

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國100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
3	3			03103 殯葬管理處	620,049,049	286,008,761	334,040,288	552,500,931	594,428,717	67,548,118	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費51,074,234元，較上年度預算數51,532,154元減列457,920元，主要係依標準伸算調整所致。 2. 一般業務11,412,223元，較上年度預算數9,933,218元增列1,479,005元，包括新增行政大樓辦公場所租金、員工冬季工作服、樓板荷重鑑定費及生命追思網功能擴充教育訓練1,359,600元，增列小客車(處長座車)液化石油氣費、電鋸及割草機用油、電腦耗材、駐衛警襪子、員工夏季工作服、軟體維護費等236,571元，減列小客車(處長座車)汽油費、個人電腦及周邊設備硬體維護、駐衛警冬服及領章等117,166元，計淨增如列數。 3. 會計業務88,309元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務535,760元，較上年度預算數536,160元減列400元，包括增列職員值班費(平日)600元，減列職員值班費(例假日)1,000元，計淨減如列數。 5. 政風業務59,627元，較上年度預算數無增減。
		1		220100 一般行政	63,170,153	63,170,153		62,149,468	62,303,717	1,020,685	
			1	220101 行政管理	63,170,153	63,170,153		62,149,468	62,303,717	1,020,685	

臺北市殯葬管理處

3-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國100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
3	3	2		220200 殯殮業務	154,847,912	141,783,553	13,064,359	159,363,977	148,252,108	-4,516,065	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費50,472,396元，較上年度預算50,226,444元增列245,952元，主要係依標準伸算調整所致。 2. 殯殮督導78,188,269元，較上年度預算數81,522,266元減列3,333,997元，包括新增辦理殯葬事務諮詢委員會外聘之專家學者出席費44,000元，增列職員值班費(平日)、技工及工友值班費(平日)、其他特種車檢驗執照費、其他特種車柴油費、發電機用油及焚化爐用油等30,479元，減列職員值班費(例假日)、技工及工友值班費(例假日)、其他特種車汽油費、二館接駁專車租金及禮堂座椅等3,408,476元，計淨減如列數。 3. 殯儀館回饋金26,187,247元，較上年度預算數27,615,267元減列1,428,020元，包括補提98年度經常門回饋金58,530元，減列經常門回饋金1,486,550元，計淨減如列數。
			1	殯殮管理	154,847,912	141,783,553	13,064,359	159,363,977	148,252,108	-4,516,065	
		3		220300 埋葬業務	29,353,361	29,353,361		29,233,723	30,337,776	119,638	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
			1	埋葬管理	29,353,361	29,353,361		29,233,723	30,337,776	119,638	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國100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
3	3	4		220400 火葬業務	42,646,695	42,646,695		37,846,339	37,175,130	4,800,356	1. 人員維持費21,343,449元，較上 年度預算數21,229,665元增列 113,784元，主要係依標準伸算 調整所致。 2. 埋葬督導 7,727,612元，較上年 度預算數 7,721,758元增列 5 ,854元，包括增列剪草機、抽水 機等油料及文具紙張等用品費等 6,101元，減列吉普車汽油費 247元，計淨增如列數。 3. 靈骨樓委外保全 282,300元，較 上年度預算數無增減。
			1	220401 火葬管理	42,646,695	42,646,695		37,846,339	37,175,130	4,800,356	

臺北市殯葬管理處

3-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國100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
3	3	5		220500 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	9,054,999	9,054,999		7,805,951	7,433,141	1,249,048	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,093,180元，較上年度預算數 6,058,032元增列35,148元，主要係依標準伸算調整所致。 2. 設置規劃行政 2,961,819元，較上年度預算數 1,747,919元增列 1,213,900元，包括新增志工服務背心費20,000元，增列志工保險費、餐點及交通補助、規劃用圖書文具及印製、編印各種宣導資料及殯葬相關法規等 1,199,732元，減列底片沖洗等費用 5,832元，計淨增如列數。
			1	220501 設置規劃管理	9,054,999	9,054,999		7,805,951	7,433,141	1,249,048	
		6		227100 建築及設備	320,975,929		320,975,929	256,101,473	308,926,845	64,874,456	本年度預算數編列內容如下： 1. 第二殯儀館電氣暨瓦斯等五大管線遷移工程14,724,954元。 2. 富德公墓興建納骨設施環境影響評估 9,648,000元。 3. 墓區整理遷置工程(景美第12、內湖2甲及松山第3公墓) 119,802,780元。 4. 陽明山公墓暨富德公墓墓區整修工程16,000,000元。 5. 富德靈樓屋頂斜屋簷整修工程11,000,000元。 6. 富德靈樓增建採光罩工程 6,973
			1	227102 營建工程	304,924,997		304,924,997	246,271,273	306,630,064	58,653,724	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國100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
3	3	6	2	227104 其他設備	16,050,932		16,050,932	9,830,200	2,296,781	6,220,732	<p>,705元。</p> <p>7. 行政辦公場所室內裝修及遷移工程17,069,020元。</p> <p>8. 第一殯儀館館區設施整修暨防漏工程 7,000,000元。</p> <p>9. 第一殯儀館閒置員工宿舍改設助唸室暨禮廳地面整平工程 6,000,000元。</p> <p>10. 第一殯儀館館區焚化金爐汰換工程 4,000,000元。</p> <p>11. 第一殯儀館消防、低壓電力暨監視設備汰換工程17,803,711元。</p> <p>12. 第二殯儀館治喪禮廳整修工程 9,027,196元。</p> <p>13. 富德靈骨樓屋頂防水隔熱整修工程 5,979,071元。</p> <p>14. 陽明山靈骨塔興建工程43,896,560元。</p> <p>15. 富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程10,000,000元。</p> <p>16. 第二殯儀館整建工程委託技術服務 6,000,000元。</p> <p>本年度編列汰換個人電腦21部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、生命追思紀念網功能擴充、機房搬遷建置、殯儀資訊系統公墓資料庫擴建計畫、電腦圖書費、冷藏室遺體處理臺(一館)2臺及摺疊停屍床(二館)50床等，共計如列數。</p>