

年度-法定預算

機關編號

03-062

中華民國 114 年度

臺北市總預算

臺北市殯葬管理處單位預算

臺北市殯葬管理處 編

臺北市殯葬管理處

目次

中華民國 114 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	36 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	36 頁
2. 殯殮業務		
殯殮管理	第	43 頁
3. 埋葬業務		
埋葬管理	第	47 頁
4. 公墓靈(納)骨堂(塔)業務		
設置規劃管理	第	49 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	50 頁
其他設備	第	57 頁
(三)人事費分析表	第	60 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	61 頁
(二)資本支出分析表	第	62 頁
(三)各項費用彙計表	第	63 頁
(四)人事費彙計表	第	67 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	68 頁
(六)公務車輛明細表	第	69 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	70 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	71 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	72 頁

一、預算總說明

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本處依據臺北市政府民政局組織規程第 8 條規定設置，辦理本市殯葬有關各項服務工作。

(二)內部分層業務：本處設置處長、副處長、秘書，下設五課三室一館，預算員額 197 人，包括職員 71 人(含駐衛警 8 人)、技工 79 人、駕駛 3 人、工友 37 人、聘僱 7 人。

內部分層業務如下：

綜合企劃課：掌理公立公墓、靈(納)骨堂(塔)、殯儀館及火化場之設置、規劃，受理私人(團體)設置公墓、靈(納)骨堂(塔)之申請、審核等事項。

墓政管理課：掌理公墓、靈(納)骨堂(塔)等喪葬設施之管理、使用、墓籍卡及骨罈(罐)寄奉資料之建立，埋葬許可證之核發，公立公墓內違規設置墳墓之取締，非公墓地濫葬墳墓拆遷作業之配合及私立公墓、靈(納)骨堂(塔)業務之督導、管理事項。

殯儀管理課：受理私立殯儀館及火化場之申請設置核准及督導管理、殯葬服務業之設立許可、輔導管理、評鑑及獎勵、違法從事殯葬服務業及違法殯葬行為之處理、殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。

總務課：掌理文書、研考、事務、出納、印信典守及不屬其他各課室、館事項。

永續殯禮課：辦理減葬、簡葬、低碳生命禮儀及環保葬宣導推廣及執行，環保葬區維護管理，聯合奠祭之執行，經管用地無權占用之追繳、訂約及訴訟等事項。

殯儀館：辦理殯儀停柩、火化業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

會計室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理人事管理等事項。

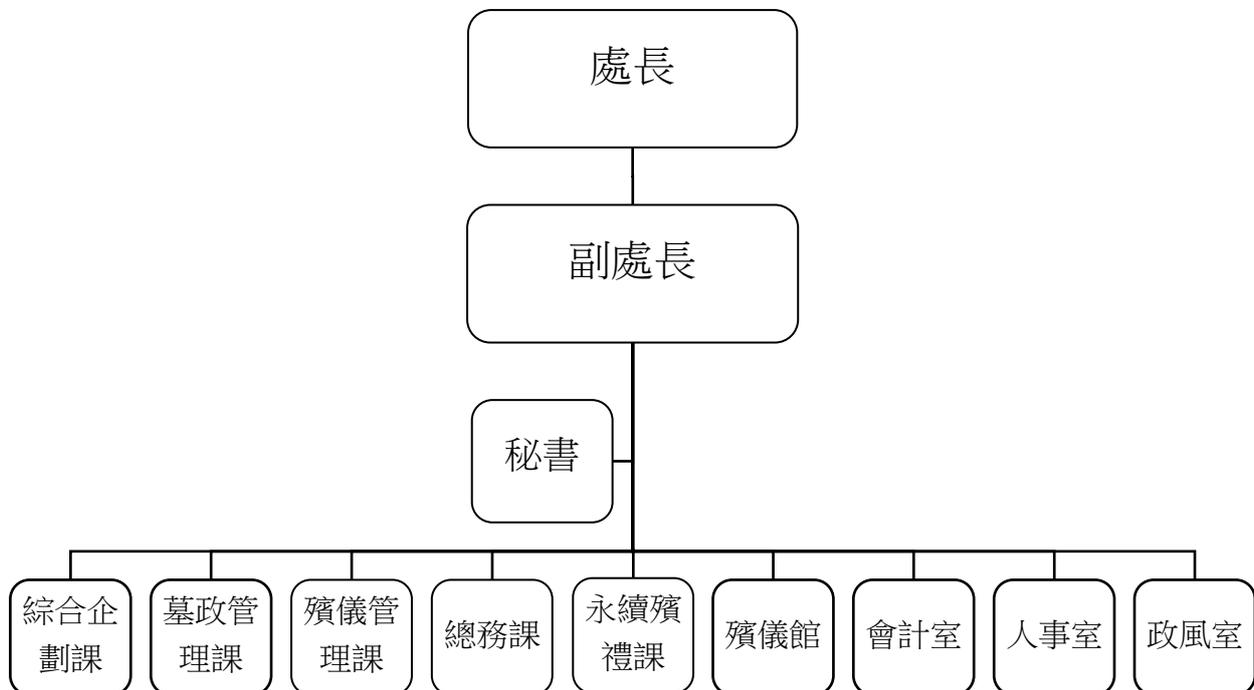
政風室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理防貪、肅貪、廉政預防及維護等事項。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本處前年度辦理完成工作如下：

- (1)行政管理：綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。
- (2)殯殮管理：協助民眾辦理治喪服務，推廣簡葬、節葬觀念；辦理捷運公館站、古亭站、六張犁站及忠孝復興站至懷愛館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；完成核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、懷愛館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，以保障消費者權益。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

- (3)埋葬管理：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4)設置規劃管理：加強殯葬相關法令、消費資訊宣導，並持續推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用；持續推動志工招募及服務，並加強販售生前契約業者之查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權利。
- (5)營建工程：賡續進行第二殯儀館第二期整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。辦理富德納骨設施擴建工程委託技術服務，以滿足市民需求。辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃增設、墓區整理遷置工程及陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。辦理第二殯儀館停柩室等整修工程及第二殯儀館與聯外道路間交通管制號誌系統設置工程，以改善治喪環境及提升服務品質等。
- (6)其他設備：辦理第二殯儀館第二期大樓網路設備規劃及線路建置、富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置案、個人電腦租賃、汰換飲水機、汰換景仰樓禮廳電視、新購第二殯儀館第二期新建大樓禮廳及外廊座椅、新購第二殯儀館第二期新建大樓禮廳、家屬休息室及化妝室等民眾治喪用設備等、新購摺疊停屍床及新購景仰樓客梯到樓燈，以提升為民服務品質。
- 2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 588,592,000 元，決算數 605,162,211 元，決算數約占預算數 102.82%，超收數 16,570,211 元，歲出預算數 1,347,608,341 元(含第一預備金 508,455 元、第二預備金 4,342,886 元及追加預算 84,161,000 元)，決算數 1,330,590,801 元，決算數約占預算數 98.74%，賸餘數 17,017,540 元。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

(二)上年度已過期間(113 年 1 月至 113 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

- (1)一般行政：持續綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。
- (2)殯殮業務：持續協助民眾辦理治喪服務，推廣簡葬、節葬觀念；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至懷愛館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議。
- (3)埋葬業務：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4)公墓靈(納)骨堂(塔)業務：持續宣導殯葬相關法令與多元環保葬，讓大地資源永續循環使用，並加強志工招募及服務。
- (5)一般建築及設備：賡續辦理富德納骨設施擴建工程委託技術服務，以滿足市民需求。辦理墓區整理遷置工程(景美第 13、景美第 5、內湖第 3 及其他墓區)及第一殯儀館拆除綠化工程，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。辦理汰換 A4 及 A3 彩色雷射印表機、套裝軟體、個人電腦租賃，以提升為民服務品質。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

2.預算執行情形：

歲入部分：

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	截至113年6月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	648,239,000	313,912,000	318,690,992	101.52%
罰款及賠償收入	2,000,000	465,000	1,586,455	341.17%
規費收入	584,257,000	274,764,000	276,716,341	100.71%
財產收入	61,801,000	38,598,000	39,827,332	103.18%
其他收入	181,000	85,000	560,864	659.84%

歲出部分：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數 (含第一、第二 預備金)	截至113年6月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	707,710,725	330,088,730	287,943,411	87.23%
一般行政	240,217,000	138,136,000	128,472,329	93.00%
殯殮業務	204,721,925	119,406,925	111,961,863	93.76%
埋葬業務	30,734,000	21,149,000	18,412,698	87.06%
公墓靈(納)骨堂 (塔)業務	6,800,000	1,544,000	1,122,988	72.73%
一般建築及設備	225,237,800	49,852,805	27,973,533	56.11%

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

1. 賡續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，辦理生前殯葬服務契約查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權益，並研修(訂)殯葬自治法規。
2. 加強志工招募及服務，並核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，督促殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則。
3. 賡續辦理協助民眾治喪服務，改善社會風氣，簡化奠祭流程，減少民眾喪葬禮儀費用。
4. 加強殯葬相關法令及消費資訊宣導，倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務，並推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。
5. 持續提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運公館站、古亭站、六張犁站及忠孝復興站至懷愛館，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘。
6. 加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬。
7. 依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。
8. 辦理富德納骨設施擴建工程委託技術服務及工程，以滿足市民需求。依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區遷置工程(士林11、木柵9、大安6及其他墓區)、墓區遷置工程委託技術服務(士林11、木柵9及其他墓區)，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。
9. 持續改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，以維護祭祀家屬及公墓環境安全。
10. 賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。
11. 維護及改善靈骨樓(塔)各項設施，辦理富德靈骨樓耐震補強等工程、辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程及陽明山臻愛樓貯骨櫃增設工程及懷愛館雨遮增設等工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
12. 辦理汰換火化爐等工程及懷愛館火化場新建工程環境影響評估，提升服務品質。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

13.本年度編列套裝軟體、遺體化妝室冰櫃自走式電動堆高機、能源管理主機設置、新購停屍床、購置景行樓禮廳等座椅及個人電腦租賃。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 668,127,000 元，包括罰金罰鍰 1,800,000 元，一般賠償收入 500,000 元，證照費 1,518,000 元，場地設施使用費 309,171,000 元，服務費 279,884,000 元，權利金 56,298,000 元，租金收入 17,610,000 元，廢舊物資售價 1,200,000 元及其他雜項收入 146,000 元。

歲出部分編列 945,470,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 263,092,000 元，包括人事費 236,566,000 元，業務費 26,526,000 元。
- 2.殯殮業務共列 212,070,000 元，包括業務費 166,862,000 元，獎補助費 45,208,000 元。
- 3.埋葬業務共列 34,619,000 元，係業務費 34,619,000 元。
- 4.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 3,399,000 元，係業務費 3,399,000 元。
- 5.一般建築及設備共列 432,290,000 元，包括營建工程 427,211,000 元，其他設備 5,079,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	668,127	668,127	-	648,239	605,161	19,888	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,300	2,300	-	2,000	3,416	300	
	023			0403062000 臺北市殯葬管理處	2,300	2,300	-	2,000	3,416	300	
		01		0403062010 罰金罰鍰及怠金	1,800	1,800	-	1,500	2,501	300	
			01	04030620101 罰金罰鍰	1,800	1,800	-	1,500	2,501	300	本年度預算數係違反殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例之罰鍰收入。
			02	04030620300 賠償收入	500	500	-	500	915	-	
			01	04030620301 一般賠償收入	500	500	-	500	915	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	590,573	590,573	-	584,257	550,275	6,316	
	021			0503062000 臺北市殯葬管理處	590,573	590,573	-	584,257	550,275	6,316	
		01		0503062010 行政規費收入	1,518	1,518	-	1,518	1,478	-	
			01	05030620102 證照費	1,518	1,518	-	1,518	1,478	-	本年度預算數係火化、起掘及埋葬許可證核發收入。
			02	05030620300 使用規費收入	589,055	589,055	-	582,739	548,797	6,316	
			01	05030620303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收取檔案閱覽複製費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	05030620306 場地設施使用費	309,171	309,171	-	308,651	280,023	520	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.禮廳變更手續費收入880,200元，較上年度增加430,200元。 2.使用殯葬設施收入308,290,800元，較上年度

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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
			03	05030620307 服務費	279,884	279,884	-	274,088	268,774	5,796	增加89,800元。
04				07000000000 財產收入	75,108	75,108	-	61,801	50,921	13,307	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.提供殯葬服務收入279,474,000元，較上年度增加5,761,000元。 2.火化時段變更手續費收入410,000元，較上年度增加35,000元。
	025			07030620000 臺北市殯葬管理處	75,108	75,108	-	61,801	50,921	13,307	
		01		07030620100 財產孳息	73,908	73,908	-	57,301	47,282	16,607	
			01	07030620101 利息收入	-	-	-	-	7	-	前年度決算數係聯合奠祭捐款郵政劃撥儲金帳戶等孳息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07030620102 權利金	56,298	56,298	-	43,251	32,928	13,047	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.停車場權利金收入54,883,015元，較上年度增加13,046,832元。 2.其他權利金收入合共1,414,560元，較上年度無增減。
			03	07030620103 租金收入	17,610	17,610	-	14,050	14,347	3,560	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取靈位牌區供飯業務及便利商店使用等租金收入10,656,000元，較上年度增加2,949,324元。 2.市有房地使用租金及無權占用使用補償金收入6,340,281元，較上年度增加638,545元。 3.設置自動販賣機使用收入613,260元，較上年度減少27,900元。

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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					
08		02	07030620500 廢舊物資售價	1,200	1,200	-	4,500	3,639	-3,300		
		01	07030620501 廢舊物資售價	1,200	1,200	-	4,500	3,639	-3,300		
			12000000000 其他收入	146	146	-	181	549	-35		
	025		12030620000 臺北市殯葬管理處	146	146	-	181	549	-35		
		01	12030620200 雜項收入	146	146	-	181	549	-35		
		01	12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	366	-		-
		02	12030620210 其他雜項收入	146	146	-	181	183	-35		

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	945,470	512,374	433,096	700,804	1,330,591	244,666	
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	945,470	512,374	433,096	700,804	1,330,591	244,666	
		01		53030620100 一般行政	263,092	263,092	-	240,217	240,776	22,875	
			01	53030620101 行政管理	263,092	263,092	-	240,217	240,776	22,875	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.電子軌聯維護及運作委託服務1,900,000元改列「殯殮管理」工作計畫。 2.人事費236,566,000元，較上年度增加20,986,000元，依實際需要核實編列。 3.新增經管國有及市有公用被占用土地環境維護暨委託巡查管理等1,170,000元。 4.新增能源管理及查核等相關費用150,000元。 5.用電系統維護及機具養護維修費等2,519,643元，較上年度增加1,502,843元。 6.員工冬季工作服30,000元，較上年度減少364,000元。 7.其他合共22,656,357元，較上年度增加1,330,157元。
		02		53030621200 殯殮業務	212,070	211,264	806	203,538	161,088	8,532	
			01	53030621201 殯殮管理	212,070	211,264	806	203,538	161,088	8,532	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.懷愛館電子軌聯及網路公祭委託專業服務4,000,000元，較上年度增加1,880,000元，係由「行政管理」工作計畫改列本工作計畫核實編列。 2.懷愛館交通協勤費2,832,900元，較上年度增加1,689,800元。 3.禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費15,718,600元，較上年度增加1,400,000元。 4.保全服務費10,538,244元，較上年度增加1,177,884元。 5.多元環保葬鼓勵金1,500,000元，較上年度增加270,000元。 6.火化爐用瓦斯費16,099,000元，較上年度減少1,000,000元。 7.其他合共161,381,256元，較上

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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
		03		53030621400 埋葬業務	34,619	34,619	-	30,734	37,000	3,885	年度增加3,114,316元。
			01	53030621401 埋葬管理	34,619	34,619	-	30,734	37,000	3,885	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.清明、中元節祭祀各項便民服務措施等相關費用9,575,500元，較上年度增加1,975,500元。 2.公墓辦公室及靈骨樓(塔)等修繕相關費用1,299,974元，較上年度增加763,064元。 3.公墓辦公室、靈骨樓(塔)及墓區物品及維修費等相關費用1,106,000元，較上年度增加406,000元。 4.列管公墓遷葬計畫進用臨時人員3,899,380元，較上年度減少167,684元。 5.其他合共18,738,146元，較上年度增加908,120元。
		04		53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,399	3,399	-	3,450	3,424	-51	
			01	53030621701 設置規劃管理	3,399	3,399	-	3,450	3,424	-51	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費用1,858,400元，較上年度減少28,200元。 2.減列志工背心等22,800元。 3.其他合共1,540,600元，較上年度無增減。
		05		53030629000 一般建築及設備	432,290	-	432,290	222,865	888,303	209,425	
			01	53030629002 營建工程	427,211	-	427,211	221,201	867,101	206,010	1.本年度編列墓區整理遷置工程工程費(士林11、木柵9、大安6及其他墓區等)81,808,000元，本工程係114-115年度新興連續工程。 2.本年度編列富德靈骨樓耐震補強等工程24,565,000元，本工程係114-115年度新興連續工程。 3.本年度編列懷愛館雨遮增設等工程11,678,000元，本工程係114-115年度新興連續工程。 4.本年度編列懷愛館火化場新建工程環境影響評估費2,464,000元，本計畫係114-115年度新興連續計畫。

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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
			02	53030629004 其他設備	5,079	-	5,079	1,664	21,202	3,415	5.本年度編列富德納骨設施擴建工程工程費200,000,000元，本工程係113-116年度連續工程。 6.本年度編列汰換火化爐等工程45,480,000元，本工程係113-114年度連續工程。 7.本年度編列陽明山、富德及列管公墓區整修等工程14,494,000元，本工程係113-114年度連續工程。 8.本年度編列富德納骨設施擴建工程委託技術服務費5,036,000元，本計畫係110-116年度連續計畫。 9.本年度編列墓區整理遷置工程委託技術服務費(士林第11、木柵第9及其他墓區等)1,837,000元，本計畫係113-115年度連續計畫。 10.本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程及陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程，共計39,849,000元。 本年度編列套裝軟體、能源管理主機設置、停屍床、景行樓禮廳等座椅及個人電腦租賃費等，共計5,079,000元。

三、附 屬 表

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04030620101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	墓政管理課、殯儀管理課	預算金額	1,800,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 殯葬服務業及殯葬行為違規者處罰鍰1,000元~600,000元。</p> <p>二、法令依據： 殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。</p> <p>三、計算方法： 依據殯葬管理條例、臺北市殯葬管理自治條例規定及違反情節處分計算。</p> <p>四、實施進度： 自114年01月01日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 受處分人接獲罰鍰通知書後，應於30日內繳交罰鍰，逾期未繳納者以書面催告30日內繳納，逾期則依規定移送行政執行處執行。</p> <p>六、預期成果： 伸張公權力維護法治，提高行政效率。</p>					

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,800,000	
	04030620101 罰金罰鍰	年	1	1,800,000	1,800,000	違反殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例規定之罰鍰收入。 收入依據：殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04030620301 賠償收入-一般賠償收入	總務課	500,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及相關法令。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年01月01日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 辦理採購事項，廠商未依契約規定事項辦理者課以罰款，以保障本處之權益。</p>			

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				500,000	
	04030620301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	廠商違約金收入。 收入依據：政府採購法及相關法令。
賠償收入——一般賠償收入						

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號 05030620102 行政規費收入-證照費	承辦單位	墓政管理課、殯儀館	預算金額	1,518,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	一、項目內容： 墳墓埋葬、起掘及火化等許可證之行政規費。 二、法令依據： 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 三、計算方法： 全年度估計可收1,518,000元。 四、實施進度： 自114年01月01日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。 六、預期成果： 協助民眾辦理墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及補發，並依規定收取費用。					

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
行政規費收入—證照費	合計				1,518,000		行政規費收入—證照費
	05030620102 證照費	份	60	50	3,000	埋葬許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		份	300	50	15,000	起掘許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		份	30,000	50	1,500,000	火化許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05030620306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 殯儀館	預算金額 309,171,000元	
歲入項目說明	一、項目內容： 遺體保管、冷藏、禮堂使用、冷氣使用、靈柩寄存、保管等殯殮收入。 二、法令依據： 1.臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 2.臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。 三、計算方法： 1.遺體寄存費(設籍本市者)每具/每天400元、(非設籍本市者)每具/每天800元。 2.禮廳使用費甲級每小時1,800元、乙級每小時750元、丙級每小時600元、丁級每小時225元、真愛室每小時150元。另使用105年以後啓用之禮廳1.2倍收費，甲級每小時2,160元、乙級每小時900元、丙級每小時720元、丁級每小時270元。 3.禮廳冷氣使用費甲級每小時1,200元、乙級每小時450元、丙級每小時300元、丁級每小時150元、真愛室每小時75元。 4.禮廳善後處理費甲級每次500元、乙級每次300元、丙級每次200元、丁級每次100元、真愛室每次100元。 5.禮廳變更手續費甲級每次1,080元、乙級每次450元、丙級每次360元、丁級每次135元。 6.停柩費(設籍本市者)每具/每天1,600元、(非設籍本市者)每具/每天3,200元。 四、實施進度： 自民國114年01月01日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 遺體保管、冷藏等服務，依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。 六、預期成果： 協助家屬順利辦理喪葬事宜及依規定收取費用。			

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				309,171,000	
	05030620306 場地設施使用費	具、天	23500×12	400	112,800,000	遺體寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具、天	11250×12	800	108,000,000	遺體寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	1,600	2,160	3,456,000	甲級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	16,000	900	14,400,000	乙級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	40,000	720	28,800,000	丙級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	22,000	270	5,940,000	丁級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	1,300	1,200	1,560,000	甲級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	15,000	450	6,750,000	乙級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	32,000	300	9,600,000	丙級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	16,800	150	2,520,000	丁級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	200	500	100,000	甲級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	8,000	300	2,400,000	乙級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	次	12,604	200	2,520,800	丙級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費						設施及服務收費標準。	使用規費收入—場地設施使用費
		次	8,600	100	860,000	丁級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		次	90	1,080	97,200	甲級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	
		次	700	450	315,000	乙級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	
		次	1,000	360	360,000	丙級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	
		次	800	135	108,000	丁級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	
		小時	20,000	150	3,000,000	真愛室使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		小時	20,000	75	1,500,000	真愛室冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		次	5,000	100	500,000	真愛室善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		具、天	175×8	1,600	2,240,000	停柩費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
	具、天	60×7	3,200	1,344,000	停柩費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。		

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05030620307 使用規費收入-服務費	承辦單位	墓政管理課、殯儀館	預算金額	279,884,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.服務收入：包括接屍、防腐、淨身、化妝、著裝、大殮、縫補等。 2.埋葬收入：包括普通公墓、示範公墓、富德公墓及公園化預鑄式示範公墓等。 3.火化收入：包括遺體及骨骸火化等。 4.暫厝費收入：包括火化場骨灰暫厝及候補櫃位暫厝。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 2.臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。</p> <p>三、計算方法： 1.遺體市內接運每具1,000元；遺體淨身、化妝、著裝、大殮(設籍本市者)每具1,250元、(非設籍本市者)每具2,500元；遺體防腐每次500元；遺體縫補每具1,050元。 2.富德公墓4坪每座221,700元；預鑄式示範公墓每座77,000元；骨灰寄存富德靈骨樓、陽明山靈骨塔(設籍本市者)每個10,000元、(非設籍本市者)每個30,000元，骨灰寄存陽明山臻愛樓每個60,000元；富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨骸寄存(設籍本市者)每個30,000元、(非設籍本市者)每個90,000元。 3.遺體火化(設籍本市者)每具2,000元、(非設籍本市者)每具6,000元；骨骸火化(設籍本市者)每具1,000元、(非設籍本市者)每具3,000元；火化時段變更手續費(設籍本市者)每次1,000元、(非設籍本市者)每次3,000元。 4.神主牌位寄存富德靈骨樓(設籍本市者)每位10,000元、(非設籍本市者)每位30,000元，寄存陽明山臻愛樓每位20,000元，另使用109年9月以後新設置之神主牌位區1.8倍收費，寄存陽明山臻愛樓每位36,000元。 5.火化場骨灰暫厝費每天/每個350元。 6.候補櫃位暫厝費每天/每個20元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年01月01日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 協助民眾辦理遺體接運、防腐、淨身、化妝、縫補、火化等治喪服務、骨灰(骸)寄存、神主牌位申請、火化場骨灰暫厝及候補櫃位暫厝，並依規定收取費用。</p>					

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	合計				279,884,000	
	05030620307 服務費	具	300	1,000	300,000	遺體市內接運服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	13,500	1,250	16,875,000	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	7,200	2,500	18,000,000	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	30	500	15,000	遺體防腐服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	158	1,050	165,900	遺體縫補服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		座	3	221,700	665,100	富德公墓4坪使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		座	10	77,000	770,000	預鑄式示範公墓使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		個	380	10,000	3,800,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		個	150	30,000	4,500,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	個	2,040	60,000	122,400,000	陽明山臻愛樓骨灰寄存費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
	個	60	30,000	1,800,000	骨骸寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費		個	13	90,000	1,170,000	設施及服務收費標準。 骨骸寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	14,500	2,000	29,000,000	遺體火化費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	8,600	6,000	51,600,000	遺體火化費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	750	1,000	750,000	骨骸火化費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	180	3,000	540,000	骨骸火化費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	170	1,000	170,000	火化時段變更手續費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
		次	80	3,000	240,000	火化時段變更手續費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
		位	20	10,000	200,000	神主牌位寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		位	2	30,000	60,000	神主牌位寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		位	700	36,000	25,200,000	陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	天、個	3×680	350	714,000	火化場骨灰暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	天、個	365×130	20	949,000	設施及服務收費標準。 候補櫃位暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。

使用規費收入—服務費

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07030620102 財產孳息-權利金	承辦單位	殯儀館	預算金額	56,298,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：原第一殯儀館拆除改建停車場、懷愛館、辛亥路高架橋及黎元大樓平面停車場委外經營暨館內禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。</p> <p>二、法令依據：1.臺北市市有財產管理自治條例。 2.臺北市市有財產委託經營管理自治條例。</p> <p>三、計算方法：依據臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有財產委託經營管理自治條例及相關規定，參酌以往年度收入，全年估計收入56,298,000元。</p> <p>四、實施進度：自114年01月01日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：藉助民間資源參與公共事務，提供治喪與弔唁的民眾停車服務及懷愛館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理。</p>					

財產孳息—權利金

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				56,298,000	
	07030620102 權利金	年	1	16,830,000	16,830,000	原第一殯儀館停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	26,844,480	26,844,480	懷愛館停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	7,018,135	7,018,135	辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	4,190,400	4,190,400	黎元大樓平面停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	1,414,560	1,414,560	館內禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例。
		年	1		425	425

財產孳息—權利金

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額
財產孳息—租金收入	07030620103 財產孳息-租金收入	總務課、殯儀館	17,610,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有房地使用租金及無權占用使用補償金收入。 2.市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務、便利商店使用。 3.設置自動販賣機使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點。 2.臺北市市有不動產提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收17,610,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年01月01日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預期可依財政局列管違規占用市產，清查追償，收取補償金，阻卻違法占用。 2.提供治喪民眾更優質便民服務，增進房地使用效益，促進身心障礙者就業，兼顧公益及市庫收入。</p>		

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				17,610,000	
	07030620103 租金收入	年	1	6,340,281	6,340,281	市有房地使用租金及無權占有使用補償金收入（依面積及公告地價等計收）。 收入依據：臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點、臺北市市有不動產提供使用辦法。
		年	1	10,656,000	10,656,000	市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務及便利商店使用收入。 收入依據：臺北市市有不動產提供使用辦法。
		年	1	613,260	613,260	設置自動販賣機使用收入。 收入依據：臺北市市有不動產提供使用辦法。
		年	1	459	459	配合預算編列至千元，增列進位數459元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07030620501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務課	預算金額	1,200,000元	
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">廢舊物資售價 — 廢舊物資售價</p>	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年01月01日起114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提升廢棄物再利用，減少環境污染。</p>					<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">廢舊物資售價 — 廢舊物資售價</p>
<p>歲 入 項 目 說 明</p>						

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,200,000	
07030620501 廢舊物資售價	年	1	1,200,000	1,200,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12030620210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務課	預算金額	146,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.招標文件工本費收入。 2.員工配住公有宿舍管理費收入。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.規費法及政府採購法。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。 3.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。</p> <p>三、計算方法： 1.招標文件工本費收入全年度估計可收5,500元。 2.員工配住公有宿舍管理費收入9,873元x12月=118,476元。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入1,800元x12月=21,600元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年01月01日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				146,000		雜項收入—其他雜項收入
	12030620210 其他雜項收入	年	1	5,500	5,500	招標文件工本費收入。 收入依據：規費法及政府採購法。	
		月	12	9,873	118,476	員工配住公有宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。	
		月	12	1,800	21,600	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	
	年	1		424	424	配合預算編列至千元，增列進位數424元。 收入依據：	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030620101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、政風室、會計 室、總務課、殯儀館、永 續殯禮課	預算 金額	263,092,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理處務行政等相關費用及年度計畫，並依既定施政計畫及有關法令逐次完成，另持續協助辦理殯葬服務相關工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。 2.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依實施計畫完成行政工作並自行檢討考核，達成預定目標。 2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。 3.辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				263,092,000	較上年度預算數240,217,000元，增加22,875,000元。	
	01人員維持費				236,566,000	較上年度預算數215,580,000元，增加20,986,000元。	
	1000 人事費				236,566,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	50,937,431	50,937,431	職員71人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,462,400	2,462,400	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,490,400	1,490,400	約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	12,169,375	12,169,375	依考績法規定核發之獎金。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	13,465,034	13,465,034	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	41,856,000	41,856,000	殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。
				5,516,550	
	年	1	3,212,550	3,212,550	休假補助費。
	人、月	70×12	630	529,200	員工上下班交通費。
	人、月	20×12	1,008	241,920	員工上下班交通費。
	人、月	30×12	1,176	423,360	員工上下班交通費。
	人、月	76×12	1,200	1,094,400	員工上下班交通費。
1040 加班費	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
				7,830,439	
	年	1	3,966,951	3,966,951	本處辦理各項業務超時加班費。
1045 退休退職給付	月、次	12×124	200	297,600	夜點費。
	年	1	3,565,888	3,565,888	未休假加班費。
				5,299,065	
1050 退休離職儲金	年	1	3,118,136	3,118,136	職工退休退職給付。
	年	1	2,180,929	2,180,929	駐衛警退休退職給付。
				28,721,418	
1055 保險	年	1	5,247,036	5,247,036	提撥退撫基金。
	年	1	89,424	89,424	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	23,384,958	23,384,958	提撥勞工退休準備金。
				15,344,163	
	年	1	7,866,464	7,866,464	職員及職工健保費。
	年	1	226,353	226,353	約聘僱健保費。
	年	1	1,549,222	1,549,222	職員公保費。
年	1	5,384,160	5,384,160	職工勞保費。	
			317,964		
	年	1	317,964	317,964	約聘僱勞保費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02一般業務				25,368,000	較上年度預算數23,525,000元，增加1,843,000元。
2000 業務費				25,368,000	
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	資通安全職能訓練經費。
2009 通訊費	年	1	1,068,792	1,068,792	通訊線路費。
	月	12	81,500	978,000	公務用電話費。
	年	1	323,600	323,600	公務用郵資。
2012 土地租金	年	1	1,488,110	1,488,110	辛亥高架橋下停車場土地租金。
	年	1	629,760	629,760	原第一殯儀館臨時停車場使用農田水利署土地補償金。
2018 資訊服務費	年	1	2,486,000	2,486,000	軟體維護費(含殯儀資訊系統維護駐點人力540,000元)。
	年	1	420,000	420,000	電腦設備維護費。
	年	1	935,000	935,000	資訊安全管理系統維持導入(ISMS)、滲透測試(到場服務)及資安風險修補。
2021 其他業務租金	月	12	78,804.33	945,652	電話總機系統租金。
2024 稅捐及規費	年	1	71,969	71,969	禮廳等房屋稅。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經管土地地價稅。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	150,000	150,000	公共意外責任險。
	年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	131,001	131,001	出納室現金保險費。
2051 物品				978,675	
	年	1	354,814	354,814	文具用品費等。
	年	1	156,320	156,320	電池及手電筒等相關費用。
	年	1	384,000	384,000	電腦耗材費。
	年	1	51,541	51,541	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,000	2,000	電腦圖書費。
	年	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件(新增)。
2054 一般事務費				5,623,932	
	雙	8	1,100	8,800	駐衛警皮鞋。
	人	8	1,880	15,040	駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋等)。
	人	8	400	3,200	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。
	雙	16	50	800	駐衛警襪子。
	套	16	1,500	24,000	駐衛警夏服(長、短袖各1套)。
	筆	26	4,000	104,000	鑑界費。
	式	1	95,000	95,000	建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。
	套	15	1,500	22,500	員工夏季工作服。
	套	15	2,000	30,000	員工冬季工作服。
	臺、月、張	16x12x3770	0.6	434,304	影印機使用費。
	年	1	649,992	649,992	系統保全費。
年	1	84,000	84,000	現金運送保全費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	1,999,200	1,999,200	規費刷卡手續費等。	
	年	1	150,000	150,000	化糞池清除費等。	
	人、月	63×12	360	272,160	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	15×12	120	21,600	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	119×12	50	71,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	年	1	120,000	120,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證費。	
	年	1	197,936	197,936	殯葬業務訴訟費。	
	年	1	150,000	150,000	能源管理及查核等相關費用(新增)。	
	年	1	1,170,000	1,170,000	經管國有及市有公用被占用土地環境維護暨委託巡查管理等(新增)。	
	2063 房屋建築養護費				1,151,727	
		年	1	1,151,727	1,151,727	辦公大樓、停柩室、化妝室、火葬場及各級禮堂等修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				44,700	
		年	1	44,700	44,700	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				6,671,572	
	年	1	332,900	332,900	飲水機定期養護費。	
	年	1	2,136,768	2,136,768	電梯保養等。	
	年	1	77,848	77,848	衛生設施養護費等。	
	年	1	1,454,413	1,454,413	空調養護費。	
	年	1	150,000	150,000	消防系統養護費等。	
	年	1	2,519,643	2,519,643	用電系統維護及機具養護維修費等。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
一般行政 — 行政管理	2072 國內旅費	人、天	37×1	1,550	57,350	國內出差旅費。				
	2093 特別費				179,000					
		月	12	14,916.7	179,000	處長特別費。				
	05會計業務				24,000	較上年度預算數25,000元，減少1,000元。				
	2000 業務費				24,000					
	2051 物品	年	1	3,906	4,604	會計業務用書籍等。				
					箱		2	349	報表紙等。	
	2054 一般事務費	年	1	6,908	19,396	印製各種帳冊、傳票等。				
					年		1	12,488	印製各種會計報表、決算等。	
	06人事業務					991,000	較上年度預算數989,000元，增加2,000元。			
2000 業務費					991,000					
2051 物品	年	1	6,760	17,850	醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置)。					
				枚		24	250	6,000	新進員工刻印章、職章。	
	年	1	5,090	5,090	人事業務參考書籍。					
2054 一般事務費	人、年	203×1	3,000	947,500	609,000	文康活動費。				
				年			1	153,000	153,000	職工定期健康檢查費。
				年			1	16,000	16,000	駐衛警定期健康檢查費。
				年			1	115,500	115,500	職工定期健康檢查費用(化妝室、火化場人員)。
				人次			200	120	24,000	因公逾時誤餐餐盒費用。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 07政風業務 2000 業務費 2054 一般事務費	人	6	5,000	30,000	退休人員退休紀念品。
				25,650	
	年	1	25,650	25,650	員工外出洽辦公務所需交通費。
				143,000	較上年度預算數98,000元，增加45,000元。
			143,000		
	年	1	143,000	143,000	廉政調查費用。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯 殮 業 務 — 殯 殮 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030621201 殯殮業務-殯殮管理	承辦 單位	殯儀管理課、殯儀館、永 續殯禮課	預算 金額	212,070,000元	殯 殮 業 務 — 殯 殮 管 理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、淨身、著裝、大殮及遺體火化等治喪服務相關工作，並隨時依喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施，另持續改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。 2.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.本年度預計協助辦理治喪28,755場次及遺體火化28,800人次。 2.提供良善殯葬軟硬體設施以服務市民，並逐步建立現代化殯葬環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					212,070,000	較上年度預算數203,538,000元，增加8,532,000元。	
02殯殮督導					212,070,000	較上年度預算數203,538,000元，增加8,532,000元。	
2000 業務費					166,862,000		
2006 水電費					48,121,000		
		年	1	1,272,000	1,272,000	水費。	
		年	1	30,750,000	30,750,000	電費。	
		年	1	16,099,000	16,099,000	火化爐用瓦斯費。	
2021 其他業務租金					29,574,380		
		年	1	29,571,500	29,571,500	懷愛館接駁專車租金。	
		臺、月	1×12	240	2,880	悠遊卡機具租金。	
2024 稅捐及規費					38,440		
		年	1	26,440	26,440	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	10,500	10,500	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				68,940	
2036 按日按件計資酬金	年	1	13,500	13,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	168×1	330	55,440	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2051 物品				434,500	
	人次	149	2,500	372,500	辦理殯葬業務改善、業者評鑑及殯葬事務諮詢委員會外聘之專家學者等出席費。
2054 一般事務費	節	31	2,000	62,000	辦理殯葬服務等相關訓練外聘講師費。
				4,222,118	
2054 一般事務費	年	1	461,588	461,588	辦公場所清潔用品。
	年	1	3,435,820	3,435,820	化妝室遺體處理相關費用。
	月、公升	12×715	26.9	230,802	發電機等用油。
	年	1	93,908	93,908	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				66,093,550	
	年	1	5,232,000	5,232,000	廢棄物(含爐灰、檔案)清運等。
	年	1	81,000	81,000	中元節祭典費。
	年	1	36,250	36,250	辦理教育訓練、評鑑等相關費用。
	年	1	1,990,000	1,990,000	無名(主)屍處理暨解剖中心清潔維護費。
	年	1	2,352,000	2,352,000	遺體處理之醫療廢棄物清運費。
	年	1	960,000	960,000	金銀紙錢集中焚燒運送費。
	年	1	270,000	270,000	金銀紙錢集中焚燒宣導紙袋及貼紙製作費。
年	1	1,499,116	1,499,116	館區等綠美化及植栽養護費。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
殯殮業務—殯殮管理	年	1	708,000	708,000	災害緊急應變治喪相關物資、奠祭及緊急狀況處理等經費。	
	年	1	10,538,244	10,538,244	保全服務費。	
	年	1	650,000	650,000	殯葬設施粉刷油漆。	
	年	1	15,718,600	15,718,600	禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費。	
	年	1	2,832,900	2,832,900	懷愛館交通協勤費。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理聯合海葬等相關費用。	
	年	1	430,000	430,000	遺體接運費。	
	人次	587	120	70,440	化妝室實習生實習逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	懷愛館電子輓聯及網路公祭委託專業服務。	
	年	1	17,125,000	17,125,000	懷愛館化妝室遺體處理等人力委外服務費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				90,000	
		年	1	90,000	90,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				18,219,072	
		年	1	1,321,600	1,321,600	遺體冷藏庫養護費。
		年	1	888,226	888,226	金銀爐養護費。
		年	1	319,970	319,970	污水處理系統保養(含水質檢測)。
	年	1	1,239,876	1,239,876	懷愛館區相關設備及用品養護費。	
	年	1	13,922,400	13,922,400	火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費。	
	年	1	527,000	527,000	火化場附屬設備養護維修等。	
4000 獎補助費				45,208,000		
4085 獎勵及慰問				1,500,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000	多元環保葬鼓勵金。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	42,902,000	42,902,000	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費(包括補提112年度及一館113年預計回饋金繳回數2,285,329元)(經常支出)。
	年	1	806,000	806,000	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費(包括補提112年度及一館113年預計回饋金繳回數30,000元)(資本支出)。

殯殮業務—殯殮管理

殯殮業務—殯殮管理

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030621401 埋葬業務-埋葬管理	承辦 單位	墓政管理課	預算 金額	34,619,000元	殯葬業務 — 殯葬管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、防火等治喪相關服務事項，並隨時依喪家申請時日辦理，另協助改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。 2.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.本年度預計接受申請遷葬13座。 2.逐項依實施計畫完成工作並自行檢討考核，達成預定目標。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				34,619,000	較上年度預算數30,734,000元，增加3,885,000元。	
	02埋葬督導				34,619,000	較上年度預算數30,734,000元，增加3,885,000元。	
	2000 業務費				34,619,000		
	2024 稅捐及規費				22,360		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	4,200	4,200	公墓申請書圖等各項規費。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金				3,899,380		
		年	1	3,899,380	3,899,380	列管公墓遷葬計畫進用臨時人員(6名)。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,106,000	1,106,000	公墓辦公室、靈骨樓(塔)及墓區物品及維修費等相關費用。
	年	1	51,541	51,541	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				26,412,745	
	年	1	2,737,022	2,737,022	公墓辦公室、靈骨樓(塔)清潔等相關費用。
	年	1	9,575,500	9,575,500	清明、中元節祭祀各項便民服務措施等相關費用。
	年	1	4,808,500	4,808,500	本市公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費。
	年	1	515,000	515,000	處理本市濫葬、列管公墓零星公告遷葬及富德公墓七年輪葬遷葬及墓區維護等相關費用。
	年	1	8,763,000	8,763,000	公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護費。
	年	1	13,723	13,723	墳墓勘估、造冊、鑑界及墓區除草等相關費用。
2063 房屋建築養護費				1,299,974	
	年	1	1,299,974	1,299,974	公墓辦公室及靈骨樓(塔)等修繕相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,775,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	公墓辦公室、靈骨樓(塔)及墓區緊急維護等相關費用。
	部、月	4×12	6,000	288,000	富德靈骨樓、陽明山臻愛樓無障礙電梯維護保養。
	年	1	127,000	127,000	陽明山臻愛樓污水處理代操作維護費。

埋葬業務—埋葬管理

埋葬業務—埋葬管理

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030621701 公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	承辦單位	綜合企劃課、殯儀管理課	預算金額	3,399,000元	公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核、多元環保葬宣導及生命教育推廣等相關事宜，並依據預算執行辦法規定，按分配執行，另持續協助辦理殯葬相關服務工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。 2.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.評估墓地更新。 2.規劃良善殯儀設備以符市民之需求並建立現代化的殯葬文化。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,399,000	較上年度預算數3,450,000元，減少51,000元。	
	02設置規劃行政				3,399,000	較上年度預算數3,450,000元，減少51,000元。	
	2000 業務費				3,399,000		
	2027 保險費	人、年	100×1	180	18,000	18,000 志工保險費。	
	2054 一般事務費	年	1	84,000	84,000	84,000 志工教育訓練費。	
		年	1	871,600	871,600	871,600 辦理殯葬業者研習(含法規研習)、評鑑、生前契約查核及生命教育推廣等相關費用。	
		年	1	1,858,400	1,858,400	1,858,400 多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費用。	
		人次	3,780	150	567,000	567,000 志工餐點及交通補助。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030629002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	綜合企劃課、墓政管理 課、殯儀館	預算 金額	427,211,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.為進行館區整修等工程，並持續改善本市靈骨樓(塔)、陽明山、富德及列管公墓環境設施。 2.持續進行本市老舊公墓墓區遷葬作業，以改善市容觀瞻，並增進綠美化成果。 3.另辦理富德納骨設施擴建工程，以改善治喪環境。 4.汰換火化爐等工程，以維護火化品質及安全。 5.辦理火化場環評等其他工程項目。 <p>二、預期成果： 提升服務品質，並提供民眾安全且舒適的治喪環境。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				427,211,000	較上年度預算數221,201,000元，增加206,010,000元。		
11其他修建工程				427,211,000	較上年度預算數221,201,000元，增加206,010,000元。		
3000 設備及投資				5,036,000	01富德納骨設施擴建工程委託技術服務費		
3010 房屋建築及設備費				5,036,000	1.考量市民對公立納骨設施之使用需求及本市公墓遷葬後骨灰(骸)存放，規劃擴建富德納骨設施，約可容納12萬個納骨櫃位及5萬個神主牌位。 2.本委託技術服務費係110-116年度連續計畫，總經費63,951,000元，除至上年度已編列31,336,000元外，本年度續編第5年經費5,036,000元，餘27,579,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。		
	式	1	5,036,000	5,036,000	委託規劃設計監造費。		
				200,000,000	02富德納骨設施擴建工程工		

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程					程費 1.考量市民對公立納骨設施的使用需求及本市公墓遷葬後的骨灰(骸)存放，爰規劃擴建富德納骨設施，約可容納12萬個納骨櫃位及5萬個神主牌位。 2.本工程係113-116年度連續工程，總工程費為1,350,774,000元(已扣除核定總工程費前之工程管理費300,000元)，除至上年度已編列40,791,000元外，本年度編列第2年經費200,000,000元，餘1,109,983,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				200,000,000	
3010 房屋建築及設備費				200,000,000	
	式	1	196,881,188	196,881,188	施工費。
	式	1	3,118,812	3,118,812	工程管理費。
				1,837,000	03墓區整理遷置工程委託技術服務費(士林第11、木柵第9及其他墓區等) 本委託技術服務費係113-115年度連續計畫，總經費5,457,000元，除至上年度已編列1,995,000元外，本年度編列第2年經費1,837,000元，餘1,625,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				1,837,000	
3015 公共建設及設施費				1,837,000	
	式	1	1,387,000	1,387,000	委託規劃設計監造費。
	式	1	450,000	450,000	水土保持計畫製作、送審、出席計畫範圍等費用。
				14,494,000	04陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程 1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道、擋土牆、欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善，另為改變殯葬設施給人陰森感覺，墓區內除

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程					硬體設施改善外，部分公有設施有必要施作景觀意象，故請准予編列，以達到墓區公園化，並改善本市都市景觀。 2.本工程係113-114年度連續工程，總工程費22,271,000元，除至上年度已編列7,777,000元外，本年度續編最後1年經費14,494,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				14,494,000	
3015 公共建設及設施費				14,494,000	
	式	1	1,361,000	1,361,000	委託規劃設計監造費。
	式	1	12,760,194	12,760,194	施工費。
	式	1	372,806	372,806	工程管理費。
				45,480,000	05汰換火化爐等工程 1.經查本處火化爐(第2、4、6、8號火化爐於104年底汰換)已使用逾7年，超過財產年限5年時間，且近年火化數量節節攀升，為維護火化品質及安全考量，113年度汰換第2、4、6、8號火化爐具共4爐，114年度汰換第1、3、5、7號4爐，以維持優良治喪服務品質。 2.本工程係113-114年度連續工程，總工程費92,334,000元，除至上年度已編列46,854,000元外，本年度續編最後1年經費45,480,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				45,480,000	
3010 房屋建築及設備費				45,480,000	
	式	1	42,160,464	42,160,464	施工費。
	式	1	736,000	736,000	委託規劃設計費。
	式	1	1,165,247	1,165,247	監造服務費。
	式	1	703,475	703,475	專案管理費。
	式	1	714,814	714,814	工程管理費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程				2,464,000	06懷愛館火化場新建工程環境影響評估費 1.依環評法令規定辦理本工程施工前的環境影響評估作業。 2.本作業係114-115年度連續計畫，總經費為5,333,000元，本年度編列2,464,000元，餘2,869,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			2,464,000		
	3010 房屋建築及設備費			2,464,000		
		式	1	2,464,000	2,464,000	環評委託專業服務費。
					5,333,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	5,174,000	5,174,000	環評委託專業服務費
		式	1	159,000	159,000	環評報告審查費。
					24,565,000	08富德靈骨樓耐震補強等工程 本工程係114-115年連續工程，於富德靈骨樓增加鋼支撐提高耐震力，總工程費64,605,000元，本年度編列24,565,000元，餘40,040,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				24,565,000	
	3010 房屋建築及設備費				24,565,000	
		式	1	1,811,100	1,811,100	委託規劃設計監造費。
		式	1	22,069,300	22,069,300	施工費。
		式	1	684,600	684,600	工程管理費。
					64,605,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	4,479,800	4,479,800	委託規劃設計監造費。
	式	1	58,599,311	58,599,311	施工費。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	1,525,889	1,525,889	工程管理費(2.60%)。	
				81,808,000	09墓區整理遷置工程工程費(士林11、木柵9、大安6及其他墓區等) 本工程為114-115年度連續工程，總工程費120,132,000元，本年度編列81,808,000元，餘38,324,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					81,808,000	
					81,808,000	
	式	1	2,491,000	2,491,000	無主墳墓處理等費用。	
	式	1	896,000	896,000	墓基整理等費用。	
	式	1	12,236,000	12,236,000	水土保持工程等費用。	
	式	1	63,693,000	63,693,000	補償費。	
	式	1	1,980,000	1,980,000	救濟金。	
	式	1	184,000	184,000	工作費。	
	式	1	328,000	328,000	工程管理費。	
					120,132,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,152,000	4,152,000	含無主墳墓處理等費用。	
	式	1	1,280,000	1,280,000	墓基整理等費用。	
	式	1	47,568,000	47,568,000	水土保持工程等費用。	
	式	1	63,693,000	63,693,000	補償費。	
	式	1	1,980,000	1,980,000	救濟金。	
	式	1	184,000	184,000	工作費。	
	式	1	1,275,000	1,275,000	工程管理費(2.41%)。	
					19,983,000	10富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程 本市富德靈骨樓於民國78年設置，因原有貯骨櫃業已老舊，水平及垂直度上均有變形之虞，予以進行汰換。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				19,983,000	
3010 房屋建築及設備費				19,983,000	
	式	1	19,231,068	19,231,068	施工費。
	式	1	150,000	150,000	委託規劃設計監造費。
	式	1	601,932	601,932	工程管理費(3.13%)。
				19,866,000	11陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程 1.本市陽明山臻愛樓目前贖餘貯骨櫃位數約10,800櫃，以平均每年使用約3,000櫃計算，將於3年後滿位。經檢討尚餘空間後，爰預計於僅存現有空間施作4,779櫃貯骨櫃位，以及時接軌供亡故民眾使用。
3000 設備及投資				19,866,000	
3010 房屋建築及設備費				19,866,000	
	式	1	19,109,288	19,109,288	施工費。
	式	1	160,000	160,000	委託規劃設計監造費。
	式	1	596,712	596,712	工程管理費(3.12%)。
				11,678,000	12懷愛館雨遮增設等工程 1.考量治喪民眾使用需求，規劃增設1樓禮廳與移靈外廊間雨遮、景行樓戶外梯雨遮以利民眾治喪順遂。 2.本工程為114-115年度連續工程，總工程費16,682,000元，本年度編列11,678,000元，餘5,004,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				11,678,000	
3010 房屋建築及設備費				11,678,000	
	式	1	892,459	892,459	委託規劃設計監造費。
	式	1	10,457,045	10,457,045	施工費。
	式	1	328,496	328,496	工程管理費。
				16,682,000	總工程費(或總經費)明細如下：

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	式	1	1,274,941	1,274,941	委託規劃設計監造費。
	式	1	14,938,636	14,938,636	施工費。
	式	1	468,423	468,423	工程管理費(3.14%)。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030629004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	總務課、殯儀館	預算金額	5,079,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度編列套裝軟體、能源管理主機設置、遺體化妝室冰櫃自走式電動堆高機、停屍床、景行樓禮廳等座椅及個人電腦租賃等。</p> <p>二、預期成果： 充實設備，以提升為民服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,079,000	較上年度預算數1,664,000元，增加3,415,000元。	
	04其他設備				5,079,000	較上年度預算數1,664,000元，增加3,415,000元。	
	3000 設備及投資				4,033,760		
	3030 資訊軟硬體設備費				675,500		
		年	1	675,500	675,500	套裝軟體。	
	3035 雜項設備費				3,358,260		
		式	1	771,582	771,582	能源管理主機設置。	
		臺	1	205,000	205,000	遺體化妝室冰櫃自走式電動堆高機。	
		張	40	32,000	1,280,000	停屍床。	
		只	64	17,200	1,100,800	景行樓禮廳等座椅。	
		年	1	878	878	配合預算編列至千元，增列進位數878元。	
					83,700	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為650,700元(不含109及110年度	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	83,700		已編列457,800元)，除至上年度已編列567,000元，本年度編最後1年經費83,700元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				83,700	
				83,700	
				83,700	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	207,900		02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為935,550元(不含110年度已編列255,360元)，除至上年度已編列623,700元，本年度編列207,900元，餘103,950元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				207,900	
				207,900	
				207,900	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	210,000		03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,197,000元，除至上年度已編列634,200元，本年度編列210,000元，餘352,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				210,000	
				210,000	
				210,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	197,400		04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審議為1,197,000元，除至上年度已編列411,600元，本年度編列197,400元，餘588,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				197,400	
				197,400	
				197,400	本年度所需電腦租賃費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				197,400	
3030 資訊軟硬體設備費				197,400	
	年	1	197,400	197,400	本年度所需電腦租賃費。
				203,040	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審議為1,218,888元，除至上年度已編列220,320元，本年度編列203,040元，餘795,528元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				203,040	
3030 資訊軟硬體設備費				203,040	
	年	1	203,040	203,040	本年度所需電腦租賃費。
				143,200	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費677,160元，本年度編列143,200元，餘533,960元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				143,200	
3030 資訊軟硬體設備費				143,200	
	年	1	143,200	143,200	本年度所需電腦租賃費。
				677,160	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	20	33,858	677,160	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市殯葬管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	197			50,937,431	3,952,800	51,473,725	67,490,409	5,516,550	7,830,439	5,299,065	28,721,418	15,344,163	236,566,000	
正式員額	71			50,937,431			10,572,425	670,915	1,583,935	2,180,929	5,247,036	4,860,792	76,053,463	
職員	71			50,937,431			10,572,425	670,915	1,583,935	2,180,929	5,247,036	4,860,792	76,053,463	駐衛警 8人
約聘僱人員	7				3,952,800		490,860	120,700	39,705		242,064	544,317	5,390,446	
技工	79					34,349,125	10,441,954	1,392,000	1,394,469	3,118,136		6,747,198	57,442,882	
駕駛	3					1,315,800	393,135	48,900	71,136		750,186	236,424	2,815,581	
工友	37					15,808,800	3,736,035	980,035	476,643		22,482,132	2,955,432	46,439,077	
其他人事費							41,856,000	2,304,000	4,264,551				48,424,551	

四、參 考 表

臺北市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	945,470	236,566	231,406	44,402			512,374			432,290	806		433,096
53030620000 文化支出	945,470	236,566	231,406	44,402			512,374			432,290	806		433,096
53030620100 一般行政	263,092	236,566	26,526				263,092						
53030620101 行政管理	263,092	236,566	26,526				263,092						
53030621200 殯殮業務	212,070		166,862	44,402			211,264				806		806
53030621201 殯殮管理	212,070		166,862	44,402			211,264				806		806
53030621400 埋葬業務	34,619		34,619				34,619						
53030621401 埋葬管理	34,619		34,619				34,619						
53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,399		3,399				3,399						
53030621701 設置規劃管理	3,399		3,399				3,399						
53030629000 一般建築及設備	432,290									432,290			432,290
53030629002 營建工程	427,211									427,211			427,211
53030629004 其他設備	5,079									5,079			5,079

臺北市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	433,096		329,072	98,139			1,721	3,358			806
53030621200 殯殮業務	806										806
53030621201 殯殮管理	806										806
53030629000 一般建築及設備	432,290		329,072	98,139			1,721	3,358			
53030629002 營建工程	427,211		329,072	98,139							
53030629004 其他設備	5,079						1,721	3,358			

臺北市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53030620101 行政管理	53030621201 殯殮管理	53030621401 埋葬管理	53030621701 設置規劃管理	53030629002 營建工程	53030629004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	263,092,000	212,070,000	34,619,000	3,399,000	427,211,000	5,079,000
100000人事費	236,566,000					
101500法定編制人員待遇	50,937,431					
102000約聘僱人員待遇	3,952,800					
102500技工及工友待遇	51,473,725					
103000獎金	67,490,409					
103500其他給與	5,516,550					
104000加班費	7,830,439					
104500退休退職給付	5,299,065					
105000退休離職儲金	28,721,418					
105500保險	15,344,163					
200000業務費	26,526,000	166,862,000	34,619,000	3,399,000		
200300教育訓練費	8,000					
200600水電費		48,121,000				
200900通訊費	2,370,392					
201200土地租金	2,117,870					
201800資訊服務費	3,841,000					
202100其他業務租金	945,652	29,574,380				
202400稅捐及規費	1,090,129	38,440	22,360			
202700保險費	288,001	68,940	7,000	18,000		
203300約用人員酬金			3,899,380			
203600按日按件計資酬金		434,500				
205100物品	1,001,129	4,222,118	1,157,541			
205400一般事務費	6,733,828	66,093,550	26,412,745	3,381,000		
206300房屋建築養護費	1,151,727		1,299,974			
206600車輛及辦公器具養護費	44,700	90,000	45,000			
206900設施及機械設備養護費	6,671,572	18,219,072	1,775,000			
207200國內旅費	57,350					
208400短程車資	25,650					
209300特別費	179,000					
300000設備及投資					427,211,000	5,079,000

臺北市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53030620101 行政管理	53030621201 殯殮管理	53030621401 埋葬管理	53030621701 設置規劃管理	53030629002 營建工程	53030629004 其他設備
301000房屋建築及設備費					329,072,000	
301500公共建設及設施費					98,139,000	
303000資訊軟硬體設備費						1,720,740
303500雜項設備費						3,358,260
400000獎補助費		45,208,000				
408500獎勵及慰問		1,500,000				
409000其他補助及捐助		43,708,000				

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	945,470,000				
100000人事費	236,566,000				
101500法定編制人員待遇	50,937,431				
102000約聘僱人員待遇	3,952,800				
102500技工及工友待遇	51,473,725				
103000獎金	67,490,409				
103500其他給與	5,516,550				
104000加班費	7,830,439				
104500退休退職給付	5,299,065				
105000退休離職儲金	28,721,418				
105500保險	15,344,163				
200000業務費	231,406,000				
200300教育訓練費	8,000				
200600水電費	48,121,000				
200900通訊費	2,370,392				
201200土地租金	2,117,870				
201800資訊服務費	3,841,000				
202100其他業務租金	30,520,032				
202400稅捐及規費	1,150,929				
202700保險費	381,941				
203300約用人員酬金	3,899,380				
203600按日按件計資酬金	434,500				
205100物品	6,380,788				
205400一般事務費	102,621,123				
206300房屋建築養護費	2,451,701				
206600車輛及辦公器具養護費	179,700				
206900設施及機械設備養護費	26,665,644				
207200國內旅費	57,350				
208400短程車資	25,650				
209300特別費	179,000				
300000設備及投資	432,290,000				

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	329,072,000					
301500公共建設及設施費	98,139,000					
303000資訊軟硬體設備費	1,720,740					
303500雜項設備費	3,358,260					
400000獎補助費	45,208,000					
408500獎勵及慰問	1,500,000					
409000其他補助及捐助	43,708,000					

臺北市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	197			50,937,431	3,952,800	51,473,725	67,490,409	5,516,550	7,830,439	5,299,065	28,721,418	15,344,163	236,566,000	
正式員額	71			50,937,431			10,572,425	670,915	1,583,935	2,180,929	5,247,036	4,860,792	76,053,463	
職員	71			50,937,431			10,572,425	670,915	1,583,935	2,180,929	5,247,036	4,860,792	76,053,463	(人員維持費) 駐衛警8人
約聘僱人員	7				3,952,800		490,860	120,700	39,705		242,064	544,317	5,390,446	
技工	79					34,349,125	10,441,954	1,392,000	1,394,469	3,118,136		6,747,198	57,442,882	
駕駛	3					1,315,800	393,135	48,900	71,136		750,186	236,424	2,815,581	
工友	37					15,808,800	3,736,035	980,035	476,643		22,482,132	2,955,432	46,439,077	
其他人事費							41,856,000	2,304,000	4,264,551				48,424,551	

臺北市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,390,446	包括約聘僱人員待遇3,952,800元、年終工作獎金490,860元、未休假加班費39,705元、保險費544,317元、離職儲金242,064元及休假補助120,700元。
03						5,390,446	
	003					5,390,446	
		01				5,390,446	
			01			5,390,446	
					3x12	2,406,889	360薪點3人。
					1x12	928,612	424薪點1人。
						2,054,945	312薪點3人。

臺北市殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			51,541	44,700	7,000	750	
	1	客貨兩用車	7	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	44,700	7,000	750	車號:AKL-5683
殯殮業務 殯殮管理						26,440	10,500			93,908	90,000	13,500	1,500	
	1	其他特種車	6	09107	1801-2400	11,230	6,180	1,668	29.4	49,039	45,000	7,000	750	車號:3E-1462
埋葬業務 埋葬管理						15,210	4,320			44,869	45,000	6,500	750	車號:8003-QY
	1	其他特種車	6	09705	2401-3000	15,210	4,320	1,668	26.9	44,869	45,000	6,500	750	車號:8003-QY
埋葬業務 埋葬管理						11,230	6,180			51,541	45,000	7,000	750	
	1	吉普車	4	10103	1801-2400	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	45,000	7,000	750	車號:0803-J7
		合計				48,900	22,860			196,990	179,700	27,500	3,000	

臺北市殯葬管理處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,539,986,138	131,209,820	267,749,040	552,601,390	587,843,240	396,240	186,408	-	
一般建築及設備	1,539,986,138	131,209,820	267,749,040	552,601,390	587,843,240	396,240	186,408	-	
營建工程	1,534,787,000	128,753,000	266,847,000	551,887,000	587,300,000	-	-	-	
其他修建工程	1,534,787,000	128,753,000	266,847,000	551,887,000	587,300,000	-	-	-	
富德納骨設施 擴建工程委託 技術服務費	63,951,000	31,336,000	5,036,000	5,036,000	22,543,000	-	-	-	
富德納骨設施 擴建工程工程 費	1,350,774,000	40,791,000	200,000,000	545,226,000	564,757,000	-	-	-	已扣除核定總工程 費前之工程管理費 300,000元。
墓區整理遷置 工程委託技術 服務費(士林 第11、木柵 第9及其他墓 區等)	5,457,000	1,995,000	1,837,000	1,625,000	-	-	-	-	
陽明山、富德 及列管公墓墓 區整修等工程	22,271,000	7,777,000	14,494,000	-	-	-	-	-	
汰換火化爐等 工程	92,334,000	46,854,000	45,480,000	-	-	-	-	-	
其他設備	5,199,138	2,456,820	902,040	714,390	543,240	396,240	186,408	-	
其他設備	5,199,138	2,456,820	902,040	714,390	543,240	396,240	186,408	-	
109年個人 電腦租賃費	650,700	567,000	83,700	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 457,800元。
110年個人 電腦租賃費	935,550	623,700	207,900	103,950	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列255,360元。
111年個人 電腦租賃費	1,197,000	634,200	210,000	210,000	142,800	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,197,000	411,600	197,400	197,400	197,400	193,200	-	-	
113年個人 電腦租賃費	1,218,888	220,320	203,040	203,040	203,040	203,040	186,408	-	

臺北市殯葬管理處

新興計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	207,429,160	-	120,658,200	86,361,800	124,800	124,800	124,800	34,760	
一般建築及設備	207,429,160	-	120,658,200	86,361,800	124,800	124,800	124,800	34,760	
營建工程	206,752,000	-	120,515,000	86,237,000	-	-	-	-	
其他修建工程	206,752,000	-	120,515,000	86,237,000	-	-	-	-	
墓區整理遷置 工程工程費(士林11、木 柵9、大安6 及其他墓區等)	120,132,000	-	81,808,000	38,324,000	-	-	-	-	
富德靈骨樓耐 震補強等工程	64,605,000	-	24,565,000	40,040,000	-	-	-	-	
懷愛館火化場 新建工程環境 影響評估費	5,333,000	-	2,464,000	2,869,000	-	-	-	-	
懷愛館雨遮增 設等工程	16,682,000	-	11,678,000	5,004,000	-	-	-	-	
其他設備	677,160	-	143,200	124,800	124,800	124,800	124,800	34,760	
其他設備	677,160	-	143,200	124,800	124,800	124,800	124,800	34,760	
114年個人 電腦租賃費	677,160	-	143,200	124,800	124,800	124,800	124,800	34,760	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		240,900	224,954		2,118		44,402			512,374			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		240,900	224,954		2,118		44,402			512,374			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

葬管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	806					329,072	98,139		676	4,404		433,096	945,470	
	806					329,072	98,139		676	4,404		433,096	945,470	