

臺北市殯葬管理處

8-11-5

歲 出 預 算 表

中華民國94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	321,447,813	238,694,608	82,753,205	275,062,147	242,824,362	46,385,666	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費44,834,225元，較上年度預算54,059,475元，減列9,225,250元。 2. 一般業務10,032,472元，較上年度預算11,151,935元，減列1,119,463元，包括增列靈骨樓房屋稅等14,291元，減列一、二館停車場地價稅等1,133,754元，計淨減如列數。 3. 會計業務88,309元，較上年度預算119,089元，減列會計業務觀摩30,780元。 4. 人事業務593,719元，較上年度預算598,852元，減列5,133元，包括增列刻印職章等552元，減列文康活動等5,685元，計淨減如列數。 5. 政風業務59,627元，較上年度預算無增減。
			1	430100 一般行政	55,608,352	55,608,352		65,988,978	58,267,751	-10,380,626	
				430101 行政管理	55,608,352	55,608,352		65,988,978	58,267,751	-10,380,626	
			2	430200 殯殮業務	115,386,765	115,386,765		111,357,065	103,179,673	4,029,700	
				430201 殯殮管理	115,386,765	115,386,765		111,357,065	103,179,673	4,029,700	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國94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	28,357,644	28,357,644		26,685,394	22,119,093	1,672,250	2. 殯殮督導63,709,185元，較上年度預算63,521,489元，增列 187,696元，包括增列志工餐點交通補貼代金等 226,574元，減列其他特種車養護費等38,878元，計淨增如列數。
				埋葬業務							
				430301	28,357,644	28,357,644		26,685,394	22,119,093	1,672,250	
			1	埋葬管理							
		4		430400	33,424,064	33,424,064		31,166,243	28,529,323	2,257,821	
				火葬業務							
			1	430401	33,424,064	33,424,064		31,166,243	28,529,323	2,257,821	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費21,042,504元，較上年度預算20,375,388元，增列667,116元。 2. 埋葬督導 4,516,677元，較上年度預算 3,613,297元，增列 903,380元，包括增列清明及中元相關費用等 920,690元，減列職工定期檢查等17,310元，計淨增如列數。 3. 富德基區 2,074,517元，較上年度預算 2,011,371元，增列63,146元，包括增列水電費等63,446元，減列值班費300元，計淨增如列數。 4. 陽明山墓區 723,946元，較上年度預算 685,338元，增列水電費等38,608元。
				火葬管理							

臺北市殯葬管理處

8-11-7

歲 出 預 算 表

中華民國94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	1	430500	5,917,783	5,917,783		5,230,547	4,150,371	687,236	1. 人員維持費15,900,694元，較上 年度預算14,063,724元，增列 1 ,836,970元。 2. 火葬行政17,523,370元，較上 年度預算17,102,519元，增列 420 ,851元，包括增列水電費等 426 ,501元，減列火葬爐用油等 5 ,650元，計淨增如列數。
				公墓靈(納)骨堂(塔)業務							
			430501	5,917,783	5,917,783		5,230,547	4,150,371	687,236	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下：	
			設置規劃管理								
		6	1	437100	82,753,205		82,753,205	34,633,920	26,578,151	48,119,285	1. 人員維持費 5,776,004元，較上 年度預算 5,095,440元，增列 680,564元。 2. 設置規劃行政 141,779元，較上 年度預算 135,107元，增列電話 費 6,672元。
建築及設備											
437102	81,744,205	81,744,205		33,843,920	26,286,289	47,900,285	本年度編列二館大型冷藏庫停屍架 增設工程、一館停車場悠遊卡設施 工程、樹灑葬區規劃、墓區整理遷 置工程、陽明山第一公墓及富德公 墓排水系統改善工程細部規劃設計 共計如列數。				
營建工程											
		2		437104	1,009,000		1,009,000	790,000	291,862	219,000	本年度編列汰換個人電腦、電腦週 邊設備及零組件、電腦套裝軟體及 電腦圖書等，共計如列數。
其他設備											