同
						點第1項：「應追收最近五年占用期間之無權占用使用補償金部分，以申請當時占用人本人符合資格
						者為限...」之規定（計收原則，同附件8），核算應收歲入款3,417元（計算表如附件13）故擬註銷2
						,280元。

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			495,621,514
(2) 經費結存－存款		145,300,797	
(4) 保留庫款		350,320,717	
2.本期收入			637,181,641
(2) 預計支用數		622,069,457	
本機關經常門預算部分	366,998,179		
本機關資本門預算部分	235,650,255		
統籌科目部分	19,421,023		
(4) 保管款		6,975,593	
收入數	32,627,117		
減：沖轉或發還數	-25,651,524		
(5) 代收款		8,136,591	
收入數	215,229,116		
減：沖轉或發還數	-207,092,525		
(6) 受託經費			
收入數	1,680,312		
減：沖轉數	-1,680,312		
收 項 合 計			1,132,803,155
付項			
1.本期支出			667,357,742
(1) 歲出實付數		509,766,031	
一般行政	70,043,515		
殯殮業務	175,381,545		
埋葬業務	44,141,045		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
火葬業務	62,148,858		
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	15,279,842		
建築及設備	123,375,489		
公務人員退休及撫卹給付	14,552,699		
公務人員福利互助補助	2,773,578		
公務人員(工)待遇準備	2,069,460		
(2) 應付歲出款		4,167,273	
100 建築及設備	3,724,146		
102 建築及設備	443,127		
(3) 應付歲出保留款		128,473,791	
099 建築及設備	120,017		
100 建築及設備	920,075		
101 一般行政	10,004		
101 建築及設備	77,539,715		
101 災害準備金	22,212		
102 殯殮業務	526,363		
102 建築及設備	49,335,405		
(4) 暫付款項—員工借支			
暫付款	47,751,257		
減：沖轉或收回數	-47,751,257		
暫付款項—其他費用		-1,758,444	
暫付數	114,111,169		
減：沖轉或收回數	-115,869,613		
(7) 委託經費			
移轉數	94,294,812		

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	598,716,904	378,837,450	217,396,163
03				民政局主管	579,321,167	359,441,713	198,687,875
	003			殯葬管理處	579,321,167	359,441,713	198,687,875
		01		一般行政	70,150,651	70,150,651	56,050,109
			01	行政管理	70,150,651	70,150,651	56,050,109
		02		殯殮業務	175,832,385	164,144,517	97,079,664
			01	殯殮管理	175,832,385	164,144,517	97,079,664
		03		埋葬業務	44,996,845	44,996,845	21,939,769
			01	埋葬管理	44,996,845	44,996,845	21,939,769
		04		火葬業務	62,148,858	62,148,858	17,379,043
			01	火葬管理	62,148,858	62,148,858	17,379,043
		05		公墓(納)骨堂(塔)業務	18,000,842	18,000,842	6,239,290
			01	設置規劃管理	18,000,842	18,000,842	6,239,290
		06		建築及設備	208,191,586	-	-
			01	營建工程	203,435,997	-	-
			02	其他設備	4,755,589	-	-
41				其他支出	19,395,737	19,395,737	18,708,288
	001			公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	14,552,699	14,031,560
		01		公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	14,552,699	14,031,560
			01	公務人員退休及撫卹給付	14,552,699	14,552,699	14,031,560
	002			公務人員福利互助補助	2,773,578	2,773,578	2,607,268
		01		公務人員福利互助補助	2,773,578	2,773,578	2,607,268

備註：工程管理費決算數:3,139,628元。
工作費決算數:227,204元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
143,747,908	17,693,379	-	219,879,454	208,191,586	-
143,581,598	17,172,240	-	219,879,454	208,191,586	-
143,581,598	17,172,240	-	219,879,454	208,191,586	-
14,100,542	-	-	-	-	-
14,100,542	-	-	-	-	-
49,892,613	17,172,240	-	11,687,868	-	-
49,892,613	17,172,240	-	11,687,868	-	-
23,057,076	-	-	-	-	-
23,057,076	-	-	-	-	-
44,769,815	-	-	-	-	-
44,769,815	-	-	-	-	-
11,761,552	-	-	-	-	-
11,761,552	-	-	-	-	-
-	-	-	208,191,586	208,191,586	-
-	-	-	203,435,997	203,435,997	-
-	-	-	4,755,589	4,755,589	-
166,310	521,139	-	-	-	-
-	521,139	-	-	-	-
-	521,139	-	-	-	-
-	521,139	-	-	-	-
166,310	-	-	-	-	-
166,310	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	63,802,668	139,633,329	-
03				民政局主管	63,802,668	139,633,329	-
	003			殯葬管理處	63,802,668	139,633,329	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	殯殮業務	-	-	-
			01	殯殮管理	-	-	-
			03	埋葬業務	-	-	-
			01	埋葬管理	-	-	-
			04	火葬業務	-	-	-
			01	火葬管理	-	-	-
			05	公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-	-
			01	設置規劃管理	-	-	-
			06	建築及設備	63,802,668	139,633,329	-
			01	營建工程	63,802,668	139,633,329	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及 投			資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	3,964,831	790,758	-	-	11,687,868
-	3,964,831	790,758	-	-	11,687,868
-	3,964,831	790,758	-	-	11,687,868
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,687,868
-	-	-	-	-	11,687,868
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,964,831	790,758	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,964,831	790,758	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
166,310	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	218,890,331	-1,028,568	217,861,763
一、本機關預算部分小計	200,156,757	-1,028,568	199,128,189
一般行政	57,178,991	-1,028,568	56,150,423
行政管理	57,178,991	-1,028,568	56,150,423
殯殮業務	97,179,664	-	97,179,664
殯殮管理	97,179,664	-	97,179,664
埋葬業務	22,019,769	-	22,019,769
埋葬管理	22,019,769	-	22,019,769
火葬業務	17,459,043	-	17,459,043
火葬管理	17,459,043	-	17,459,043
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	6,319,290	-	6,319,290
設置規劃管理	6,319,290	-	6,319,290
二、統籌科目部分小計	18,733,574	-	18,733,574
公務人員退休及撫卹給付	14,031,560	-	14,031,560
公務人員退休及撫卹給付	14,031,560	-	14,031,560
公務人員福利互助補助	2,607,268	-	2,607,268
公務人員福利互助補助	2,607,268	-	2,607,268
公務人員(工)待遇準備	2,094,746	-	2,094,746
公務人員(工)待遇準備	2,094,746	-	2,094,746

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	218,890,331	-1,028,568	217,861,763	217,396,163	-465,600	-0.21
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	70,449,414	-1,028,568	69,420,846	68,702,548	-718,298	-1.03
技工及工友待遇	56,512,627		56,512,627	56,275,151	-237,476	-0.42
約聘僱人員待遇	3,243,537		3,243,537	3,232,638	-10,899	-0.34
臨時工工資						
獎金	42,060,000		42,060,000	41,987,742	-72,258	-0.17
其他給與	6,697,228		6,697,228	6,697,228		
加班費	2,297,585		2,297,585	2,260,668	-36,917	-1.61
值班費	1,587,600		1,587,600	1,587,600		
退休離職儲金	7,547,606		7,547,606	7,547,606		
退休退職給付	16,247,916		16,247,916	16,883,450	635,534	3.91
保險	10,152,072		10,152,072	10,152,072		
待遇準備	2,094,746		2,094,746	2,069,460	-25,286	-1.21

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	4,134,776	73,191,762	-	77,326,538	216,144,095	293,470,633
100年度小計	-	-	-	-	417,545	417,545
建築及設備	-	-	-	-	417,545	417,545
營建工程	-	-	-	-	417,545	417,545
101年度小計	-	-	-	-	22,312,405	22,312,405
建築及設備	-	-	-	-	22,312,405	22,312,405
營建工程	-	-	-	-	22,312,405	22,312,405
102年度小計	-	-	-	-	193,414,145	193,414,145
建築及設備	-	-	-	-	193,414,145	193,414,145
營建工程	-	-	-	-	193,414,145	193,414,145
103年度小計	4,134,776	73,191,762	-	77,326,538	-	77,326,538
一般行政	107,136	-	-	107,136	-	107,136
行政管理	107,136	-	-	107,136	-	107,136
殯殮業務	450,840	-	-	450,840	-	450,840
殯殮管理	450,840	-	-	450,840	-	450,840
埋葬業務	855,800	-	-	855,800	-	855,800
埋葬管理	855,800	-	-	855,800	-	855,800
公墓(納)骨堂(塔)業務	2,721,000	-	-	2,721,000	-	2,721,000
設置規劃管理	2,721,000	-	-	2,721,000	-	2,721,000
建築及設備	-	73,191,762	-	73,191,762	-	73,191,762
營建工程	-	73,191,762	-	73,191,762	-	73,191,762

臺北市殯葬管理處 (03103)
暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	3,219,653
102年度	-	1,799,310
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)委託技術服務費第1期款	1,799,310	-
103年度	-	977,030
邱○○因公涉訟委任律師費	80,000	-
列管占用戶等建物拆屋還地民事訴訟費	27,136	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)公務用雨衣及雨鞋費	13,200	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)公務用文具費等	9,726	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)工程用防曬遮頸臉帽費	9,120	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)工程相關業務加班費等	131,378	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)工程用數位相機費	17,400	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)工程相關業務加班費等	48,562	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)9月份侯艦原工程相關業務加班費等	12,195	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)工程相關業務加班費等	10,763	-
墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)工程相關業務加班費等	17,723	-
陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程用工作鞋費	35,188	-
陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程委託技術服務費	559,639	-
第二殯儀館解剖室整建工程室內裝修審查費	5,000	-
代收款支付部分	-	443,313
水電、瓦斯及電話費代墊款	443,313	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	28,387,140
97火化爐汰換工程統包工程構造體保固金(99.07.14~104.07.13)	219,463	-
「98第二殯儀館綠美化工程及二館宿舍拆除暨闢建丁級臨時禮堂工程」保固保證金(100.01.01~104.12.31)	57,547	-
「北投四墳墓構造拆除及簡易綠化工程」工程保固金(100.11.21-105.11.20)	14,603	-
100「陽明及富德公墓墓區整修工程」5年保固金(101.4.24-106.4.23)	23,227	-
機房搬遷建置工程保固金(101.10.12-104.10.11)	137,070	-
「殯葬主動關懷業務設備系統」保固金(101.12.4-104.12.3)	43,013	-
「二館治喪禮廳整修工程」保固金(101.11.21-106.11.22)	180,932	-
「二館治喪禮廳整修工程」保固金(101.11.21-103.11.22)	607,319	-
「殯儀資訊系統公墓資料庫擴建計劃第二期」保固金(101.12.05-103.12.03)	23,700	-
「行政辦公場所室內裝修及遷移工程」保固金(101.11.14-103.11.13)	455,910	-
陽明山第二靈骨塔增設貯骨櫃保固金(101.12.27-103.12.26)	1,117,822	-
101富德樓貯骨櫃增設汰換第二期保固金(101.12.26-103.12.25)	52,766	-
二館紙錢焚化爐汰換保固金(102.1.11-104.1.10)	98,100	-
摺疊停屍床採購保固金(101.12.21-104.12.20)	23,940	-
「市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務及便利商店使用案」履約保證金(102.5.1-104.4.30)	100,000	-
「富德公墓暨陽明山第一公墓辦公室維修工程保固金」(102.3.21-107.3.20)	254,715	-
「第一二殯儀館冷藏庫新增及汰換」保固保證金(102.4.24-104.4.24)	340,785	-
「第二殯儀館館區機電及消防等改善工程委託規劃設計監造技術服務案」履約保證金(擬定開工日至工程驗收合格截止日為準)	142,579	-
「大安6、景美11及信義區示範公墓災害緊急搶修工程」工程保固金(102.5.16-107.5.15)	113,511	-
101年「一館遺體冷藏室空間擴充工程」保固金(102.5.14-104.5.13)	143,855	-
「主動關懷小組業務系統功能擴充」保固金(102.8.9-105.8.8)	40,200	-
「第一殯儀館設施整修暨防漏」工程保固金(102.6.17-104.6.16)	204,678	-
「富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修案」保固金(102.10.9-103.10.8)	4,614	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 5 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
「景美12、內湖2甲級松山第3公墓區整理遷置工程」保固金(102.10.11~107.10.10)	16,426	-
「景美12、內湖2甲級松山第3公墓區整理遷置工程」保固金(102.10.11~104.10.10)	613,398	-
「101年陽明山暨富德公墓區整修工程」保固金(102.10.2~107.10.1)	91,524	-
「101年陽明山暨富德公墓區整修工程」保固金(102.10.2~104.10.1)	685,468	-
「富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修」保固保證金(102.11.5-103.11.4)	11,984	-
「103年度火化場檢查清理、耗材更新維修」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	91,500	-
「一、二館冷藏設備維修」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	56,500	-
「103年度聯合奠祭骨灰罐刻字及瓷質照片黏貼」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	120,000	-
「103年度電氣設備定期維護及檢驗」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	30,000	-
「102年度金銀紙、庫錢集中載運案」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	50,000	-
「103年度無名(主)屍體處理」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	66,000	-
「103年度聯合奠祭禮堂布置、供品、樂隊及推棺服務」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	734,000	-
「103年度殯儀資訊系統維護案」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	90,544	-
「103年度保全服務作業」履約保證金(103.1.28~103.12.31)	41,395	-
「103年度聯合奠祭一般行政文書處理派遣案」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	43,973	-
「103年度金銀爐養護檢查清理、耗材更新維修」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	32,988	-
「富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修案」保固金(102.11.30-103.11.29)	3,577	-
「103年度現金運送保全服務案」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	37,440	-
103年度「廢棄物(含爐灰)清運」履約保證金(103.3.1-103.12.31)	49,050	-
「103年度資訊設備軟硬體委外維護案」履約保證金(103.1.1~103.12.31)	22,680	-
「102年度陽明山臻愛樓神主牌工程」保固金(102.12.12-104.12.11)	89,550	-
「102年度二館館區機電及消防等改善工程」保固金(102.12.27-104.12.26)	27,609	-
「102年度陽明山臻愛樓蘇力颱風災後搶修工程」保固金(102.12.27-104.12.26)	40,931	-
「一館遺體冷藏櫃汰換工程」保固金(102.12.25-104.12.24)	187,500	-

臺北市殯葬管理處 (03103)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
「陽明山第一公墓花葬區工程」植栽保活金(102.10.27-103.10.26)	107,180	-
「陽明山第一公墓花葬區工程」保固金(非結構物)(102.10.27-104.10.26)	283,001	-
「陽明山第一公墓花葬區工程」保固金(結構物)(102.10.27-107.10.26)	274,510	-
「98、99年度墓區整理遷置工程(大安9及古亭10公墓部分墓區)」5年保固金(102.4.26-107.4.25)	113,721	-
「大安9及古亭10公墓部分墓區災害緊急處理措施搶修工程」2年保固金(102.4.26-104.4.25)	1,528,707	-
「大安9及古亭10公墓部分墓區災害緊急處理措施搶修工程」5年保固金(101.9.28-106.9.27)	101,186	-
「103年度聯合奠祭骨灰罐採購案」履約保證金(103.1.28~完成2,000個骨灰罐交貨)	150,000	-
「103年度一館館區焚化金爐定期檢查保養案」履約保證金(103.1.22-103.12.31)	16,200	-
「103年度公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護採購案」履約保證金(103.1.27-103.12.31)	195,000	-
「103年度屍袋及遺體處理相關用品預約式契約案」履約保證金(103.2.12-103.12.31)	130,000	-
「103年度懷恩接駁專車」履約保證(103.1.21-103.12.31)	1,482,040	-
「103年度一、二館遺體處理醫療廢棄物委託清除處理案」履約保證金(103.3.1-103.12.31)	135,058	-
「一、二館館區綠美化及植栽養護費採購案」履約保證金(103.3.10-103.12.31)	118,057	-
「103年度景美第1公墓墓區除草、勘估及造冊勞務採購案」履約保證金(103.3.3-103.11.30)	59,835	-
「103年度臺北市聯合海葬案」履約保金(103.3.6-103.12.31)	54,200	-
「103年度員工工作服」履約保證金(103.3.10-103.9.30)	83,000	-
「103年度火化爐耗材更新維護及專業清理、檢骨集塵設備檢查清理勞務採購案」履約保證金(103.4.1-103.12.31)	156,000	-
「103年度公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護採購案」植栽保活金(103.3.17-最後一季保活期滿)	104,000	-
「103年度禮廳、火化場廁所及周邊環境委外清潔維護採購案」履約保證金(103.4.1-103.12.31)	295,900	-
「第一殯儀館設施整修暨防漏、閒置員工宿舍改設助念室暨禮廳地面整平工程」保固保證金(101.8.10-103.8.9)	111,724	-
「103年度清潔用品財物採購預約式契約案」履約保證金(103.4.9-103.12.31)	50,000	-
「103年度臺北市聯合奠祭火化棺木案」履約保證金(103.4.14-2,000具棺木用罄)	892,000	-
「103年度殯儀館禮廳油漆粉刷工程案」履約保證金(103.6.19-103.8.25)	81,000	-
「103年度陽明山臻愛樓一樓設置鐵捲門等工程」保固保證金(103.6.5-105.6.4)	17,659	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 5 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
「103年度公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護採購案」植栽保活金(103.5.15-最後一季保活期滿)	227,950	-
「景美第11、南港第6及北投第3公墓墓區整理遷置工程」履約保證金(開工日至工程驗收合格截止日為準)	3,840,000	-
「臺北市未來納骨設施整體規劃委託研究案」履約保證金(103.7.10起180天)	221,000	-
「103年度公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護採購案」保活保證金(103.6.25-最後一季保活期滿)	186,386	-
「二館遺體冷藏櫃汰換工程案」保固保證金(103.7.16-105.7.15)	480,097	-
「103年度富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修案」保固保證金(103.7.5-104.7.4)	10,460	-
「103年度公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護採購案」保活保證金(103.8.12-最後一季保活期滿)	10,400	-
「103-104年度陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程案」履約保證金(103.8.22-104.12.31)	2,369,000	-
「二館前分隔島改建停車場工程案」保活保證金(103.7.25-104.1.24)	339,373	-
「二館前分隔島改建停車場工程案」保活保證金(103.7.25-104.7.24)	75,370	-
「二館前分隔島改建停車場工程案」保固保證金(103.7.25-105.7.24)	348,312	-
「二館前分隔島改建停車場工程案」保固保證金(103.7.25-108.7.24)	14,041	-
「102年度陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程」保固保證金(103.7.15-105.7.14)	733,768	-
「102年度陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程」保固保證金(103.7.15-108.7.14)	73,977	-
「102年度陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程」植栽保活金(103.7.15-104.1.14)	114,382	-
「一館行政中心結構補強工程委託技術服務」履約保證金(開工日至工程驗收合格截止日為準)	16,800	-
「103年度覆屍用被單案」履約保證金(103.9.12-103.12.31)	13,125	-
「103年度富德、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案」履約保證金(103.9.16-103.12.31)	500,000	-
「103年度委聘會計師查核生前殯葬服務契約業者信託財產案」履約保證金(103.9.12-103.12.31)	13,880	-
「103年度各種宣導資料委託編印案」履約保證金(103.9.11-103.11.4)	40,000	-
「二館火化場2樓家屬休息室暨改善禮廳通道動線工程案」履約保證金(103.9.16-103.11.5)	50,000	-
「電子軌聯建置系統資訊服務案」履約保證金(103.9.17-104.1.3)	252,587	-
「一、二館館區綠美化及植栽養護採購案」保活保證金(103.9.11-103.11.11)	73,874	-
「公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護採購案」保活保證金(103.10.9-最後一季保活期滿)	36,400	-

本 頁 空 白

經 費 種 類 保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	225,291,754	216,144,095
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	215,896,998	215,896,998
102年度－第二殯儀館整建工程	190,946,698	190,946,698
101年度－第二殯儀館整建工程	22,312,405	22,312,405
102年度－墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)(含動二)	2,220,350	2,220,350
100年度－第二殯儀館整建工程	417,545	417,545
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留	247,097	247,097
102年度－第一殯儀館館區設施整修工程	247,097	247,097
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	9,147,659	-
102年度－殯葬獎金	4,677,742	-
101年度－殯葬獎金	4,469,917	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	9,147,659	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	9,147,659	
-	4,677,742	
-	4,469,917	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

全 2 頁 第 1 頁之一

機關或科目名稱 區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	602,648,434	579,321,167
經常門合計	366,998,179	359,441,713
殯葬管理處	366,998,179	359,441,713
行政管理	71,569,028	70,150,651
	-	-
殯殮管理	167,917,051	164,144,517
	-	-
	-	-
埋葬管理	46,414,677	44,996,845
	-	-
	-	-
火葬管理	62,487,079	62,148,858
	-	-
	-	-
設置規劃管理	18,610,344	18,000,842
	-	-
	-	-

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	235,650,255	219,879,454
殯葬管理處	235,650,255	219,879,454
殯殮管理	12,119,736	11,687,868
營建工程	217,762,825	203,435,997
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	5,767,694	4,755,589
	-	-

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		602,648,434	579,321,167
經 常 門 合 計		366,998,179	359,441,713
人事費		199,128,189	198,687,875
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
業務費		149,741,941	143,581,598
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
獎補助及損失		18,128,049	17,172,240

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

積 餘 數	積餘數占 預算數比率	積 餘 原 因 分 析
23,327,267	3.87	
7,556,466	2.06	
440,314	0.22	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費結餘：1.人事費係因依規定標準覈實支用積餘數100,314元。
-		殯殮管理：
-		實際進用員額較少人事費結餘1.人事費係依規定標準覈實支用積餘數積餘數100,000元。
-		埋葬管理：
-		實際進用員額較少人事費結餘：1.人事費係依規定標準覈實支用積餘數80,000元。
-		火葬管理：
-		實際進用員額較少人事費結餘1.人事費係因依規定標準覈實支用積餘數80,000元。
-		設置規劃管理：
-		實際進用員額較少人事費結餘1.人事費係因依規定標準覈實支用積餘數80,000元。
6,160,343	4.11	行政管理： 按業務需要而減少支出及規費刷卡手續費積餘數1,318,063元。
-		殯殮管理：
-		化妝室遺體處理相關費用、焚化爐用油及電費等按業務需要而減少支出積餘數2,716,725元。
-		埋葬管理：
-		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)等標餘款積餘數1,337,832元。
-		火葬管理：
-		火化爐爐灰清運費及瓦斯費等按業務需要而減少支出積餘數258,221元。
-		設置規劃管理：
-		依志工實際人數覈實支用保險費、餐點及交通補助費、辛亥高架橋下停車場土地租金等積餘數529,502元。
955,809	5.27	殯殮管理： 按業務需要而減少支出：1.回饋金積餘數955,809元。

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計		235,650,255	219,879,454
房屋建築及設備費		64,617,768	63,802,668
		-	-
		-	-
公共建設及設施費		153,145,057	139,633,329
		-	-
		-	-
資訊軟硬體設備費		3,981,394	3,964,831
		-	-
雜項設備費		1,786,300	790,758
		-	-
回饋金		12,119,736	11,687,868

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合計	3,356,538	
099					099年度小計	79,983	
	13				福利服務支出	79,983	
		001			殯葬管理處	79,983	
			06		建築及設備	79,983	
				01	營建工程	79,983	墓區整理遷置工程(大安第九古亭十公墓)贖餘款減免79,983元。
100					100年度小計	1,928,700	
	06				文化支出	1,928,700	
		005			殯葬管理處	1,928,700	
			06		建築及設備	-1,928,700	
				01	營建工程	1,928,700	富德公墓興建納骨設施環境影響評估贖餘款減免1,596,600元，及第一殯儀館館區設施整修暨防
							- 漏工程及第一殯儀館閒置員工宿舍改設助唸室暨禮廳地面整平工程贖餘款減免2,889元。
							- 第一殯儀館館區設施整修暨防漏工程及第一殯儀館閒置員工宿舍改設助唸室暨禮廳地面整平工
							- 程贖餘款減免329,211元。
101					101年度小計	87,796	
	06				文化支出	20,008	
		005			殯葬管理處	20,008	
			01		一般行政	20,008	
				01	行政管理	20,008	與山發物業有限公司之二審訴訟案(法院審判費)贖餘款減免20,008元。
	12				社會救助支出	67,788	
		002			災害準備金	67,788	
			01		災害準備金	67,788	
				01	災害準備金	67,788	大安九古亭十墓區災害緊急處理措施搶修工程贖餘款減免67,788元。

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 2 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
102					1,260,059	
	06				1,260,059	
		005			1,260,059	
			02		70,300	
				01	70,300	無名屍處理費用(含火葬土葬費用)賸餘款減免70,300元。
			06		1,189,759	
				01	1,189,759	第一殯儀館館區設施整修工程賸餘款減免45,807元，第二殯儀館館區機電及消防等改善工程賸餘款減免9,767元，第二殯儀館遺體冷藏櫃汰換工程賸餘款減免608,849元。
						墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)賸餘款減免82,923元，陽明山、富德及
						列管公墓墓區整修及綠美化工程賸餘款減免394,310元，陽明山第一公墓花葬區工程(動一及動
						二)賸餘款減免48,103元。

支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達 90 % 之原因 及其改進措施
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
3.04	37.86	59.23	-	2.33	61.56	
-	-	-	-	-	-	
-	26.46	30.43	-	0.45	30.88	本案完成細部設計後於101年10月18日至24日完成公開閱覽，102年4月24日上網公告建築工程招標案，6月4日辦理第一次開標，因廠商家數不足流標，建築工程標案已於7月12日決標
-	-	-	-	-	-	，9月10日召開施工說明會，9月23日辦理開工，截至目前已完成B2F樑結構體等工項，後續
-	-	-	-	-	-	將由B2層逐層往上進行各層結構體構築作業，預計105年8月底取得綠建築標章後，落成啟用
-	-	-	-	-	-	。本案基於殯葬設施的特殊性及慎重審核巨額採購發包文件之必要性而使用較長作業時間致
-	-	-	-	-	-	影響本案執行進度，後續將督促廠商積極施工
0.55	56.46	90.78	-	0.69	91.47	本工程案係102-104年連續性計畫，有關委託規劃設計及監造一案於102年3月4日辦理上網公告，3月18日資格標開標，3月26日辦理評選，4月8日辦理議價決標，復因水土保持計畫送
-	-	-	-	-	-	審致影響計畫執行期程，103年5月27日至6月3日辦理工程招標文件公開閱覽，6月17日辦理
-	-	-	-	-	-	第一次上網公告，7月1日工程決標，於7月23日辦理開工，7月26~28日辦理開工法會，預計
-	-	-	-	-	-	104年5月18日竣工，後續將督促廠商積極施工
16.35	66.26	49.91	-	16.35	66.26	102年12月23日辦理選葬公告，公告期間為103年1月1日至5月31日，刻持續辦理補償費及救
-	-	-	-	-	-	濟金發放作業中，因民眾申請選葬作業不如預期，致執行落後，已加強宣導。另委託規劃設
-	-	-	-	-	-	計監造案於102年10月14日上網公告，11月1日辦理資格標開標，11月8日辦理評選，11月29
-	-	-	-	-	-	日議價保留決標，12月31日決標生效，完成規劃設計後於103年5月6日函送水土保持計畫供
-	-	-	-	-	-	本府大地工程處審查，歷經數次修正，水土保持計畫於12月1日核定，本案雖因水土保持計
-	-	-	-	-	-	畫送審致影響計畫執行期程，惟經本處積極督促下設計監造單位即於12月8日函送施工預算
-	-	-	-	-	-	及圖說，本處於12月17日發函同意備查。工程標於12月25日辦理第一次上網公告，104年1月
-	-	-	-	-	-	8日開標決標，1月30日開工，工期180日曆天，後續將督促廠商積極施工。

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		18,268,396,649	1,415,778,375	197,075,048	19,487,099,976
公務用財產		5,547,961,581	527,337,214	10,599,700	6,064,699,095
土地		5,184,269,169	486,768,287	-	5,671,037,456
土地改良物		1,416,456	-	-	1,416,456
房屋建築及設備		37,164,524	599,268	4,102,154	33,661,638
機械及設備		276,906,345	18,785,853	902,639	294,789,559
交通及運輸設備		7,838,200	1,451,677	157,763	9,132,114
雜項設備		40,366,887	19,732,129	5,437,144	54,661,872
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		12,720,435,068	888,441,161	186,475,348	13,422,400,881
土地		12,411,822,958	867,242,411	175,140,180	13,103,925,189
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		295,544,567	20,863,950	11,335,168	305,073,349
機械及設備		6,139,928	240,000	-	6,379,928
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		6,927,615	94,800	-	7,022,415
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-