

臺北市殯葬管理處

8-11-9

歲 出 預 算 表

中華民國93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
8	11			08011 殯葬管理處	275,062,147	240,428,227	34,633,920	236,196,561	304,319,863	38,865,586	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費54,059,475元，較上年度預算44,557,520元增列 9,501,955元。 2. 一般業務11,355,386元，較上年度預算14,269,051元減列公文處理獎金、員工上下班交通費、加班費及統籌業務費等 3,117,116元。 3. 會計業務 119,089元，較上年度預算 143,906元減列編製報表、預決算加班費等24,817元。 4. 人事業務總預算 598,852元，較上年度預算 592,032元增列 6,820元，包括增列駐衛警定期檢查費33,600元，減列辦理業務及考績等加班費等26,780元，計淨增 6,820元。 5. 政風業務59,627元，較上年度預算80,854元減列政風查處資料彙整等加班費等21,227元。
			1	430100 一般行政	65,988,978	65,988,978		59,643,363	59,016,689	6,345,615	
				430101 行政管理	65,988,978	65,988,978		59,643,363	59,016,689	6,345,615	
			2	430200 殯殮業務	111,357,065	111,357,065		103,950,755	106,396,647	7,406,310	
				430201 殯殮管理	111,357,065	111,357,065		103,950,755	106,396,647	7,406,310	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國93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
8	11	3		430300 埋葬業務	26,685,394	26,685,394		24,083,442	28,335,737	2,601,952	2. 殯殮督導63,521,489元，較上年度預算62,731,379元增列焚化爐養護及爐灰清運等 790,110元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費20,375,388元，較上年度預算18,193,224元增列 2,182,164元。 2. 埋葬督導 3,613,297元，較上年度預算 4,174,103元減列富德靈骨樓及陽明靈骨塔清潔費等 560,806元。 3. 富德基區總預算 2,011,371元，較上年度預算 839,307元增列 1,172,064元，包括增列貯骨櫃維修五金材料及富德靈骨樓舊金銀爐維護 1,220,000元，減列水電費等47,936元，計淨增 1,172,064元。 4. 陽明山墓區總預算 685,338元，較上年度預算 876,808元減列 191,470元，包括增列陽明靈骨樓舊金銀爐維護20,000元，減列水電費等 211,470元，計淨減 191,470元。
			1	430301 埋葬管理	26,685,394	26,685,394		24,083,442	28,335,737	2,601,952	
		4		430400 火葬業務	31,166,243	31,166,243		29,799,008	30,108,684	1,367,235	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費14,063,724元，較上年度預算10,314,576元增列 3
			1	430401 火葬管理	31,166,243	31,166,243		29,799,008	30,108,684	1,367,235	

臺北市殯葬管理處

8-11-11

歲 出 預 算 表

中華民國93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
8	11	5		430500	5,230,547	5,230,547		4,158,534	4,131,920	1,072,013	,749,148元。 2. 火葬行政17,102,519元，較上年度預算19,484,432元減列火葬爐用瓦斯等 2,381,913元。
				公墓(納)骨堂(塔)業務							
			1	430501	5,230,547	5,230,547		4,158,534	4,131,920	1,072,013	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,095,440元，較上年度預算 3,994,032元增列 1,101,408元。 2. 設置規劃行政 135,107元，較上年度預算 164,502元減列職員加班費等29,395元。
				設置規劃管理							
				437100	34,633,920		34,633,920	14,561,459	76,330,186	20,072,461	
		6	建築及設備								
			437102	33,843,920		33,843,920	14,247,259	71,863,802	19,596,661	本年度編列網路系統開發建置及安裝 1,787,197元、富德靈骨樓電力暨消防設施改善工程 6,040,919元、陽明山靈骨塔防水改善工程 1,087,391元、二館冷藏庫汰換工程(含解剖室) 3,755,631元、景美第四公墓區整理遷置工程21,172,782元，共計如列數。	
		1	營建工程								
			437103					1,898,000		前年度決算數係汰換特種車(接屍用)。	
		2	交通及運輸設備								
	437104	790,000		790,000	314,200	2,568,384	475,800	本年度編列汰換個人電腦10部、週邊設備及伺服器等共計如列數。			
3	其他設備										