

# 臺北市殯葬管理處

9-5-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國97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
9	5			09105 殯葬管理處	428,014,263	267,458,163	160,556,100	522,107,395	472,484,554	-94,093,132	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費51,532,154元，較上年度預算數52,942,382元減列 1,410,228元，主要係組織修編減列工友2人所致。 2. 一般業務10,964,067元，較上年度預算數11,202,459元減列 238,392元，包括增列電腦耗材及維修、車輛油料、影印機租金、補繳地價稅、省能照明耗材及軟體維護費等 1,261,480元，減列員工上下班交通費、靈骨樓房屋稅、員工冬季工作服等 1,499,872元，計淨減如列數。 3. 會計業務88,309元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 562,000元，較上年度預算數 557,833元增列 4,167元，包括增列職員值班費 6,600元，減列員工文康活動費等 2,433元，計淨增如列數。 5. 政風業務59,627元，較上年度預算數無增減。
			1	430100 一般行政	63,206,157	63,206,157		64,850,610	62,026,909	-1,644,453	
				430101 行政管理	63,206,157	63,206,157		64,850,610	62,026,909	-1,644,453	
			2	430200 殯殮業務	139,310,689	127,310,689	12,000,000	136,642,723	148,952,373	2,667,966	
				430201 殯殮管理	139,310,689	127,310,689	12,000,000	136,642,723	148,952,373	2,667,966	

## 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國97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				
				430300 埋葬業務	29,201,265	29,201,265	28,469,727	28,334,125	731,538	年度預算數51,216,624元增列 1,512,448元，主要係增列工友2人退職金所致。 2. 殯殮督導62,581,617元，較上年度預算數61,426,099元增列 1,155,518元，包括增列廢棄物清運費、爐灰清運費、車輛油料、殯葬設施觀摩相關經費等 2,784,122元，減列第一、二殯儀館貢飯、無名屍處理費、員工健檢費等 1,628,604元，計淨增如列數。 3. 殯儀館回饋24,000,000元，較上年度預算數無增減。
9	5	3	1	430301 埋葬管理	29,201,265	29,201,265	28,469,727	28,334,125	731,538	

臺北市殯葬管理處

9-5-13

歲 出 預 算 表

中華民國97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
9	5	4		430400	39,251,737	39,251,737		39,245,437	32,658,169	6,300	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，較上年度預算數無增減。 2. 火葬行政23,014,707元，較上年度預算數23,008,407元增列值班費 6,300元。
				火葬業務							
				430401	39,251,737	39,251,737		39,245,437	32,658,169	6,300	
			1	火葬管理							
				430500	8,488,315	8,488,315		7,737,015	5,618,373	751,300	
			5	公墓(納)骨堂(塔)業務							
	430501	8,488,315	8,488,315		7,737,015	5,618,373	751,300	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，較上年度預算數無增減。 2. 設置規劃行政 2,427,679元，較上年度預算數 1,676,379元增列 751,300元，包括增列殯葬服務相關經費、生命禮儀推展活動、運用媒體殯葬宣導等 834,500元，減列殯葬業務改革宣導費83,200元，計淨增如列數。			
1	設置規劃管理										
	437100	148,556,100		148,556,100	245,161,883	194,894,605	-96,605,783				
6	建築及設備										
	437102	144,295,800		144,295,800	243,944,083	192,352,717	-99,648,283	本年度預算編列內容如下： 1. 新增火化爐汰換工程97-98年度連續性計畫，總經費 148,058,750元，本年度係第1年，編列工程費69,500,000元。 2. 本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、陽明山第一公墓暨富德公墓區步道擋土牆排水溝改善			
1	營建工程										

# 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國97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
9	5	6	2	437103 交通及運輸設備	1,858,000		1,858,000	568,528	1,858,000	工程、墓區整理遷置工程、富德公墓納骨設施先期規劃費，共計74,795,800元。 3.以上1—2項共計如列數。 本年度編列汰換接屍車1輛如列數。	
			3	437104 其他設備	2,402,300		2,402,300	1,217,800	1,973,360	1,184,500	本年度編列汰換個人電腦20部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、殯儀資訊通用查詢介面及報表產生系統、電腦圖書費、箱型冷氣機(10噸)2臺、箱型冷氣機(5噸)2臺，共計如列數。