

臺北市殯葬管理處

8-11-3

歲 入 預 算 表

中華民國95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
				總 計	309,892,390	309,892,390		288,165,572	333,187,908	21,726,818	
3				030000							
	61			罰款及賠償收入	210,000	210,000		30,000	4,407,590	180,000	
				08011							
				殯葬管理處	210,000	210,000		30,000	4,407,590	180,000	
				030100							
			1	罰金罰鍰及怠金	180,000	180,000			300,000	180,000	
				030101							
			1	罰金罰鍰	180,000	180,000			300,000	180,000	本年度預算數係編列違反殯葬管理條例罰金罰鍰收入。
				030300							
			2	賠償收入	30,000	30,000		30,000	4,107,590		
				030301							
			1	一般賠償收入	30,000	30,000		30,000	4,107,590		本年度預算數各項工程逾期罰款收入。
4				040000							
				規費收入	298,333,200	298,333,200		276,786,400	316,048,135	21,546,800	
	67			08011							
				殯葬管理處	298,333,200	298,333,200		276,786,400	316,048,135	21,546,800	
				040200							
			1	使用規費收入	298,333,200	298,333,200		276,786,400	316,048,135	21,546,800	
				040202							
			1	場地設施使用費	149,808,200	149,808,200		124,227,400	166,188,885	25,580,800	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 扣繳員工房租津貼14,400元，較上年度無增減。 2. 遺體冷藏、保管收入97,200,000元，較上年增加19,200,000元。 3. 甲、乙、丙、丁級禮堂使用費收入35,085,000元，較上年度增加10,237,500元。 4. 甲、乙、丙、丁級禮堂冷氣使用費收入 9,645,000元，較上年度減少 4,740,000元。 5. 甲、乙、丙、丁級禮堂善後處理

臺北市殯葬管理處

歲 入 預 算 表

中華民國95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				
4	67	1	2	040203 資料使用費	15,000	15,000		15,000	45,200		費收入 3,950,000元，較上年度增加 535,000元。 6.遺體寄存收入 3,375,000元，較上年度無增減。 7.員工合作社自動販賣機收入 120,000元，較上年度無增減。 8.員工合作社水電費收入30,000元，較上年度無增減。 9.甲、乙、丙、丁級禮堂變更手續費收入 388,800元，較上年度增加 348,300元。
			3	040207 服務費	148,510,000	148,510,000		152,544,000	149,814,050	- 4,034,000	本年度預算係各項工程招標圖說工本費收入。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.遺體市內接運收入 400,000元，較上年度無增減。 2.遺體洗身、化妝、著裝、大殮4項收入14,280,000元，較上年度無增減。 3.遺體防腐收入25,000元，較上年度減少 1,500元。 4.遺體縫補收入63,000元，較上年度無增減。 5.富德公墓2坪收入 732,000元，較上年度無增減。 6.富德公墓4坪收入 8,868,000元，較上年度減少 1,108,500元。 7.預鑄式示範公墓收入 770,000元，較上年度增加 308,000元。 8.骨灰罐寄存收入(本市、外縣市) 56,600,000元，較上年度減少 5,700,000元。

臺北市殯葬管理處

8-11-5

歲 入 預 算 表

中華民國95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
6				060000 財產收入	11,349,190	11,349,190		11,349,172	12,595,374	18	9. 撿骨罐寄存收入(本市、外縣市) 7,950,000元，較上年度減少 7,140,000元。 10. 骨灰罐封口收入 1,650,000元，較上年度增加 180,000元。 11. 遺體火化收入(本市、外縣市) 49,000,000元，較上年度增加 1,400,000元。 12. 火化爐變手續費收入(本市、外縣市) 672,000元，較上年度增加 528,000元。 13. 新增神主牌位收入(本市、外縣市) 7,500,000元。
	62			08011 殯葬管理處	11,349,190	11,349,190		11,349,172	12,595,374	18	
		1		060100 財產孳息	11,339,190	11,339,190		11,339,172	12,583,274	18	
			1	060102 地租	11,188,686	11,188,686		11,188,668	12,430,595	18	
			2	060103 土地以外不動產租金	150,504	150,504		150,504	150,504	18	
										18	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 違建戶占用地市有地租金及無權占用使用補償金 150,000元，較上年度無增減。 2. 第一殯儀館停車場租金收入 2,172,000元，較上年度無增減。 3. 第二殯儀館停車場租金收入 8,500,000元，較上年度無增減。 4. 追繳萬安納骨堂占用市有地補償金 366,686元，較上年度無增減。 本年度預算數編列員工合作社租金 42,504元、第一殯儀館建物租金 84

臺北市殯葬管理處

歲 入 預 算 表

中華民國95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				
6	62	1	3	060101 利息收入					2,175	,000元及第二殯儀館建物租金24,000元，均較上年度無增減。 前年度決算數係保管金孳息收入。
			2	060200 財產售價	10,000	10,000		10,000	12,100	
			1	060201 廢舊物資售價	10,000	10,000		10,000	12,100	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
10				100000 其他收入					136,809	
	59			08011 殯葬管理處					136,809	
			1	100200 雜項收入					136,809	
			1	100201 收回以前年度歲出					40,343	前年度決算數係收回員工溢領子女教育補助費及一館停車場電費。
			2	100202 其他雜項收入					96,466	前年度決算數係收回逾期末兌現支票等收入。