

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

8-11-7

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較	
08	011		2311 殯葬管理處	241,275,442	74,617,174	315,892,616	427,374,969		-111,482,353	1.本科目上次法定預算數83,372,374元，連同由「殯殮管理」科目移入影印機碳粉費8,000元，及由「設置規畫管理」科目移入影印機碳粉費4,000元，共計如列數。 2.本年度預算數65,938,493元，包括人事費47,128,025元，業務費12,770,568元，旅運費6,039,900元。 3.本年度預算數之內容與上次之比較數如下： (1)人員維持費45,200,280元，較上次減列19,689,294元。 (2)一般業務19,537,303元，較上次增列2,181,572元。 (3)會計業務208,580元，較上次減列40,116元。 (4)人事業務806,850元，較上次減列43,475元。 (5)政風業務185,480元，較上次增列145,432元。
		01	630100 一般行政	65,938,493		65,938,493	83,384,374		-17,445,881	
			630101 行政管理	65,938,493		65,938,493	83,384,374		-17,445,881	
		02	630200 殯儀業務	107,972,631		107,972,631	106,429,455		1,543,176	
			630201 殯殮管理	107,972,631		107,972,631	106,429,455		1,543,176	
		01								

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

8-11-8

中華民國九十年度

單位：新台幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明
款	項	目	節	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較	
				630300						碳粉8,000元，列入「行政管理」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數107,972,631元，包括人事費45,128,424元，業務費19,791,207元，補助及捐助1,260,000元，獎助及損失41,793,000元。 3. 本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1) 人員維持費45,037,224元，較上次減列24,394,566元。 (2) 殯殮督導62,935,407元，較上次增列25,937,742元。
08	011	03		埋葬業務	28,968,802		28,968,802	61,437,381	-32,468,579	
			01	630301 埋葬管理	28,968,802		28,968,802	61,437,381	-32,468,579	1. 本年度預算數28,968,802元，包括人事費19,356,432元，業務費9,612,370元。 2. 本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1) 人員維持費 19,356,432元，較上次減列9,684,582元。 (2) 埋葬督導7,213,373元，較上次增列5,474,131元。 (3) 富德墓區1,206,965元，較上次減列89,113元。 (4) 陽明山墓區1,192,032元，較上次減列28,169,015元。
			04	630400 火葬業務	33,484,594		33,484,594	47,424,807	-13,940,213	
			01	630401 火葬管理	33,484,594		33,484,594	47,424,807	-13,940,213	1. 本年度預算數33,484,594元，包

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

8-11-9

中華民國九十年度

單位：新台幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明
款	項	目	節	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較	
08	011	05		630500 公墓(納)骨堂(塔)業務	4,910,922	4,910,922	7,318,570		-2,407,648	括人事費10,643,736元，業務費22,840,858元。 2.本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1)人員維持費10,643,736元，較上次減列4,706,568元。 (2)火葬行政22,840,858元，較上次減列9,233,645元。
			01	630501 設置規畫管理	4,910,922	4,910,922	7,318,570		-2,407,648	1.本科目上次法定預算數7,322,570元，除移出影印機碳粉4,000元，列入「行政管理」科目項下外，淨計如列數。 2.本年度之預算數4,910,922元，包括人事費4,726,620元，業務費184,302元。 3.本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1)人員維持費4,726,620元，較上次減列2,144,310元。 (2)設置規畫行政184,302元，較上次減列263,338元。
		06		637100 建築及設備		74,617,174	74,617,174	121,380,382	-46,763,208	
			01	637102 營建工程		66,379,399	66,379,399	118,727,582	-52,348,183	1.本科目係由上次預算「興建公墓」科目及「其他修建工程」科目合併改設。 2.興建公墓12,299,200元，編列明細如下：

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

8-11-10

中華民國九十年度

單位：新台幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明
款	項	目	節	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較	
08	011	06	02	637104 其他設備		8,237,775	8,237,775	2,652,800	5,584,975	(1)興建殯骨樓規畫7,000,000元。 (2)富德公墓墓區階梯墓道扶手欄杆4,781,700元。 (3)陽明第一公墓墓區修繕工程517,500元。 3.其他修建工程54,080,199元，編列明細如下： (1)一館硬體設施改善及綠美化工程6,205,000元。 (2)一館排水溝改善工程2,587,500元。 (3)一二館冷藏庫汰換增設工程24,745,000元。 (4)處館區屋頂防漏修繕工程6,722,935元。 (5)至忠廳補強工程712,080元。 (6)處館區網路增設工程3,469,900元。 (7)二館十三間禮堂冷氣汰換9,637,784元。 編列資訊設備費6,582,000元，其他1,655,775元，共計如列數。
				總 計	241,275,442	74,617,174	315,892,616	427,374,969	-111,482,353	