

臺北市殯葬管理處

8-11-7

歲 出 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
8	11			08011 殯葬管理處	446,508,125	264,051,625	182,456,500	321,447,813	268,436,405	125,060,312	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費52,740,581元，較上年度預算44,834,225元增列 7,906,356元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 一般業務 9,852,897元，較上年度預算10,032,472元減列 179,575元，包括增列電腦耗材及維修等 375,884元，減列統籌業務費等 555,459元，計淨減如列數。 3. 會計業務88,309元，較上年度預算無增減。 4. 人事業務 560,263元，較上年度預算 593,719元減列33,456元，包括增列人事業務書籍等 3,294元，減列文康活動36,750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	63,301,677	63,301,677		55,608,352	65,269,220	7,693,325	
				430101 行政管理	63,301,677	63,301,677		55,608,352	65,269,220	7,693,325	
			2	430200 殯殮業務	142,808,047	130,808,047	12,000,000	115,386,765	108,668,555	27,421,282	
				430201 殯殮管理	142,808,047	130,808,047	12,000,000	115,386,765	108,668,555	27,421,282	

臺北市殯葬管理處

歲 出 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				
8	11	3		430300 埋葬業務	30,006,090	30,006,090		28,357,644	25,488,639	1,648,446	,053,648元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 殯殮督導89,076,819元，較上年度預算63,709,185元增列25,367,634元，包括新增里民回饋金24,000,000元、增列志工相關經費等 1,427,074元，減列發電機維護費等59,440元，計淨增如列數。
			1	430301 埋葬管理	30,006,090	30,006,090		28,357,644	25,488,639	1,648,446	

臺北市殯葬管理處

8-11-9

歲 出 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		
8	11	4	1	430400	33,733,396	33,733,396		33,424,064	30,547,493	309,332	度預算 723,946元減列42,240元，包括增列水電費60,000元，減列加班值班費 102,240元，計淨減如列數。 5.新增靈骨樓委外保全 374,450元。		
				火葬業務									
				430401									
			5	1	火葬管理	33,733,396	33,733,396		33,424,064	30,547,493		309,332	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費16,237,030元，較上年度預算15,900,694元增列 336,336元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2.火葬行政17,496,366元，較上年度預算17,523,370元減列27,004元，包括增列瓦斯費等 1,723,457元，減列火爐用油等 1,750,461元，計淨減如列數。
					公墓靈(納)骨堂(塔)業務								
					430500								
5	1	設置規劃管理	6,202,415	6,202,415		5,917,783	6,701,220	284,632	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 6,060,636元，較上年度預 5,776,004元增列 284,632元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2.設置規劃行政 141,779元，較上年度預算無增減。				
		430501											

臺北市殯葬管理處

歲 出 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
8	11	6		437100 建築及設備	170,456,500		170,456,500	82,753,205	31,761,278	87,703,295	1. 新增興建靈骨塔3年計畫，總經費 127,000,000元，本年度係第1年，編列工程費 8,550,000元。 2. 本年度編列富德靈骨樓新設神主牌工程、墓區整理遷置工程、二館冷藏庫汰換工程、富德樹葬區工程、一館設施整修及防漏工程、處本部及二館設施改善及漏水整修工程、一館、二館負壓室工程、火化爐汰換工程共計 159,030,000元。
			1	437102 營建工程	167,580,000		167,580,000	81,744,205	29,413,342	85,835,795	
			2	437103 交通及運輸設備	660,000		660,000		660,000		
			3	437104 其他設備	2,216,500		2,216,500	1,009,000	2,347,936	1,207,500	本年度編列汰換個人電腦22部、電腦周邊設備及電腦零組件、伺服器、套裝軟體、印表機、往生者資料比對系統、電腦圖書、推屍床、防腐用整流器，共計如列數。