

# 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國99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	552,500,931	282,539,624	269,961,307	593,515,624	421,661,583	-41,014,693	自98年9月21日起改隸民政局主管。
			1	430100 一般行政	62,149,468	62,149,468		63,156,247	60,288,742	-1,006,779	
			1	430101 行政管理	62,149,468	62,149,468		63,156,247	60,288,742	-1,006,779	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 9,933,218元，較上年度預算數10,939,257元減列 1,006,039元，包括新增駐衛警冬服及領章等52,200元，增列小客車(處長座車)液化石油氣費及養護費、電腦耗材、箱型冷氣機養護費及軟體維護費等 382,003元，減列職員統籌業務費、電腦訓練費、經管土地地價稅、電鋸及割草機用油、小客車(處長座車)汽油費、個人電腦及周邊設備硬體維護、駐衛警皮鞋、員工工作服及影印機使用費等 1,440,242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 536,160元，較上年度預算數 536,900元減列740元，包括增列職員值班費(例假日) 1,000元，減列職員值班費(平日)及文康活動費等 1,740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。

## 臺北市殯葬管理處

3-3-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國99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		430200 殯殮業務	159,363,977	145,504,143	13,859,834	149,151,092	137,275,263	10,212,885	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，較上年度預算數無增減。 2. 殯殮督導81,522,266元，較上年度預算數72,008,348元增列9,513,918元，包括新增遺體處理之醫療廢棄物清運費2,310,000元，增列職員值班費(例假日)、技工及工友值班費(例假日)、二館接駁專車租金、其他特種車養護費等7,525,700元，減列職員值班費(平日)、技工及工友值班費(平日)、發電機及焚化爐用油、其他特種車之柴油及汽油費、廢棄物清運及清潔費321,782元，計淨增如列數。 3. 殯儀館回饋金27,615,267元，較上年度預算數26,916,300元增列698,967元，包括增列98年度預算編列不足之回饋金573,367元及補提97年度回饋金125,600元，共增如列數。
			1	430201 殯殮管理	159,363,977	145,504,143	13,859,834	149,151,092	137,275,263	10,212,885	
		3		430300 埋葬業務	29,233,723	29,233,723		30,098,643	24,552,673	-864,920	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，較上年度預算數無增減。 2. 埋葬督導7,721,758元，較上年度預算數8,586,678元減列864
			1	430301 埋葬管理	29,233,723	29,233,723		30,098,643	24,552,673	-864,920	

# 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國99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	1	430400	37,846,339	37,846,339		37,845,939	37,171,188	400	,920元，包括增列各節祭典搭棚架費用、清明及中元祭祀支援人員早、午餐等 260,400元，減列剪草機及抽水機等機械設備油料、吉普車汽油費及貯骨櫃維修用五金材料等 1,125,320元，計淨減如列數。 3. 靈骨樓委外保全 282,300元，較上年度預算數無增減。			
				火葬業務										
				430401										
						1	火葬管理	37,846,339	37,846,339		37,845,939	37,171,188	400	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，較上年度預算數無增減。 2. 火葬行政21,612,837元，較上年度預算數21,612,437元增列400元，包括增列技工及工友值班費(例假日) 1,000元，減列技工及工友值班費(平日)600元，計淨增如列數。
					5		430500	7,805,951	7,805,951		7,806,751	7,927,630	-800	
			1	公墓靈(納)骨堂(塔)業務 430501 設置規劃管理	7,805,951	7,805,951		7,806,751	7,927,630	-800	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，較上年度預算數無增減。 2. 設置規劃行政 1,747,919元，較上年度預算數 1,748,719元減列志工保險費800元。			
		6		437100 建築及設備	256,101,473		256,101,473	305,456,952	154,446,087	-49,355,479				

# 臺北市殯葬管理處

3-3-15

## 歲 出 預 算 表

中華民國99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	1	437102 營建工程	246,271,273		246,271,273	303,059,186	150,233,292	-56,787,913	本年度預算數編列內容如下： 1. 陽明山靈骨塔興建工程原係95-97年度連續性計畫，原工程總經費 127,000,000元，惟因受量體增加為約 1,702坪及營建物價指數大幅上揚等因素，致總工程經費增加為 231,256,560元，且修正期程為95-100年度，業於98年1月12日經臺北市議會議決在案，除以前年度已編列77,452,000元外，本年度續編列第4年工程費 109,908,000元。 2. 墓區整理遷置工程(大安九及古亭第十公墓)係98-99年度連續性計畫，總經費 311,382,848元，除以前年度已編列 151,393,000元外，本年度續編最後1年工程費 107,566,000元，餘52,423,848元不再編列。 3. 第二殯儀館整建工程委託技術服務案係99-103年度連續性計畫，總委託經費25,667,474元，本年度編列第1年委託技術服務費及工程管理費計 2,342,000元。 4. 富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程 5,278,000元。 5. 第一殯儀館建物設施整修及配電設備更新工程21,177,273元。
			2	437104 其他設備	9,830,200		9,830,200	2,397,766	2,368,160	7,432,434	

本年度編列汰換個人電腦15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(15噸)4臺、箱型冷氣機(20噸)3臺

## 臺北市殯葬管理處

## 歲 出 預 算 表

中華民國99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				
3	3	6	3	437103 交通及運輸設備				1,844,635		、大型冷藏庫改設個別冷藏設備及 節能照明設備等，共計如列數。  前年度決算數係汰換接屍車輛1輛 。