

## 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 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
9	5			09105 殯葬管理處	593,515,624	274,600,522	318,915,102	428,014,263	505,701,801	165,501,361	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，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務10,939,257元，較上年度預算數10,964,067元減列24,810元，包括新增員工工作服618,800元，增列電話費、小客車檢驗執照費、油料、文具紙張用品費、駐衛警服裝及裝備、影印機使用費等215,028元，減列統籌業務費、電腦訓練費、研考郵資、地價稅、客貨兩用車及重型公務機車稅捐規費、建物公共意外險、客貨兩用車及重型公務機車強制險、客貨兩用車及重型公務機車油料及養護費、影印機碳粉、電腦耗材、駐衛警雨鞋、ISO標準化作業訓練督考、駐衛警冬季大衣、影印機及電話總機養護費等858,638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536,900元，較上年度預算數562,000元減列25,100元，包括增列職員平日值班費900元，減列職員假日值班費、職工及駐衛警健康檢查費等26,000元，計淨減如列數。
			1	430100 一般行政	63,156,247	63,156,247		63,206,157	63,998,523	-49,910	
			1	430101 行政管理	63,156,247	63,156,247		63,206,157	63,998,523	-49,910	

# 臺北市殯葬管理處

9-5-13

## 歲 出 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
9	5	2	1	430200 殯殮業務	149,151,092	135,692,942	13,458,150	139,310,689	134,320,225	9,840,403	5. 政風業務59,627元，較上年度預算數無增減。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費50,226,444元，較上年度預算數52,729,072元減列 2,502,628元，主要係職員(工)保險提撥率變動及減列職工退休退職給付所致。 2. 殯殮督導72,008,348元，較上年度預算數62,581,617元增列 9,426,731元，包括新增二館接駁專車租金 7,500,000元，增列職員(工)平日值班費、水電費、電話費、其他特種車使用稅捐規費等 2,110,767元，減列職員(工)假日值班費、其他特種車檢驗執照費、油料及職工健檢費等 184,036元，計淨增如列數。 3. 殯儀館回饋金26,916,300元，較上年度預算數24,000,000元增列 2,916,300元，包括增列98年度回饋金 1,458,150元及補提97年度回饋金 1,458,150元。
				430201 殯殮管理	149,151,092	135,692,942	13,458,150	139,310,689	134,320,225	9,840,403	
			3	1	430300 埋葬業務	30,098,643	30,098,643		29,801,265	26,944,419	
			1	430301 埋葬管理	30,098,643	30,098,643		29,801,265	26,944,419	297,378	1. 本科目上年度預算數29,201,265元，連同由設置規劃管理科目移入富德樹葬區植栽養護費 600

臺北市殯葬管理處

歲 出 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				
				430400							,000元，共計如列數。
				火葬業務	37,845,939	37,845,939		39,251,737	38,887,908	-1,405,798	2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費21,229,665元，較上年度預算數21,247,521元減列17,856元，主要係職員(工)保險提撥率變動所致。 (2) 埋葬督導 8,586,678元，較上年度預算數 8,295,444元增列 291,234元，包括增列電費、郵資、電話費、油料等 356,347元，減列水費、吉普車汽油費、職工健檢費、違法墓園及濫葬拍攝照片及沖水費等65,113元，計淨增如列數。 (3) 靈骨樓委外保全 282,300元，較上年度預算數 258,300元新增富德靈骨樓無線網路專線通訊費24,000元。
9	5	4		430401							
			1	火葬管理	37,845,939	37,845,939		39,251,737	38,887,908	-1,405,798	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費16,233,502元，較上年度預算數16,237,030元減列 3,528元，主要係職員(工)保險提撥率變動所致。 2. 火葬行政21,612,437元，較上年度預算數23,014,707元減列 1,402,270元，包括增列職工平日值班費、電話費等12,900元，減列職工假日值班費、水電費、職工健檢費、火葬場爐體周邊設備

臺北市殯葬管理處

9-5-15

歲 出 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
9	5	5	1	430500 公墓(納)骨堂(塔)業務	7,806,751	7,806,751		7,888,315	7,244,503	-81,564	及場地等緊急維修等 1,415,170元，計淨減如列數。  1.本科目上年度預算數 8,488,315元，除移出富德樹葬區植栽養護費 600,000元，列入埋葬管理科目項下外，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 6,058,032元，較上年度預算數 6,060,636元減列 2,604元，主要係職員(工)保險提撥率變動所致。 (2)設置規劃行政 1,748,719元，較上年度預算數 1,827,679元減列78,960元，增列電話費12,000元，減列包括志工背心、職工健檢費、宣導費等90,960元，計淨減如列數。
				430501 設置規劃管理	7,806,751	7,806,751		7,888,315	7,244,503	-81,564	
			6		437100 建築及設備	305,456,952		305,456,952	148,556,100	234,306,223	
			1	437102 營建工程	303,059,186		303,059,186	144,295,800	233,174,781	158,763,386	本年度預算數編列內容如下： 1.火化爐汰換工程係97-98年度連續性計畫，總經費 148,058,750元，本年度係最後1年，編列工程費78,558,750元。 2.新增墓區整理遷置工程(大安九及古亭第十公墓)98-99年度連續性計畫，總經費 311,382,848元，本年度係第1年，編列補償費

## 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 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
9	5	6	2	437104 其他設備	2,397,766		2,397,766	2,402,300	1,131,442	-4,534	、工作費、墓區割草、水土保持 規劃設計監造服務費及鑑界費計 151,393,000元。 3. 新增第二殯儀館整建案先期審查 費98-99年度連續性計畫，總經 費12,042,000元，本年度係第1 年，編列環評影響評估及送審費 用等計 4,542,000元。 4. 新增富德公墓納骨設施規劃設計 費98-99年度連續性計畫，總經 費15,247,000元，本年度係第1 年，編列委託設計及送審費用等 計 6,037,000元。 5. 富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、二 館宿舍拆除暨闢建丁級臨時禮堂 、第二殯儀館火化場暨丁級禮堂 電力改善、第二殯儀館綠美化工 程，共計62,528,436元。
			3	437103 交通及運輸設備				1,858,000		-1,858,000	本年度編列汰換個人電腦12部、電 腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 汰換伺服器、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)1臺、箱型冷氣 機(5噸)1臺、分離式冷氣機(1對2) 1臺、服務中心自動叫號機1臺，共 計如列數。 上 年 度 預 算 數 係 汰 換 接 屍 車 1 輛 。