

臺北市殯葬管理處

9-5-7

歲 入 預 算 表

中華民國98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	334,850,662	334,850,662		330,640,390	349,341,620	4,210,272	
3				030000 罰款及賠償收入	210,000	210,000		210,000	1,327,583		
	67			09105 殯葬管理處	210,000	210,000		210,000	1,327,583		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	180,000	180,000		180,000	600,000		
			1	030101 罰金罰鍰	180,000	180,000		180,000	600,000		本年度預算數係違反殯葬管理條例罰金罰鍰收入。
			2	030300 賠償收入	30,000	30,000		30,000	727,583		
			1	030301 一般賠償收入	30,000	30,000		30,000	727,583		本年度預算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	315,207,700	315,207,700		311,126,200	325,870,057	4,081,500	
	72			09105 殯葬管理處	315,207,700	315,207,700		311,126,200	325,870,057	4,081,500	
			1	040200 使用規費收入	315,207,700	315,207,700		311,126,200	325,870,057	4,081,500	本科目上年度預算數 311,141,200元及前年度決算數 325,894,367元，除其中資料使用費科目上年度預算數15,000元及前年度決算數24,310元併入其他雜項收入科目外，淨計如列數。
			1	040202 場地設施使用費	160,021,200	160,021,200		150,933,200	177,391,877	9,088,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 扣繳員工房租津貼收入14,400元，較上年度無增減。 2. 遺體冷藏、保管收入 102,000,000元，較上年度增加 4,800,000元。 3. 甲、乙、丙、丁級禮堂使用費收

臺北市殯葬管理處

歲 入 預 算 表

中華民國98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				
4	72	1	2	040207 服務費	155,186,500	155,186,500	160,193,000	148,478,180	- 5,006,500	入36,352,500元，較上年度增加1,267,500元。 4. 甲、乙、丙、丁級禮堂冷氣使用費收入10,320,000元，較上年度增加 675,000元。 5. 甲、乙、丙、丁級禮堂善後處理費收入 4,080,000元，較上年度增加 130,000元。 6. 遺體寄存收入 6,075,000元，較上年度增加 1,575,000元。 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 429,300元，較上年度增加40,500元。 10. 新增助唸室使用費收入 450,000元。 11. 新增助唸室冷氣使用費收入 150,000元。 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 280,000元，較上年度減少 139,000元。 2. 遺體洗身、化妝、著裝、大殮4項收入14,400,000元，較上年度增加 120,000元。 3. 遺體防腐收入17,500元，較上年度減少 8,500元。 4. 遺體縫補收入42,000元，較上年度減少21,000元。 5. 富德公墓使用費(2坪)收入 732,000元，較上年度無增減。

# 臺北市殯葬管理處

9-5-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國98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	19,417,962	19,417,962		19,289,190	21,731,049	128,772	6. 富德公墓使用費(4坪)收入 6,651,000元，較上年度無增減。 7. 預鑄式示範公墓收入 770,000元，較上年度無增減。 8. 骨灰罐寄存收入(本市、外縣市) 54,000,000元，較上年度無增減。 9. 撿骨罐寄存收入(本市、外縣市) 4,500,000元，較上年度無增減。 10. 骨灰罐封口收入 1,662,000元，較上年度無增減。 11. 遺體火化收入(本市、外縣市) 58,460,000元，較上年度增加42,000元。 12. 火化爐變更手續費收入(本市、外縣市) 672,000元，較上年度無增減。 13. 神主牌位寄存收入(本市、外縣市)13,000,000元，較上年度減少 5,000,000元。
				財產收入	19,417,962	19,417,962		19,289,190	21,731,049	128,772	
		67		09105 殯葬管理處	19,417,962	19,417,962		19,289,190	21,731,049	128,772	
			1	060100 財產孳息	19,407,962	19,407,962		19,279,190	20,795,881	128,772	
				060102 地租	192,209	192,209		516,686	2,141,138	- 324,477	1. 本科目上年度預算數19,128,686元及前年度決算數20,753,138元，除其中一二館停車場權利金收入上年度預算數18,612,000元及前年度決算數18,612,000元併入權利金科目項下外，淨計如列數。

臺北市殯葬管理處

歲 入 預 算 表

中華民國98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	67	1	2	060103 土地以外不動產租金	207,753	207,753		150,504	42,504	57,249	2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 違建戶佔用市有地租金及無權佔用使用補償金 192,209元，較上年度增加42,209元。 (2) 減列追繳萬安納骨堂佔用市有地應繳使用補償金收入 366,686元。	
			3	060105 權利金	19,008,000	19,008,000		18,612,000	18,612,000	396,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工消費合作社租金收入 104,777元，較上年度增加62,273元。 2. 第一殯儀館建物租金收入84,138元，較上年度增加138元。 3. 第二殯儀館建物租金收入18,838元，較上年度減少 5,162元。	
			4	060101 利息收入							239	1. 本科目上年度預算數及前年度決算數係併入地租科目項下一二館停車場權利金收入之上年度預算數18,612,000元及前年度決算數18,612,000元，共計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 第一殯儀館停車場權利金收入 6,262,468元，較上年度增加 130,468元。 (2) 第二殯儀館停車場權利金收入 12,745,532元，較上年度增加 265,532元。

# 臺北市殯葬管理處

9-5-11

## 歲 入 預 算 表

中華民國98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	67	2		060200 財產售價	10,000	10,000		10,000	935,168	
			1	060201 廢舊物資售價	10,000	10,000		10,000	935,168	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
10				100000 其他收入	15,000	15,000		15,000	412,931	
	59			09105 殯葬管理處	15,000	15,000		15,000	412,931	
			1	100200 雜項收入	15,000	15,000		15,000	412,931	
			1	100202 其他雜項收入	15,000	15,000		15,000	221,154	1. 本科目上年度預算數0元及前年度決算數 196,844元，另併入資料使用費科目上年度預算數15,000元及前年度決算數24,310元，共計如列數。 2. 本年度預算係出售招標圖說收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					191,777	前年度決算數係收回以前年度溢付員工交通費等收入。