

## 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	632,586,117	322,474,076	310,112,041	620,049,049	537,805,564	12,537,068	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費52,728,851元，較上年度預算數51,074,234元增列1,654,617元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務11,903,808元，較上年度預算數11,412,223元增列491,585元，包括新增府會聯絡員職務加班費、殯葬業務訴訟費、行政大樓保全費(黎元大樓)、駐衛警冬季大衣及行政大樓電梯保養(黎元大樓)等668,416元，增列行政大樓辦公場所租金、經管土地地價稅、小客車(處長座車)檢驗執照費、小客車(處長座車)強制險及任意險保險費、電鋸、割草機用油、小客車(處長座車)汽油費、小客車(處長座車)液化石油氣費、文具紙張等用品費、電腦耗材、辦公大樓、停棺室、化粧室、火葬場及各級禮堂等修繕費、小客車(處長座車)養護費、消防系統養護費、飲水機定期養護費及軟體維護費等592,856元，減列個人電腦及周邊設備硬體維護、駐衛警制式雨衣(警用)、駐衛警雨鞋、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等769,687元，
		1		220100 一般行政	65,414,355	65,414,355		63,170,153	61,504,282	2,244,202	
			1	220101 行政管理	65,414,355	65,414,355		63,170,153	61,504,282	2,244,202	

# 臺北市殯葬管理處

3-3-15

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	168,922,406	155,281,269	13,641,137	154,847,912	159,115,742	14,074,494	計淨增加列數。 3. 會計業務88,309元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 536,260元，較上年度預算數 535,760元增列職員值班費(例假日)500元。 5. 政風業務 157,127元，較上年度預算數59,627元增列廉政研究費用97,500元。
			1	殯殮業務 220201 殯殮管理	168,922,406	155,281,269	13,641,137	154,847,912	159,115,742	14,074,494	

## 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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				
				220300						意險保險費、發電機用油、焚化爐用油、其他特種車汽油費、其他特種車柴油費、文具紙張、一、二館辦公室、服務中心及化妝室等清潔用品、遺體保存用屍袋、其他特種車養護費、電子字幕機養護費等 6,694,188元，減列其他特種車燃料使用費、其他特種車檢驗執照費、大型垃圾桶、遺體用塑膠墊單、值日人員用寢具、各型拜墊、化妝室員工用隔離服、各禮堂布幔等清潔費、窗簾及桌布等清洗費、接屍被單及隔離服等清洗費、聯合奠祭等祭拜費用(含法會及緊急狀況等處理)及無名屍處理費(含火葬土葬費用)等 1,774,903元，計淨增如列數。 3. 殯儀館回饋27,137,629元，較上年度預算數26,187,247元增列 950,382元，包括增列101年度經、資門回饋金 272,033元、100年度經、資門回饋金短編數 349,003元及補提99年度經、資門回饋金繳回數 329,346元，共增如列數。
3	3	3		埋葬業務	34,736,623	34,736,623				
			1	埋葬管理	34,736,623	34,736,623				
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費21,786,829元，較上年度預算數21,343,449元增列 443,380元，主要係依案伸算增

臺北市殯葬管理處

3-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國101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	57,077,831	57,077,831		42,646,695	41,000,893	14,431,136	列調整待遇經費所致。 2. 埋葬督導12,447,894元，較上年度預算數 7,727,612元增列 4,720,282元，包括新增富德靈骨樓無障礙電梯維護保養72,000元，增列水費、電費、電話費、吉普車強制險及任意險保險費、割草機、抽水機等油料、吉普車汽油費、文具紙張等用品費、富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費、富德靈骨樓及陽明靈骨塔清潔費等、清明、中元節祭祀法會及詠愛園紀念活動等相關費用、公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護費、公墓辦公室及靈骨塔等修繕費等 4,694,852元，減列吉普車使用牌照稅、吉普車燃料使用費、吉普車檢驗執照費及吉普車養護費等46,570元，計淨增如列數。 3. 靈骨樓委外保全 501,900元，較上年度預算數 282,300元增列保全服務費 219,600元。
			1	220401 火葬管理	57,077,831	57,077,831		42,646,695	41,000,893	14,431,136	
本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費16,677,333元，較上年度預算數16,301,338元增列 375,995元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 火葬行政40,400,498元，較上年度預算數26,345,357元增列14											

## 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	9,963,998	9,963,998		9,054,999	7,980,583	908,999	,055,141元,包括增列技工、工友值班費(例假日)、火化場用電費、火化爐用瓦斯費、火化場內各項清潔用品、火化爐防治戴奧辛用濾袋等、文具印刷等用品費、骨灰罐封口用膠、火化爐爐灰清運費及吸收式空調主機(含子機)定期維護保養等14,062,431元,減列清明、中元祭典費7,290元,計淨增如列數。
			1	220501 設置規劃管理	9,963,998	9,963,998		9,054,999	7,980,583	908,999	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 6,261,516元,較上年度預算數 6,093,180元增列 168,336元,主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。
2. 設置規劃行政 3,702,482元,較上年度預算數 2,961,819元增列 740,663元,包括新增志工教育訓練費 110,000元,增列規劃用圖書文具及辦理生命禮儀推展活動(環保葬、殯葬服務改革、法規研習、生死座談會及生前契約查核等)、運用媒體宣導殯葬相關費用及殯葬業務改革宣導費 787,363元,減列志工保險費、志工餐點及交通補助、晒圖費及志工服務背心費 156,700元,計淨增如列數。

臺北市殯葬管理處

3-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國101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		227100 建築及設備	296,470,904		296,470,904	320,975,929	239,624,651	-24,505,025	1. 本科目係本年度新增。 2. 本年度編列辦理臺北市大安區辛亥段5小段139地號土地徵收如列數。	
			1	227101 土地購置	5,971,016		5,971,016					5,971,016
			2	227102 營建工程	266,957,548		266,957,548					304,924,997

## 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	3	227103 交通及運輸設備	950,000		950,000			950,000	本年度編列汰換吉普車1輛如列數。
			4	227104 其他設備	22,592,340		22,592,340	16,050,932	9,297,375	6,541,408	本年度編列汰換個人電腦35部、電腦周邊設備及零組件等、套裝軟體、伺服器1部、殯儀資訊系統公墓資料庫擴建計畫、陽明山第二靈骨塔網路及作業設備建置、殯儀系統便民功能擴充、電腦圖書費、火葬場、富德靈骨樓及陽明山靈骨塔燈具汰換為T5省電燈具、遺體探視平臺樓梯(第一、二殯儀館)、陽明山第二靈骨塔辦公室及服務櫃檯購置相關辦公設備、陽明山第二靈骨塔祭器購置、第一殯儀館冷藏櫃增設及汰換、行政大樓電梯汰換(黎元大樓)、陽明山第二靈骨塔電動堆高機及檔案架汰換等，共計如列數。