

年度-預算案

機關編號

03-062

中 華 民 國 115 年 度

## 臺北市總預算案

### 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 115 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 | 50 頁 |
| 5. 一般建築及設備          |   |      |
| 營建工程                | 第 | 51 頁 |
| 其他設備                | 第 | 59 頁 |
| (三)人事費分析表           | 第 | 62 頁 |
| 四、參考表               |   |      |
| (一)歲出一級用途別科目分析表     | 第 | 63 頁 |
| (二)資本支出分析表          | 第 | 64 頁 |
| (三)各項費用彙計表          | 第 | 65 頁 |
| (四)人事費彙計表           | 第 | 69 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表       | 第 | 70 頁 |
| (六)公務車輛明細表          | 第 | 71 頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表     | 第 | 72 頁 |
| (八)新興計畫分年資金需求表      | 第 | 73 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 | 74 頁 |



# 一、預算總說明



# 臺北市殯葬管理處

## 預算總說明

中華民國 115 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 196 人，包括職員 70 人(含駐衛警 7 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。

懷 愛 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。

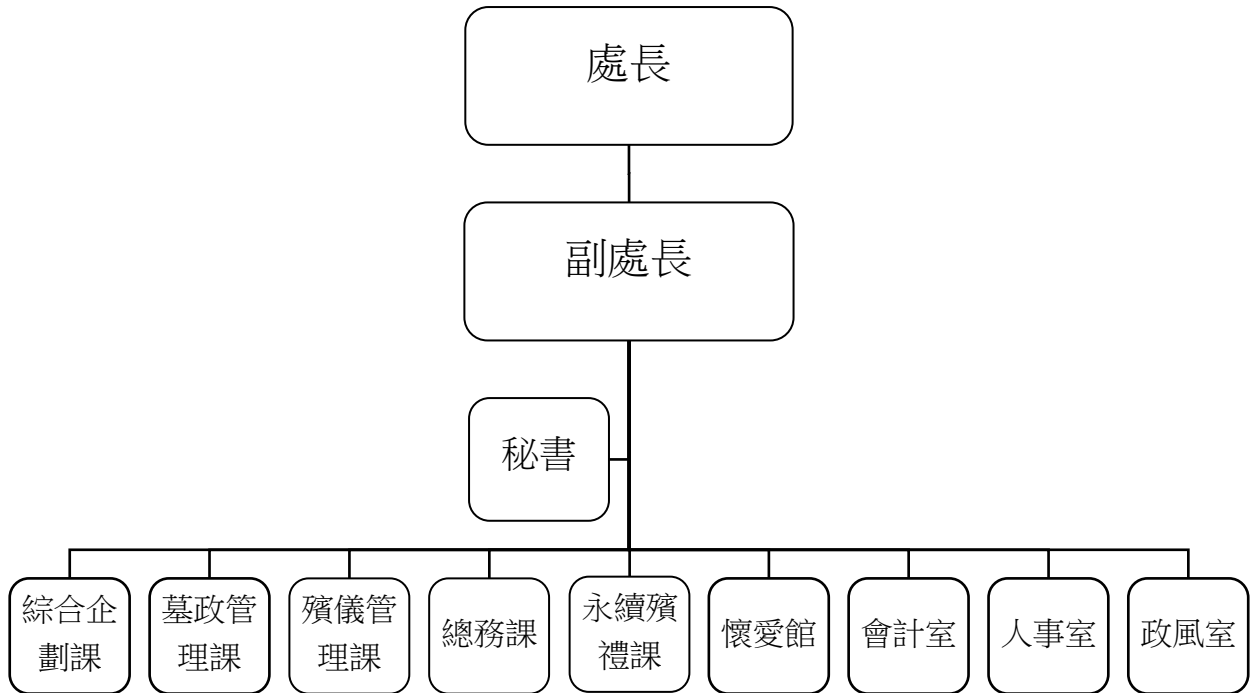
政 風 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理防貪、肅貪、廉政預防及維護等事項。

# 臺北市殯葬管理處

## 預算總說明

中華民國 115 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、潔節葬觀念；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免費接駁專車服務，以及因應懷愛館停車場滿位設置之停車場接駁專線；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、第二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；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 115 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：辦理汰換火化爐等工程，以維護火化品質及安全考量。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。辦理富德納骨設施擴建工程委託技術服務，以改善治喪環境及提升服務品質等。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等工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
- (6)其他設備：辦理個人電腦租賃、套裝軟體、汰換彩色雷射印表機，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 648,239,000 元，決算數 637,261,247 元，決算數約占預算數 98.31%，短收數 10,977,753 元，歲出預算數 716,905,280 元(含第一預備金 200,000 元、第二預備金 14,506,725 元及各類員工待遇準備 1,394,555 元)，決算數 707,255,265 元，決算數約占預算數 98.65%，賸餘數 9,650,015 元。

# 臺北市殯葬管理處

## 預算總說明

中華民國 115 年度

(二)上年度已過期間(114 年 1 月至 114 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、潔節葬觀念；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免費接駁專車服務；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。辦理墓區遷置工程(士林第 11、木柵第 9、大安 6 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。辦理新設火化場環境影響評估作業，以符合環境影響評估法規定。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、富德靈骨樓耐震補強等工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。辦理套裝軟體、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 115 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114年6月止   |             |         |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
|         |             | 累計分配數       | 累計執行數       | 執行百分比   |
| 合 計     | 668,127,000 | 324,720,000 | 342,021,759 | 105.33% |
| 罰款及賠償收入 | 2,300,000   | 465,000     | 1,242,593   | 267.22% |
| 規費收入    | 590,573,000 | 293,200,000 | 303,439,542 | 103.49% |
| 財產收入    | 75,108,000  | 30,984,000  | 37,138,254  | 119.86% |
| 其他收入    | 146,000     | 71,000      | 201,370     | 283.62% |

#### 歲出部分：

單位：新臺幣元

| 業務計畫              | 全年度預算數<br>(含第一、第二<br>預 備 金 ) | 截至114年6月止   |             |        |
|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------|
|                   |                              | 累計分配數       | 累計執行數       | 執行百分比  |
| 合 計               | 946,699,533                  | 477,456,619 | 406,020,967 | 85.04% |
| 一般行政              | 263,092,000                  | 163,114,250 | 147,009,005 | 90.13% |
| 殯殮業務              | 212,769,000                  | 138,690,000 | 120,766,463 | 87.08% |
| 埋葬業務              | 34,619,000                   | 23,712,000  | 19,141,818  | 80.73% |
| 公墓靈(納)骨堂<br>(塔)業務 | 3,399,000                    | 1,647,000   | 1,523,870   | 92.52% |
| 一般建築及設備           | 432,820,533                  | 150,293,369 | 117,579,811 | 78.23% |

# 臺北市殯葬管理處

## 預算總說明

中華民國 115 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免費接駁專車服務，以及因應懷愛館停車場滿位設置之停車場接駁專線。
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. 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、大安6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. 賡續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。
12. 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及神主牌位增設工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
13. 辦理多元環保葬區預挖埋管、養護整理服務及富德樹葬區廁所設備建置，提升本市環保葬服務品質。
14. 辦理本市懷愛館景觀區新建禮儀業者大樓先期規劃費，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。
15. 辦理汰換火化爐及金爐等工程及懷愛館火化場新建工程環境影響評估，以維持優良治喪服務品質。

# 臺北市殯葬管理處

## 預算總說明

中華民國 115 年度

16.本年度編列汰換 A4 彩色雷射印表機、套裝軟體及個人電腦租賃。

17.編列景行樓網路公祭設備建置及系統擴充，滿足治喪民眾使用需求。

18.辦理懷愛館雨遮增設工程。

### (二)本年度預算提要：

歲入部分編列 698,709,000 元，包括罰金罰鍰 2,000,000 元，一般賠償收入 500,000 元，證照費 1,560,000 元，場地設施使用費 322,674,000 元，服務費 295,882,000 元，權利金 57,578,000 元，租金收入 17,166,000 元，廢舊物資售價 1,200,000 元及其他雜項收入 149,000 元。

歲出部分編列 975,532,000 元，計分：

1.一般行政共列 256,727,000 元，包括人事費 222,958,000 元，業務費 33,769,000 元。

2.殯殮業務共列 257,944,000 元，包括業務費 193,914,000 元，設備及投資 17,030,000 元，獎補助費 47,000,000 元。

3.埋葬業務共列 41,736,000 元，包括業務費 41,147,000 元，設備及投資 589,000 元。

4.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 1,563,000 元，係業務費 1,563,000 元。

5.一般建築及設備共列 417,562,000 元，包括營建工程 415,610,000 元，其他設備 1,952,000 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115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                  |         |         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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                     | 698,709 | 698,709 | -          | 668,127    | 637,262       | 30,582                                                                                                        |
| 02  |     |    |    | 0400000000<br>罰款及賠償收入   | 2,500   | 2,500   | -          | 2,300      | 2,952         | 200                                                                                                           |
|     | 023 |    |    | 0403062000<br>臺北市殯葬管理處  | 2,500   | 2,500   | -          | 2,300      | 2,952         | 200                                                                                                           |
|     |     | 01 |    | 0403062010<br>罰金罰鍰及怠金   | 2,000   | 2,000   | -          | 1,800      | 2,015         | 200                                                                                                           |
|     |     |    | 01 | 04030620101<br>罰金罰鍰     | 2,000   | 2,000   | -          | 1,800      | 2,015         | 200                                                                                                           |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               | 本年度預算數係違反殯葬<br>管理條例及臺北市殯葬管<br>理自治條例之罰鍰收入。                                                                     |
|     |     |    | 02 | 04030620300<br>賠償收入     | 500     | 500     | -          | 500        | 937           | -                                                                                                             |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               |                                                                                                               |
|     |     |    | 01 | 04030620301<br>一般賠償收入   | 500     | 500     | -          | 500        | 937           | -                                                                                                             |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               | 本年度預算數係廠商違約<br>金收入。                                                                                           |
| 03  |     |    |    | 0500000000<br>規費收入      | 620,116 | 620,116 | -          | 590,573    | 567,812       | 29,543                                                                                                        |
|     | 020 |    |    | 05030620000<br>臺北市殯葬管理處 | 620,116 | 620,116 | -          | 590,573    | 567,812       | 29,543                                                                                                        |
|     |     | 01 |    | 05030620100<br>行政規費收入   | 1,560   | 1,560   | -          | 1,518      | 1,453         | 42                                                                                                            |
|     |     |    | 01 | 05030620102<br>證照費      | 1,560   | 1,560   | -          | 1,518      | 1,453         | 42                                                                                                            |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               | 本年度預算數係火化、起<br>掘及埋葬許可證核發收<br>入。                                                                               |
|     |     |    | 02 | 05030620300<br>使用規費收入   | 618,556 | 618,556 | -          | 589,055    | 566,359       | 29,501                                                                                                        |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               |                                                                                                               |
|     |     |    | 01 | 05030620303<br>資料使用費    | -       | -       | -          | -          | 0             | -                                                                                                             |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               | 前年度決算數係收取檔案<br>閱覽複製費收入，本年度<br>及上年度均無預算數。                                                                      |
|     |     |    | 02 | 05030620306<br>場地設施使用費  | 322,674 | 322,674 | -          | 309,171    | 297,396       | 13,503                                                                                                        |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               | 本年度預算數內容與上年<br>度之比較如下：<br>1.使用殯葬設施收入<br>322,384,800元，較上年度<br>增加14,094,000元。<br>2.禮廳變更手續費收入<br>288,900元，較上年度減少 |

# 臺北市殯葬管理處

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    | 本年度預算數                  |         |         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |                                                                                                                                          |
|-----|-----|---|----|-------------------------|---------|---------|------------|------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                   | 合計      | 經常門     |            |            |               |        | 資本門                                                                                                                                      |
| 04  | 024 |   | 03 | 05030620307<br>服務費      | 295,882 | 295,882 | -          | 279,884    | 268,963       | 15,998 | 591,300元。<br><br>本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.提供殯葬服務收入295,611,600元，較上年度增加16,137,600元。<br>2.火化時段變更手續費收入270,000元，較上年度減少140,000元。                |
|     |     |   |    | 07000000000<br>財產收入     | 75,944  | 75,944  | -          | 75,108     | 65,791        | 836    |                                                                                                                                          |
|     |     |   |    | 07030620000<br>臺北市殯葬管理處 | 75,944  | 75,944  | -          | 75,108     | 65,791        | 836    |                                                                                                                                          |
|     |     |   | 01 | 07030620100<br>財產孳息     | 74,744  | 74,744  | -          | 73,908     | 61,394        | 836    |                                                                                                                                          |
|     |     |   | 01 | 07030620101<br>利息收入     | -       | -       | -          | -          | 9             | -      | 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<br>權利金      | 57,578  | 57,578  | -          | 56,298     | 44,649        | 1,280  | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.停車場權利金收入57,577,251元，較上年度增加2,694,236元。<br>2.減列館內禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入1,414,560元。                                |
|     |     |   | 03 | 07030620103<br>租金收入     | 17,166  | 17,166  | -          | 17,610     | 16,736        | -444   | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.新增基地台使用費收入983,400元。<br>2.市有公用土地被占用出租租金及無權占用使用補償金收入4,912,903元，較上年度減少1,427,378元。<br>3.其他租金收入合共11,269,260元，較上年度無增減。 |

# 臺北市殯葬管理處

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                  |       |       | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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  | 025 | 02 |    | 07030620500<br>廢舊物資售價   | 1,200 | 1,200 | -          | 1,200      | 4,397         | -                                                                                                       |
|     |     |    | 01 | 07030620501<br>廢舊物資售價   | 1,200 | 1,200 | -          | 1,200      | 4,397         | - 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。                                                                                |
|     |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 149   | 149   | -          | 146        | 707           | 3                                                                                                       |
|     |     |    |    | 12030620000<br>臺北市殯葬管理處 | 149   | 149   | -          | 146        | 707           | 3                                                                                                       |
|     |     |    | 01 | 12030620200<br>雜項收入     | 149   | 149   | -          | 146        | 707           | 3                                                                                                       |
|     |     |    | 01 | 12030620201<br>收回以前年度歲出 | -     | -     | -          | -          | 517           | - 前年度決算數係收回以前年度遷葬費用等，本年度及上年度均無預算數。                                                                      |
|     |     |    | 02 | 12030620210<br>其他雜項收入   | 149   | 149   | -          | 146        | 190           | 3 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.員工配住公有宿舍管理費及扣繳房租津貼收入145,800元，較上年度增加5,724元。<br>2.招標文件工本費收入3,000元，較上年度減少2,500元。 |

# 臺北市殯葬管理處

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                        |         |         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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  |     |    |    | 00030000000<br>臺北市政府民政局主<br>管 | 975,532 | 539,906 | 435,626    | 945,470    | 707,256       | 30,062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 003 |    |    | 00030620000<br>臺北市殯葬管理處       | 975,532 | 539,906 | 435,626    | 945,470    | 707,256       | 30,062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 01 |    | 53030620100<br>一般行政           | 256,727 | 256,727 | -          | 263,092    | 240,130       | -6,365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |    | 01 | 53030620101<br>行政管理           | 256,727 | 256,727 | -          | 263,092    | 240,130       | -6,365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |    |    |                               |         |         |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比<br>較如下：<br>1.人事費222,958,000元，較上年度<br>減少13,608,000元，主要係減列1<br>名駐衛警及依實際需要核實編<br>列。<br>2.新增景仰樓監視器雲端錄影儲<br>存線路服務費4,515,204元。<br>3.禮廳等房屋稅2,176,149元，較上<br>年度增加2,104,180元。<br>4.規費等刷卡手續費等2,400,000<br>元，較上年度增加400,800元。<br>5.軟體維護費2,730,000元，較上年<br>度增加244,000元。<br>6.其他合共21,947,647元，較上年<br>度較上年度減少21,184元。                                                                                                                                                                         |
|     |     | 02 |    | 53030621200<br>殯殮業務           | 257,944 | 240,469 | 17,475     | 212,070    | 198,038       | 45,874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |    | 01 | 53030621201<br>殯殮管理           | 257,944 | 240,469 | 17,475     | 212,070    | 198,038       | 45,874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |    |    |                               |         |         |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比<br>較如下：<br>1.經常門240,469,000元，較上年度<br>增加29,205,000元，內容如下：<br>(1)多元環保葬宣導及其他為民服<br>務措施等相關費用1,857,600元，<br>係由「設置規劃管理」工作計畫<br>移列本工作計畫核實編列。<br>(2)懷愛館接駁專車租金42,003,600<br>元，較上年度增加12,432,100元。<br>(3)電費41,000,000元，較上年度增<br>加10,250,000元。<br>(4)保全服務費11,982,618元，較上<br>年度增加1,444,374元。<br>(5)依據臺北市立殯儀館回饋地方<br>自治條例回饋懷愛館館址所在相<br>關地區各里經費44,055,000元，較<br>上年度增加1,153,000元。<br>(6)其他合共99,570,182元，較上年<br>度增加2,067,926元。<br>2.資本門17,475,000元，較上年度<br>增加16,669,000元，本年度編列火<br>化場空污設備連續自動監測 |

# 臺北市殯葬管理處

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 |   |   |    | 目                            | 本年度預算數  |        |         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>埋葬業務          | 41,736  | 41,147 | 589     | 34,619     | 30,355     | 7,117         | 設施、防腐液灌流機、景行樓網路公祭設備建置費及汰換懷愛館景仰樓禮廳視聽設備。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |   |   | 01 | 53030621401<br>埋葬管理          | 41,736  | 41,147 | 589     | 34,619     | 30,355     | 7,117         | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.經常門41,147,000元，較上年度增加6,528,000元，內容如下：<br>(1)新增多元環保葬區預挖埋管、養護整理及服務等相關費用5,784,000元。<br>(2)列管公墓遷葬計畫進用臨時人員所需經費4,272,147元，較上年度增加372,767元。<br>(3)公墓辦公室、靈骨樓(塔)清潔等相關費用2,909,555元，較上年度增加172,533元。<br>(4)清明、中元節祭祀各項便民服務措施等相關費用9,743,300元，較上年度增加167,800元。<br>(5)其他合共18,437,998元，較上年度增加30,900元。<br>2.資本門589,000元，較上年度增加589,000元，本年度編列環保葬區電動搬運車及富德樹葬區廁所設備建置。 |
|   |   |   | 04 | 53030621700<br>公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 1,563   | 1,563  | -       | 3,399      | 6,496      | -1,836        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   |   | 01 | 53030621701<br>設置規劃管理        | 1,563   | 1,563  | -       | 3,399      | 6,496      | -1,836        | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.多元環保葬宣導及其他為民服務措施等相關費用1,858,400元改列「殯殮管理」工作計畫。<br>2.新增志工背心等22,800元。<br>3.其他合共1,540,200元，較上年度減少400元。                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |   |   | 05 | 53030629000<br>一般建築及設備       | 417,562 | -      | 417,562 | 432,290    | 232,237    | -14,728       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   |   | 01 | 53030629002<br>營建工程          | 415,610 | -      | 415,610 | 427,211    | 228,134    | -11,601       | 1.本年度編列汰換火化爐及金爐等工程33,925,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。<br>2.本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程6,329,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 臺北市殯葬管理處

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度預算數              |       |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>其他設備 | 1,952 | -   | 1,952      | 5,079      | 4,103         | -3,127 |

3.本年度編列墓區整理遷置工程委託技術服務費(中山1部分範圍及其他墓區等)5,500,000元，本計畫係115-117年度新興連續計畫。

4.本年度編列辦理本市懷愛館景觀區新建禮儀業者大樓先期規劃費3,480,000元，本計畫係115-116年度新興連續計畫。

5.本年度編列富德納骨設施擴建工程工程費211,782,000元，本工程係113-116年度連續工程。

6.本年度編列富德靈骨樓耐震補強等工程40,040,000元，本工程係114-115年度連續工程。

7.本年度編列懷愛館雨遮增設等工程5,004,000元，本工程係114-115年度連續工程。

8.本年度編列懷愛館火化場新建工程環境影響評估費2,869,000元，本計畫係114-115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)1,625,000元，本計畫係113-115年度連續計畫。

10.本年度編列富德納骨設施擴建工程委託技術服務費1,000元，本計畫係110-116年度連續計畫。

11.本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設等工程，共計36,720,000元。

12.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)68,335,000元，本工程係114-115年度連續工程，原審定總工程費120,132,000元，擬修正為150,143,000元。

本年度編列汰換A4彩色雷射印表機、套裝軟體及個人電腦租賃費等，共計1,952,000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115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<br>細目與編號            | 04030620101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰                                        | 承辦單位 | 墓政管理課、殯儀<br>管理課 | 預算金額 | 2,000,000元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 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。                           |      |                 |      |            |
|                            | 二、法令依據： 殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。                                        |      |                 |      |            |
|                            | 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。                           |      |                 |      |            |
|                            | 四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。                                  |      |                 |      |            |
|                            | 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。 |      |                 |      |            |
|                            | 六、預期成果： 伸張公權力維護法治，提高行政效率。                                          |      |                 |      |            |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                  |    |    |           | 2,000,000 |                                                          |
| 04030620101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 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。<br>收入依據：殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。 |

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115年度 單位：新臺幣元

|                            |                                            |      |     |      |          |
|----------------------------|--------------------------------------------|------|-----|------|----------|
| 來源別子目及<br>細目與編號            | 04030620301<br>賠償收入-一般賠償收入                 | 承辦單位 | 總務課 | 預算金額 | 500,000元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一、項目內容： 廠商違約金收入。                           |      |     |      |          |
|                            | 二、法令依據： 政府採購法及相關法令。                        |      |     |      |          |
|                            | 三、計算方法： 全年度估計可收500,000元。                   |      |     |      |          |
|                            | 四、實施進度： 自115年01月01日起至115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： 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。 |      |     |      |          |
|                            |                                            |      |     |      |          |

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115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                    |    |    |         | 500,000 |                              |
| 04030620301<br>一般賠償收入 | 年  | 1  | 500,000 | 500,000 | 廠商違約金收入。<br>收入依據：政府採購法及相關法令。 |

賠償收入——一般賠償收入

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115年度 單位：新臺幣元

|                            |                                           |      |               |      |            |
|----------------------------|-------------------------------------------|------|---------------|------|------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號            | 05030620102<br>行政規費收入-證照費                 | 承辦單位 | 墓政管理課、殯儀<br>館 | 預算金額 | 1,560,000元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>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1,560,000元。                |      |               |      |            |
|                            | 四、實施進度： 自115年01月01日起至115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115年度 |        |    | 單位：新臺幣元   |                                      |
|------------|--------------------|-----------|--------|----|-----------|--------------------------------------|
| 行政規費收入－證照費 | 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                 |           |        |    | 1,560,000 |                                      |
|            | 05030620102<br>證照費 | 份         | 60     | 50 | 3,000     | 埋葬許可證核發收入。<br>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。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 |
|            |                    | 份         | 30,840 | 50 | 1,542,000 | 火化許可證核發收入。<br>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115年度 單位：新臺幣元

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |      |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|--------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號            | 05030620306<br>使用規費收入-場地設施使用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 承辦單位 | 殯儀館 | 預算金額 | 322,674,000元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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115年01月01日起至115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115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                     |           |          |       | 322,674,000 |                                            |
|                | 05030620306<br>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。<br>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。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 |
|                |                        | 小時        | 1,900    | 2,160 | 4,104,000   | 甲級禮廳使用費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。       |
|                |                        | 小時        | 17,000   | 900   | 15,300,000  | 乙級禮廳使用費收入。<br>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。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。       |
|                |                        | 小時        | 34,000   | 270   | 9,180,000   | 丁級禮廳使用費收入。<br>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。<br>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。<br>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。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。     |
|                |                        | 小時        | 27,000   | 150   | 4,050,000   | 丁級禮廳冷氣使用費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。     |
|                |                        | 次         | 300      | 500   | 150,000     | 甲級禮廳善後處理費收入。<br>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。<br>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。<br>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115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 |  | 次         | 15,000 | 100   | 1,500,000 | 設施及服務收費標準。<br>丁級禮廳善後處理費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 |
|                |  | 次         | 80     | 1,080 | 86,400    | 甲級禮廳變更手續費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。                |
|                |  | 次         | 150    | 450   | 67,500    | 乙級禮廳變更手續費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。                |
|                |  | 次         | 240    | 360   | 86,400    | 丙級禮廳變更手續費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。                |
|                |  | 次         | 360    | 135   | 48,600    | 丁級禮廳變更手續費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。                |
|                |  | 小時        | 25,000 | 150   | 3,750,000 | 真愛室使用費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。                  |
|                |  | 小時        | 24,000 | 75    | 1,800,000 | 真愛室冷氣使用費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。                |
|                |  | 次         | 10,000 | 100   | 1,000,000 | 真愛室善後處理費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。                |
|                |  | 具、天       | 450×8  | 1,600 | 5,760,000 | 停柩費(設籍本市者)收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。              |
|                |  | 具、天       | 150×7  | 3,200 | 3,360,000 | 停柩費(非設籍本市者)收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。             |
|                |  | 年         | 1      | 300   | 300       | 配合預算編列至千元，增列進位數300元。<br>收入依據：                        |

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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |      |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05030620307<br>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 | 295,882,000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。<br/>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。<br/>3.火化收入：包括遺體及骨骸火化等。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>5.火化場骨灰暫厝費每天/每個350元。<br/>6.候補櫃位暫厝費每天/每個20元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年01月01日起至115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115年度 |        |         | 單位：新臺幣元     |                                                        |            |
|------------|--------------------|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 使用規費收入－服務費 | 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                 |           |        |         | 295,882,000 |                                                        |            |
|            | 05030620307<br>服務費 | 具         | 200    | 1,000   | 200,000     | 遺體市內接運服務收入。<br>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。<br>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。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 |            |
|            |                    | 次         | 8      | 500     | 4,000       | 遺體防腐服務收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。                    |            |
|            |                    | 具         | 250    | 1,050   | 262,500     | 遺體縫補服務收入。<br>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。<br>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。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。                |            |
|            |                    | 個         | 382    | 10,000  | 3,820,000   | 富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(設籍本市者)收入。<br>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。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 |            |
|            |                    | 個         | 2,108  | 60,000  | 126,480,000 | 陽明山臻愛樓骨灰寄存費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。               |            |
|            |                    | 個         | 30     | 30,000  | 900,000     | 骨骸寄存費(設籍本市者)收入。<br>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115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         | 8      | 90,000 | 720,000    | 設施及服務收費標準。<br>骨骸寄存費(非設籍本市者)收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 |
|            |  | 具         | 18,000 | 2,000  | 36,000,000 | 遺體火化費(設籍本市者)收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。                |
|            |  | 具         | 9,500  | 6,000  | 57,000,000 | 遺體火化費(非設籍本市者)收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。               |
|            |  | 具         | 600    | 1,000  | 600,000    | 骨骸火化費(設籍本市者)收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。                |
|            |  | 具         | 190    | 3,000  | 570,000    | 骨骸火化費(非設籍本市者)收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。               |
|            |  | 次         | 120    | 1,000  | 120,000    | 火化時段變更手續費(設籍本市者)收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。             |
|            |  | 次         | 50     | 3,000  | 150,000    | 火化時段變更手續費(非設籍本市者)收入。<br>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。<br>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。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。             |
|            |  | 位         | 730    | 36,000 | 26,280,000 | 陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。               |
|            |  | 天、個       | 3×720  | 350    | 756,000    | 火化場骨灰暫厝費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬                              |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                                                                           |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         | 天、個 | 365×130 | 20  | 949,000 | 設施及服務收費標準。                                                                        |
|         | 年   | 1       | 400 | 400     | 候補櫃位暫厝費收入。<br>收入依據：臺北市市立殯葬<br>設施及服務收費標準。<br><br>配合預算編列至千元，增列<br>進位數400元。<br>收入依據： |

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115年度 單位：新臺幣元

|                            |                                                                            |      |     |      |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號            | 07030620102<br>財產孳息-權利金                                                    | 承辦單位 | 殯儀館 | 預算金額 | 57,578,000元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 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權利金收入。                       |      |     |      |             |
|                            | 二、法令依據： 1.臺北市市有財產管理自治條例。<br>2.臺北市市有財產委託經營管理自治條例。                           |      |     |      |             |
|                            | 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57,578,000元。 |      |     |      |             |
|                            | 四、實施進度： 自115年01月01日起至115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： 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                                        |      |     |      |             |

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115年度 |    |            | 單位：新臺幣元    |                                               |
|----------|--------------------|-----------|----|------------|------------|-----------------------------------------------|
| 財產孳息－權利金 | 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                 |           |    |            | 57,578,000 |                                               |
|          | 07030620102<br>權利金 | 年         | 1  | 20,400,000 | 20,400,000 | 原第一殯儀館停車場權利金收入。<br>收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。    |
|          |                    | 年         | 1  | 26,003,520 | 26,003,520 | 懷愛館停車場權利金收入。<br>收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。       |
|          |                    | 年         | 1  | 6,983,331  | 6,983,331  | 辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入。<br>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。<br>收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。    |
|          |                    | 年         | 1  | 749        | 749        | 配合預算編列至千元，增列進位數749元。<br>收入依據：                 |

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 07030620103<br>財產孳息-租金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 承辦單位 | 總務課、殯儀館 | 預算金額 | 17,166,000元 |
| 歲入項目說明          | <div>一、項目內容：1.市有公用土地被占用出租租金及無權占用使用補償金收入。<br/>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。<br/>3.設置自動販賣機使用收入。</div> <div>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。<br/>2.臺北市市有公用不動產提供使用辦法。</div> <div>三、計算方法：全年度估計可收17,166,000元。</div> <div>四、實施進度：自115年01月01日起至115年12月31日止。</div> <div>五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。</div> <div>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。<br/>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。</div> |      |         |      |             |

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115年度 |    |            | 單位：新臺幣元    |                                                                      |
|-----------|---------------------|-----------|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 財產孳息－租金收入 | 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                  |           |    |            | 17,166,000 |                                                                      |
|           | 07030620103<br>租金收入 | 年         | 1  | 4,912,903  | 4,912,903  | 市有公用土地被占用出租租金及無權占用使用補償金收入（依面積及公告地價等計收）。<br>收入依據：臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點。 |
|           |                     | 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。<br>收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。               |
|           |                     | 年         | 1  | 983,400    | 983,400    | 基地台使用費收入(新增)。<br>收入依據：臺北市市有公用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。<br>收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。                               |
|           |                     | 年         | 1  | 437        | 437        | 配合預算編列至千元，增列進位數437元。<br>收入依據：                                        |

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115年度 |     | 單位：新臺幣元 |            |
| 來源別子目及<br>細目與編號            | 07030620501<br>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 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。            |           |     |         |            |
|                            | 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。             |           |     |         |            |
|                            | 三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。                |           |     |         |            |
|                            | 四、實施進度： 自民國115年01月01日起115年12月31日止。 |           |     |         |            |
|                            | 五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。      |           |     |         |            |
|                            | 六、預期成果： 提升廢棄物再利用，減少環境污染。           |           |     |         |            |

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115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<br>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。<br>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115年度 單位：新臺幣元

|             |                                                                                                                   |      |     |      |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----------|
| 來源別子目及細目與編號 | 12030620210<br>雜項收入-其他雜項收入                                                                                        | 承辦單位 | 總務課 | 預算金額 | 149,000元 |
| 歲入項目說明      | 一、項目內容：1.招標文件工本費收入。<br>2.員工配住公有宿舍管理費收入。<br>3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。                                                    |      |     |      |          |
|             | 二、法令依據：1.規費法及政府採購法。<br>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。<br>3.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。                                  |      |     |      |          |
|             | 三、計算方法：1.招標文件工本費收入全年度估計可收3,000元。<br>2.員工配住公有宿舍管理費收入10,150元x12月=121,800元。<br>3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入2,000元x12月=24,000元。 |      |     |      |          |
|             | 四、實施進度：自民國115年01月01日起至115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：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。                                                                                       |      |     |      |          |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

雜項收入—其他雜項收入

## 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115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<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                             | 53030620101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦<br>單位   | 人事室、政風室、會計<br>室、總務課、殯儀館、永<br>續殯禮課 | 預算<br>金額                           | 256,727,000元 | 一般行政——行政管理 |
|               | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 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。<br>2.其他相關業務活動等。<br><br>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。<br>2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。<br>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。 |                          |            |            |                                   |                                    |              |            |
| 分支計畫及用途別科目    |                            |                                                                                                                                                                                                             | 單位                       | 數量         | 單價         | 預算數                               | 說 明                                |              |            |
| 合計            |                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |            | 256,727,000                       | 較上年度預算數263,092,000元，減少6,365,000元。  |              |            |
| 01人員維持費       |                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |            | 222,958,000                       | 較上年度預算數236,566,000元，減少13,608,000元。 |              |            |
| 1000 人事費      |                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |            | 222,958,000                       |                                    |              |            |
| 1015 法定編制人員待遇 |                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |            | 49,347,768                        |                                    |              |            |
|               |                            | 年                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 49,347,768 | 49,347,768 | 職員70人薪津(詳人事費分析表)。                 |                                    |              |            |
| 1020 約聘僱人員待遇  |                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |            | 4,072,848                         |                                    |              |            |
|               |                            | 年                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 2,510,477  | 2,510,477  | 約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。                |                                    |              |            |
|               |                            | 年                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 1,562,371  | 1,562,371  | 約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。                |                                    |              |            |
| 1025 技工及工友待遇  |                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |            | 53,680,080                        |                                    |              |            |
|               |                            | 年                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 53,680,080 | 53,680,080 | 職工119人工資(詳人事費分析表)。                |                                    |              |            |
| 1030 獎金       |                            |                                                                                                                                                                                                             |                          |            |            | 67,094,545                        |                                    |              |            |
|               |                            | 年                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 13,106,920 | 13,106,920 | 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|--------|------------|------------|-----------------------------|-------------------|
|                   |             |     |        |            |            |                             |                   |
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 1035 其他給與   | 年   | 1      | 13,592,625 | 13,592,625 | 依規定核發之年終工作獎金。               | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   |             | 年   | 1      | 40,395,000 | 40,395,000 | 殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。 |                   |
|                   |             |     |        |            | 5,808,780  |                             |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 3,512,340  | 3,512,340  | 休假補助費。                      |                   |
|                   |             | 人、月 | 69×12  | 630        | 521,640    | 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。                   |                   |
|                   |             |     |        |            | 7,878,336  |                             |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 4,085,960  | 4,085,960  | 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      | 3,494,776  | 3,494,776  | 未休假加班費。                     |                   |
|                   |             |     |        |            | 5,710,996  |                             |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 1,074,871  | 1,074,871  | 職工退休退職給付。                   |                   |
|                   | 1050 退休離職儲金 | 年   | 1      | 4,636,125  | 4,636,125  | 駐衛警退休退職給付。                  |                   |
|                   |             |     |        |            | 13,859,854 |                             |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 5,033,652  | 5,033,652  | 提撥退撫基金。                     |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 92,107     | 92,107     | 提撥約聘僱人員離職儲金。                |                   |
|                   | 1055 保險     | 年   | 1      | 8,734,095  | 8,734,095  | 提撥勞工退休準備金。                  |                   |
|                   |             |     |        |            | 15,504,793 |                             |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 7,019,279  | 7,019,279  | 職員及職工健保費。                   |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 231,552    | 231,552    | 約聘僱健保費。                     |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 1,280,172  | 1,280,172  | 職員公保費。                      |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 6,574,920  | 6,574,920  | 職工勞保費。                      |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 398,870    | 398,870    | 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|----|----|-----------|------------|----------------------------------|-------------------|
|                   | 02一般業務      |    |    |           | 32,583,000 | 較上年度預算數25,368,000元，增加7,215,000元。 |                   |
|                   | 2000 業務費    |    |    |           | 32,583,000 |                                  |                   |
|                   | 2003 教育訓練費  |    |    |           | 8,000      |                                  |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 8,000     | 8,000      | 資通安全職能訓練經費。                      |                   |
|                   | 2009 通訊費    |    |    |           | 6,868,508  |                                  |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 1,051,704 | 1,051,704  | 網路公祭、民眾通訊與靈骨塔人車流影像等數據傳輸服務費。      |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 4,515,204 | 4,515,204  | 景仰樓監視器雲端錄影儲存線路服務費(新增)。           |                   |
|                   |             | 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   |    |    |           | 2,117,870  |                                  |                   |
|                   |             | 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  |    |    |           | 3,920,000  |                                  |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 2,730,000 | 2,730,000  | 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  | 770,000   | 770,000    | 資通安全服務費。                         |                   |
|                   | 2021 其他業務租金 |    |    |           | 945,652    |                                  |                   |
|                   |             | 月  | 12 | 78,804.33 | 945,652    | 電話總機系統租金。                        |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費  |    |    |           | 3,194,309  |                                  |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 2,176,149 | 2,176,149  | 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)。             |                   |

# 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|------------|-------|------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                   |            |       |            |         |           |                            |                   |
|                   | 2027 保險費   | 年     | 1          | 750     | 750       | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。         |                   |
|                   |            |       |            |         | 288,001   |                            |                   |
|                   |            | 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    |       |            |         | 946,386   |                            |                   |
|                   |            | 年     | 1          | 352,194 | 352,194   | 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          | 388,000 | 388,000   | 電腦耗材費。                     |                   |
|                   |            | 年     | 1          | 47,872  | 47,872    | 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。                     |                   |
|                   | 2054 一般事務費 |       |            |         | 6,029,344 |                            |                   |
|                   |            | 雙     | 7          | 1,100   | 7,700     | 駐衛警皮鞋。                     |                   |
|                   |            | 人     | 7          | 1,880   | 13,160    | 駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋等)。 |                   |
|                   |            | 人     | 7          | 400     | 2,800     | 駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。 |                   |
|                   |            | 雙     | 14         | 50      | 700       | 駐衛警襪子。                     |                   |
|                   |            | 套     | 14         | 1,500   | 21,000    | 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     | 16         | 1,500   | 24,000    | 員工夏季工作服。                   |                   |
|                   |            | 套     | 17         | 2,300   | 39,100    | 員工冬季工作服。                   |                   |
|                   |            | 臺、月、張 | 17×12×3515 | 0.6     | 430,236   | 影印機使用費。                    |                   |
|                   |            | 年     | 1          | 649,992 | 649,992   | 系統保全費。                     |                   |

# 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政——行政管理 | 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      | 90,000    | 90,000    | 現金運送保全費。                    |            |
|            |                 | 年   | 1      | 2,400,000 | 2,400,000 | 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 | 14×12  | 120       | 20,160    | 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。               |            |
|            |                 | 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。 |            |
|            | 2063 房屋建築養護費    |     |        |           | 1,170,470 |                             |            |
|            |                 | 年   | 1      | 1,170,470 | 1,170,470 | 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 |     |        |           | 6,812,410 |                             |            |
|            |                 | 年   | 1      | 332,900   | 332,900   | 飲水機定期養護費。                   |            |
|            |                 | 年   | 1      | 1,968,267 | 1,968,267 | 電梯保養等。                      |            |
|            |                 | 年   | 1      | 78,000    | 78,000    | 衛生設施養護費等。                   |            |
|            |                 | 年   | 1      | 1,570,400 | 1,570,400 | 空調養護費。                      |            |
|            |                 | 年   | 1      | 150,000   | 150,000   | 消防系統養護費等。                   |            |
|            |                 | 年   | 1      | 2,712,843 | 2,712,843 | 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|-------|---------|---------|---------------------------|-------------------|
|                   |            |     |       |         |         |                           |                   |
| 05會計業務            | 2072 國內旅費  | 人、天 | 37×1  | 1,550   | 57,350  |                           |                   |
|                   |            |     |       |         | 57,350  | 國內出差旅費。                   |                   |
|                   | 2093 特別費   | 月   | 12    | 15,000  | 180,000 |                           |                   |
|                   |            |     |       |         | 180,000 | 處長特別費。                    |                   |
|                   | 05會計業務     |     |       |         | 55,000  | 較上年度預算數24,000元，增加31,000元。 |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |       |         | 55,000  |                           |                   |
|                   | 2051 物品    | 年   | 1     | 3,906   | 35,604  |                           |                   |
|                   |            |     |       |         | 3,906   | 會計業務用書籍等。                 |                   |
|                   |            | 年   | 1     | 31,698  | 31,698  | 報表紙及文具用品等。                |                   |
|                   | 2054 一般事務費 | 年   | 1     | 6,908   | 19,396  |                           |                   |
| 06人事業務            |            |     |       |         | 6,908   | 印製各種帳冊、傳票等。               |                   |
|                   |            | 年   | 1     | 12,488  | 12,488  | 印製各種會計報表、決算等。             |                   |
|                   | 06人事業務     |     |       |         | 988,000 | 較上年度預算數991,000元，減少3,000元。 |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |       |         | 988,000 |                           |                   |
|                   | 2051 物品    | 年   | 1     | 6,760   | 17,850  |                           |                   |
|                   |            |     |       |         | 6,760   | 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 | 202×1 | 3,000   | 944,500 |                           |                   |
|                   |            |     |       |         | 606,000 | 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115年度

單位：新臺幣元

|                   |            |    |    |         |         |                      |                   |
|-------------------|------------|----|----|---------|---------|----------------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 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<br>—<br>行政管理 |
|                   | 2084 短程車資  | 人  | 6  | 5,000   | 30,000  | 退休人員退休紀念品。           |                   |
|                   |            |    |    |         | 25,650  |                      |                   |
|                   | 07政風業務     | 年  | 1  | 25,650  | 25,650  | 員工外出洽辦公務所需交通費。       |                   |
|                   | 2000 業務費   |    |    |         | 143,000 | 較上年度預算數143,000元，無增減。 |                   |
|                   | 2054 一般事務費 |    |    |         | 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115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<br>名稱與編號         |         | 53030621201<br>殯殮業務-殯殮管理                                                                                                                                                                                   |      | 承辦<br>單位   | 殯儀管理課、殯儀館、永<br>續殯禮課 | 預算<br>金額                           | 257,944,000元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 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。<br>2.其他相關業務活動等。<br>3.辦理景行樓網路公祭系統維護服務、火化場空污設備連續自動監測設施、防腐液灌流機、景行樓網路公祭設備建置費用、汰換懷愛館景仰樓禮廳視聽設備等。<br>4.辦理回饋金及多元環保葬鼓勵金。 |      |            |                     |                                    |              |
|                            | 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。<br>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。                                                                                                                                    |      |            |                     |                                    |              |
| 分支計畫及用途別科目                 |         | 單位                                                                                                                                                                                                         | 數量   | 單價         | 預算數                 | 說 明                                |              |
| 合計                         |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            | 257,944,000         | 較上年度預算數212,070,000元，增加45,874,000元。 |              |
| 02殯殮督導                     |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            | 257,944,000         | 較上年度預算數212,070,000元，增加45,874,000元。 |              |
| 2000 業務費                   |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            | 193,914,000         |                                    |              |
| 2006 水電費                   |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            | 58,371,000          |                                    |              |
|                            |         | 年                                                                                                                                                                                                          | 1    | 1,272,000  | 1,272,000           | 水費。                                |              |
|                            |         | 年                                                                                                                                                                                                          | 1    | 41,000,000 | 41,000,000          | 電費。                                |              |
|                            |         | 年                                                                                                                                                                                                          | 1    | 16,099,000 | 16,099,000          | 火化爐用瓦斯費。                           |              |
| 2018 資訊服務費                 |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            | 420,000             |                                    |              |
|                            |         | 年                                                                                                                                                                                                          | 1    | 420,000    | 420,000             | 景行樓網路公祭系統維護服務費。                    |              |
| 2021 其他業務租金                |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            | 42,006,480          |                                    |              |
|                            |         | 年                                                                                                                                                                                                          | 1    | 42,003,600 | 42,003,600          | 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)。               |              |

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115年度

單位：新臺幣元

殯  
殮  
業  
務  
—  
殯  
殮  
管  
理

| 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      | 10,500    | 10,500     | 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。                |
|               | 年    | 1      | 1,500     | 1,500      | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。                  |
|               | 年    | 1      | 13,500    | 13,500     | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。                  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 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。                |
|               |      |        |           | 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。 |
| 2051 物品       | 節    | 31     | 2,000     | 62,000     | 辦理殯葬服務等相關訓練外聘講師費。                   |
|               |      |        |           | 4,222,162  |                                     |
|               | 年    | 1      | 477,598   | 477,598    | 辦公場所清潔用品。                           |
| 2054 一般事務費    | 年    | 1      | 3,435,820 | 3,435,820  | 化妝室遺體處理相關費用。                        |
|               | 月、公升 | 12×715 | 25.7      | 220,506    | 發電機等用油。                             |
|               | 年    | 1      | 88,238    | 88,238     | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。                  |
|               |      |        |           | 69,967,176 |                                     |
|               | 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。                        |

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115年度

單位：新臺幣元

| 殯<br>殮<br>業<br>務<br>—<br>殯<br>殮<br>管<br>理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量  | 單價         | 預算數        | 說 明                        | 殯<br>殮<br>業<br>務<br>—<br>殯<br>殮<br>管<br>理 |
|-------------------------------------------|-----------------|----|-----|------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                           |                 |    |     |            |            |                            |                                           |
|                                           |                 | 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。              |                                           |
|                                           |                 | 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   | 11,982,618 | 11,982,618 | 保全服務費。                     |                                           |
|                                           |                 | 年  | 1   | 650,000    | 650,000    | 殯葬設施粉刷油漆。                  |                                           |
|                                           |                 | 年  | 1   | 15,969,540 | 15,969,540 | 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   | 1,786,000  | 1,786,000  | 辦理聯合海葬等相關費用。               |                                           |
|                                           |                 | 年  | 1   | 430,000    | 430,000    | 遺體接運費用。                    |                                           |
|                                           |                 | 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  | 懷愛館電子輓聯及景仰樓網路公祭委託專業服務。     |                                           |
|                                           |                 | 年  | 1   | 17,259,712 | 17,259,712 | 懷愛館化妝室遺體處理等人力委外服務費用。       |                                           |
|                                           |                 | 年  | 1   | 1,857,600  | 1,857,600  | 多元環保葬宣導及其他為民服務措施等相關費用。     |                                           |
|                                           | 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 |    |     |            | 18,295,302 |                            |                                           |
|                                           |                 | 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   | 396,200    | 396,200    | 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。      |                                           |

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115年度

單位：新臺幣元

殯  
殮  
業  
務  
—  
殯  
殮  
管  
理

| 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<br>3035 雜項設備費 | 年  | 1  | 527,000    | 527,000    | 火化場附屬設備養護維修等。                                                     |
|                          |    |    |            | 17,030,000 |                                                                   |
|                          |    |    |            | 17,030,000 |                                                                   |
|                          | 式  | 1  | 7,317,450  | 7,317,450  | 火化場空污設備連續自動監測設施。                                                  |
|                          | 臺  | 1  | 330,000    | 330,000    | 防腐液灌流機。                                                           |
|                          | 式  | 1  | 4,969,125  | 4,969,125  | 景行樓網路公祭設備建置費用。                                                    |
|                          | 式  | 1  | 4,413,360  | 4,413,360  | 汰換懷愛館景仰樓禮廳視聽設備。                                                   |
|                          | 年  | 1  | 65         | 65         | 配合預算編列至千元，增列進位數65元。                                               |
| 4000 獎補助費                |    |    |            | 47,000,000 |                                                                   |
| 4085 獎勵及慰問               |    |    |            | 2,500,000  |                                                                   |
|                          | 年  | 1  | 2,500,000  | 2,500,000  | 多元環保葬鼓勵金。                                                         |
| 4090 其他補助及捐助             |    |    |            | 44,500,000 |                                                                   |
|                          | 年  | 1  | 44,055,000 | 44,055,000 | 依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋懷愛館館址所在相關地區各里經費(包括補提113年預計回饋金繳回數8,257元)(經常支出)。 |
|                          | 年  | 1  | 445,000    | 445,000    | 依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋懷愛館館址所在相關地區各里經費(包括補提113年預計回饋金繳回數493元)(資本支出)。   |

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115年度

單位：新臺幣元

|             |                    |                                                                                                                                                                                        |                          |           |           |                      |  |                                  |             |  |            |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|--|----------------------------------|-------------|--|------------|
| 埋葬業務——埋葬管理  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                        | 53030621401<br>埋葬業務-埋葬管理 |           | 承辦<br>單位  | 墓政管理課、永續殯禮課          |  | 預算<br>金額                         | 41,736,000元 |  | 埋葬業務——埋葬管理 |
|             | 歲出計畫說明             | 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。<br>2.其他相關業務活動等。<br>3.辦理環保葬區電動搬運車、富德樹葬區廁所設備建置。<br><br>二、預期成果： 1.本年度預計接受申請遷葬13座。<br>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。 |                          |           |           |                      |  |                                  |             |  |            |
| 分支計畫及用途別科目  |                    |                                                                                                                                                                                        | 單位                       | 數量        | 單價        | 預算數                  |  | 說 明                              |             |  |            |
| 合計          |                    |                                                                                                                                                                                        |                          |           |           | 41,736,000           |  | 較上年度預算數34,619,000元，增加7,117,000元。 |             |  |            |
| 02埋葬督導      |                    |                                                                                                                                                                                        |                          |           |           | 41,736,000           |  | 較上年度預算數34,619,000元，增加7,117,000元。 |             |  |            |
| 2000 業務費    |                    |                                                                                                                                                                                        |                          |           |           | 41,147,000           |  |                                  |             |  |            |
| 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 |                    |                                                                                                                                                                                        |                          |           |           | 4,272,147            |  |                                  |             |  |            |
|             |                    | 年                                                                                                                                                                                      | 1                        | 4,272,147 | 4,272,147 | 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115年度

單位：新臺幣元

| 殯葬業務<br>—<br>殯葬管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數        | 說 明                                     | 殯葬業務<br>—<br>殯葬管理 |
|-------------------|-----------------|-----|------|-----------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                   | 2051 物品         |     |      |           | 1,157,541  |                                         |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 1,109,669 | 1,109,669  | 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    | 47,872    | 47,872     | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。                      |                   |
|                   | 2054 一般事務費      |     |      |           | 32,567,978 |                                         |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 2,909,555 | 2,909,555  | 公墓辦公室、靈骨樓(塔)清潔等相關費用。                    |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 9,743,300 | 9,743,300  | 清明、中元節祭祀各項便民服務措施等相關費用。                  |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 4,839,400 | 4,839,400  | 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。                   |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 5,784,000 | 5,784,000  | 多元環保葬區預挖埋管、養護整理及服務等相關費用(新增)。            |                   |
|                   | 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                            |                   |

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115年度

單位：新臺幣元

殯葬業務  
—  
殯葬管理

| 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 |    |    |         | 589,000 | 作維護費。                |
| 3035 雜項設備費 |    |    |         | 589,000 |                      |
|            | 臺  | 1  | 150,000 | 150,000 | 環保葬區電動搬運車。           |
|            | 式  | 1  | 438,743 | 438,743 | 富德樹葬區廁所設備建置。         |
|            | 年  | 1  | 257     | 257     | 配合預算編列至千元，增列進位數257元。 |

殯葬業務  
—  
殯葬管理

## 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115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<br>名稱與編號 |                                                                                                                       | 53030621701<br>公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃<br>管理 |         | 承辦<br>單位 | 綜合企劃課、殯儀管理課                            | 預算<br>金額                        | 1,563,000元 | 公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理 |  |
|                      | 歲出計畫說明             | 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。<br>2.其他相關業務活動等。 |                                         |         |          |                                        |                                 |            |                      |  |
|                      |                    | 二、預期成果： 1.評估墓地更新。<br>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。                                                                    |                                         |         |          |                                        |                                 |            |                      |  |
|                      | 分支計畫及用途別科目         |                                                                                                                       | 單位                                      | 數量      | 單價       | 預算數                                    | 說 明                             |            |                      |  |
|                      | 合計                 |                                                                                                                       |                                         |         |          | 1,563,000                              | 較上年度預算數3,399,000元，減少1,836,000元。 |            |                      |  |
|                      | 02設置規劃行政           |                                                                                                                       |                                         |         |          | 1,563,000                              | 較上年度預算數3,399,000元，減少1,836,000元。 |            |                      |  |
|                      | 2000 業務費           |                                                                                                                       |                                         |         |          | 1,563,000                              |                                 |            |                      |  |
|                      | 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                                 | 志工教育訓練費。                        |            |                      |  |
|                      |                    |                                                                                                                       | 人、件                                     | 60      | 380      | 22,800                                 | 志工背心等(2年1編)(新增)。                |            |                      |  |
|                      |                    | 年                                                                                                                     | 1                                       | 871,200 | 871,200  | 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。 |                                 |            |                      |  |
|                      |                    | 人次                                                                                                                    | 3,780                                   | 150     | 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115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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                      | 53030629002<br>一般建築及設備-營建工程 |    | 承辦<br>單位    | 綜合企劃課、墓政管理<br>課、殯儀館 | 預算<br>金額                                                                                                                                                                                                            | 415,610,000元 | 一般建築及設備——營建工程 |  |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 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。<br>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。<br>3.另辦理富德納骨設施擴建工程，以改善治喪環境。<br>4.汰換火化爐等工程，以維護火化品質及安全。<br>5.辦理火化場環評等其他工程項目。<br>6.其他相關工程等。 |                             |    |             |                     |                                                                                                                                                                                                                     |              |               |  |
|               |                    | 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。                                                                                                                                                      |                             |    |             |                     |                                                                                                                                                                                                                     |              |               |  |
|               | 分支計畫及用途別科目         |                                                                                                                                                                                      | 單位                          | 數量 | 單價          | 預算數                 | 說 明                                                                                                                                                                                                                 |              |               |  |
|               | 合計                 |                                                                                                                                                                                      |                             |    |             | 415,610,000         | 較上年度預算數427,211,000元，減少11,601,000元。                                                                                                                                                                                  |              |               |  |
|               | 11其他修建工程           |                                                                                                                                                                                      |                             |    |             | 415,610,000         | 較上年度預算數427,211,000元，減少11,601,000元。                                                                                                                                                                                  |              |               |  |
|               |                    |                                                                                                                                                                                      |                             |    |             | 1,000               | 01富德納骨設施擴建工程委託技術服務費<br>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。<br>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36,372,000元外，本年度續編第6年經費1,000元，餘27,578,000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         |                                                                                                                                                                                      |                             |    |             | 1,000               |                                                                                                                                                                                                                     |              |               |  |
|               | 3010 房屋建築及設備費      |                                                                                                                                                                                      |                             |    |             | 1,000               |                                                                                                                                                                                                                     |              |               |  |
|               |                    |                                                                                                                                                                                      | 式                           | 1  | 1,000       | 1,000               | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                                                                                          |              |               |  |
|               |                    |                                                                                                                                                                                      |                             |    | 211,782,000 | 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——營建工程 | 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    |    |    |             | 211,782,000 | 程費<br>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。<br>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240,791,000元外，本年度編列第3年經費211,782,000元，餘898,201,000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。 |               |
|               | 3010 房屋建築及設備費 |    |    |             | 211,782,000 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|               |               | 式  | 1  | 208,552,000 | 208,552,000 | 施工費。                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|               |               | 式  | 1  | 3,230,000   | 3,230,000   | 工程管理費。                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|               |               |    |    |             | 1,625,000   | 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)<br>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3,832,000元外，本年度續編最後1年經費1,625,000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    |    |    |             | 1,625,000   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|               | 3015 公共建設及設施費 |    |    |             | 1,625,000   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|               |               | 式  | 1  | 1,625,000   | 1,625,000   | 委託監造費。                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|               |               |    |    |             | 6,329,000   | 04陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程<br>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                                                                          |               |

# 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——營建工程 | 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    |    |    |            | 6,329,000  | 觀。<br>2.本工程係115-116年度連續工程，總工程費19,468,000元，本年度編列6,329,000元，餘13,139,000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。                                                                                                                                                                                |               |
|               | 3015 公共建設及設施費 |    |    |            | 6,329,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|               |               | 式  | 1  | 420,000    | 420,000    | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|               |               | 式  | 1  | 5,759,000  | 5,759,000  | 施工費。                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|               |               | 式  | 1  | 150,000    | 150,000    | 工程管理費。                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|               |               |    |    |            | 19,468,000 | 總工程費(或總經費)明細如下:                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|               |               | 式  | 1  | 1,486,643  | 1,486,643  | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|               |               | 式  | 1  | 17,457,629 | 17,457,629 | 施工費。                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|               |               | 式  | 1  | 523,728    | 523,728    | 工程管理費。                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|               |               |    |    |            | 33,925,000 | 05汰換火化爐及金爐等工程<br>1.本處懷愛館現有火化爐具14座，火化爐第1~8爐已於114年底汰換完畢。另115年度汰換第9、11號火化爐具2具，使用已達8年，116年度汰換第10、12、14、16號火化爐具4具，以維持良好治喪服務品質。<br>2.現有金銀爐2座已達8年，115年度汰換金銀爐1座，116年度汰換金銀爐1座，以提升燃燒品質與效率。<br>3.本工程係115-116年度連續工程，總工程費98,468,000元，本年度編列33,925,000元，餘64,543,000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    |    |    |            | 33,925,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|               | 3010 房屋建築及設備費 |    |    |            | 33,925,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|               |               | 式  | 1  | 29,185,677 | 29,185,677 | 施工費。                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|               |               | 式  | 1  | 2,708,748  | 2,708,748  | 專案管理監造費。                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |

# 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——營建工程 | 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  | 1,069,202  | 1,069,202  | 委託規劃設計費。                                                                                                                                               |               |
|               |               | 式  | 1  | 961,373    | 961,373    | 工程管理費。                                                                                                                                                 |               |
|               |               |    |    |            | 98,468,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：                                                                                                                                        |               |
|               |               | 式  | 1  | 90,436,674 | 90,436,674 | 施工費。                                                                                                                                                   |               |
|               |               | 式  | 1  | 4,772,580  | 4,772,580  | 專案管理監造費。                                                                                                                                               |               |
|               |               | 式  | 1  | 1,336,503  | 1,336,503  | 委託規劃設計費。                                                                                                                                               |               |
|               |               | 式  | 1  | 1,922,243  | 1,922,243  | 工程管理費。                                                                                                                                                 |               |
|               |               |    |    |            | 2,869,000  | 06懷愛館火化場新建工程環境影響評估費<br>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。<br>2.本作業係114-115年度連續計畫，總經費為5,333,000元，除至上年度已編列2,464,000元，本年度續編最後1年經費2,869,000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    |    |    |            | 2,869,000  |                                                                                                                                                        |               |
|               | 3010 房屋建築及設備費 |    |    |            | 2,869,000  |                                                                                                                                                        |               |
|               |               | 式  | 1  | 2,710,000  | 2,710,000  | 環評委託專業服務費。                                                                                                                                             |               |
|               |               | 式  | 1  | 159,000    | 159,000    | 環評報告審查費。                                                                                                                                               |               |
|               |               |    |    |            | 40,040,000 | 08富德靈骨樓耐震補強等工程<br>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，除至上年度已編列24,565,000元，本年度續編最後1年經費40,040,000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    |    |    |            | 40,040,000 |                                                                                                                                                        |               |
|               | 3010 房屋建築及設備費 |    |    |            | 40,040,000 |                                                                                                                                                        |               |
|               |               | 式  | 1  | 2,668,700  | 2,668,700  | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                             |               |
|               |               | 式  | 1  | 36,530,011 | 36,530,011 | 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115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<br><br>3000 設備及投資<br>3015 公共建設及設施費 | 式  | 1  | 841,289    | 841,289     | 工程管理費。                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |    |    |            | 68,335,000  | 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)<br>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)68,335,000元，本工程係114-115年度連續工程，原審定總工程費120,132,000元，因墓主申請踴躍，致原編預算不敷支應，擬修正為150,143,000元，除至上年度已編列81,808,000元外，本年度續編最後1年經費68,335,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
|                                                  |    |    |            | 68,335,000  |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |    |    |            | 68,335,000  |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | 式  | 1  | 1,661,000  | 1,661,000   | 無主墳墓處理等費用。                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | 式  | 1  | 384,000    | 384,000     | 墓基整理等費用。                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | 式  | 1  | 35,332,000 | 35,332,000  | 水土保持工程等費用。                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | 式  | 1  | 29,111,000 | 29,111,000  | 補償費。                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | 式  | 1  | 900,000    | 900,000     | 救濟金。                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | 式  | 1  | 947,000    | 947,000     | 工程管理費。                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |    |    |            | 150,143,000 | 總工程費(或總經費)明細如下:                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | 式  | 1  | 4,152,000  | 4,152,000   | 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  | 92,804,000 | 92,804,000  | 補償費。                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | 式  | 1  | 2,880,000  | 2,880,000   | 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%)。                                                                                                                                                                                                                  |
| 3000 設備及投資<br>3010 房屋建築及設備費                      |    |    |            | 19,998,000  | 10富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程<br>本市富德靈骨樓於民國78年設置，總櫃位119,781個，原有貯骨櫃已老舊，大部分貯骨櫃在水平及垂直度上均有變形之虞，截至113年底尚有66,949個未汰換，爰宜逐年編列預算陸續進行汰換，提供亡者及祭祀民眾更優質之長眠環境及祭祀環境，115年度辦理富德靈骨樓地下室至5樓4,500個貯骨櫃汰換。                                                          |
|                                                  |    |    |            | 19,998,000  |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | 式  | 1  | 19,247,104 | 19,247,104  | 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——營建工程 | 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  | 150,000    | 150,000    | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|               |               | 式  | 1  | 600,896    | 600,896    | 工程管理費。                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|               |               |    |    |            | 16,722,000 | 11陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設等工程<br>本市陽明山臻愛樓於民國101年啓用，現行設置之櫃位數約為56,883櫃，目前僅贖餘櫃位數約為13,459櫃，依每年使用約3,000櫃位計算，櫃位預計將於4年後滿櫃，另現行設置之神主牌位數位數9,265位，目前僅贖餘神主牌位數約為1,842位，依每年使用約800件申請案件計算，預計於2年後，無神主牌位可供申請。考量亡故民眾將無市立靈骨樓(塔)櫃位或神主牌位可申請使用，宜及早規劃，爰預計於僅存現有空間施作189櫃貯骨櫃位及4,302神主牌位，以及時接軌供亡故民眾使用。 |               |
|               | 3000 設備及投資    |    |    |            | 16,722,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|               | 3010 房屋建築及設備費 |    |    |            | 16,722,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|               |               | 式  | 1  | 16,066,232 | 16,066,232 | 施工費。                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|               |               | 式  | 1  | 150,000    | 150,000    | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|               |               | 式  | 1  | 505,768    | 505,768    | 工程管理費。                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|               |               |    |    |            | 5,004,000  | 12懷愛館雨遮增設等工程<br>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。<br>2.本工程為114-115年度連續工程，總工程費16,682,000元，除上年度已編列11,678,000元外，本年度續編最後1年經費5,004,000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    |    |    |            | 5,004,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|               | 3010 房屋建築及設備費 |    |    |            | 5,004,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|               |               | 式  | 1  | 382,482    | 382,482    | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|               |               | 式  | 1  | 4,481,591  | 4,481,591  | 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115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<br><br>3000 設備及投資<br>3015 公共建設及設施費 | 式  | 1  | 139,927   | 139,927   | 工程費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |    |    |           | 5,500,000 | 13墓區整理遷置工程委託技術服務費(中山1部分範圍及其他墓區等)<br>1.依市府114年4月28日核定之「113年起臺北市列管公墓遷葬期程計畫第2期(115至117年)」辦理。<br>2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，預計進行中山1部分範圍及其他墓區等之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，俟遷墓完成後除可改善當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。<br>3.本計畫係115-117年度連續計畫，總經費9,500,000元，本年度編列5,500,000元，餘4,000,000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。 |
|                                                  |    |    |           | 5,500,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |    |    |           | 5,500,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  | 式  | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | 式  | 1  | 1,200,000 | 1,200,000 | 墓區調查(鑑界除草、勘估及造冊等)費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  | 式  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 水土保持計畫等費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | 式  | 1  | 1,300,000 | 1,300,000 | 地質敏感區調查報告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  |    |    |           | 9,500,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  | 式  | 1  | 5,000,000 | 5,000,000 | 委託規劃設計監造費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——營建工程 | 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  | 1,900,000 | 1,900,000 | 墓區調查(鑑界、除草、勘估及造冊等)費用。                                                                    |               |
|               |               | 式  | 1  | 1,300,000 | 1,300,000 | 水土保持計畫等費用。                                                                               |               |
|               |               | 式  | 1  | 1,300,000 | 1,300,000 | 地質敏感區調查報告。                                                                               |               |
|               |               |    |    |           | 3,480,000 | 17辦理本市懷愛館景觀區新建禮儀業者大樓先期規劃費                                                                |               |
|               | 3000 設備及投資    |    |    |           | 3,480,000 | 1.考量第一殯儀館拆除後，禮儀服務業者逐漸向懷愛館周邊營業，爰評估將懷愛館景觀區改建為禮儀服務業者大樓，期能吸納業者進駐，改善周邊居民生活品質。                 |               |
|               | 3010 房屋建築及設備費 |    |    |           | 3,480,000 | 2.本計畫係115-116年度連續計畫，總經費為4,080,000元，本年度編列3,480,000元，餘600,000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  | 3,480,000 | 3,480,000 | 先期規劃費。                                                                                   |               |
|               |               |    |    |           | 4,080,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：                                                                          |               |
|               |               | 年  | 1  | 4,080,000 | 4,080,000 | 先期規劃費。                                                                                   |               |

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115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<br>名稱與編號 |                                                           | 53030629004<br>一般建築及設備-其他設備 |    | 承辦<br>單位 | 總務課       |  | 預算<br>金額                                                                                                                                       | 1,952,000元 | 一般建築及設備——其他設備 |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 本年度編列套裝軟體及個人電腦租賃等。<br><br>二、預期成果： 充實設備，以提升為民服務品質。 |                             |    |          |           |  |                                                                                                                                                |            |               |
| 分支計畫及用途別科目    |                    |                                                           | 單位                          | 數量 | 單價       | 預算數       |  | 說 明                                                                                                                                            |            |               |
| 合計            |                    |                                                           |                             |    |          | 1,952,000 |  | 較上年度預算數5,079,000元，減少3,127,000元。                                                                                                                |            |               |
| 04其他設備        |                    |                                                           |                             |    |          | 1,952,000 |  | 較上年度預算數5,079,000元，減少3,127,000元。                                                                                                                |            |               |
| 3000 設備及投資    |                    |                                                           |                             |    |          | 928,580   |  |                                                                                                                                                |            |               |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |                    |                                                           |                             |    |          | 928,238   |  |                                                                                                                                                |            |               |
|               |                    |                                                           | 部                           | 1  | 89,432   | 89,432    |  | 汰換A4彩色雷射印表機。                                                                                                                                   |            |               |
|               |                    |                                                           | 年                           | 1  | 838,806  | 838,806   |  | 套裝軟體。                                                                                                                                          |            |               |
| 3035 雜項設備費    |                    |                                                           |                             |    |          | 342       |  |                                                                                                                                                |            |               |
|               |                    |                                                           | 年                           | 1  | 342      | 342       |  | 配合預算編列至千元，增列進位數342元。                                                                                                                           |            |               |
|               |                    |                                                           |                             |    |          | 69,300    |  | 02-110年個人電腦租賃費<br>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831,600元，本年度編最後1年經費69,300元，餘34,650元不再編列。其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |            |               |

## 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——其他設備 | 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    | 年  | 1  | 69,300  | 69,300  |                                                                                                                              |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 69,300  |                                                                                                                              |               |
|               |               |    |    |         | 69,300  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                                  |               |
|               |               |    |    |         | 210,000 | 03-111年個人電腦租賃費<br>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844,200元，本年度編列210,000元，餘142,800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。 |               |
|               | 3000 設備及投資    | 年  | 1  | 210,000 | 210,000 |                                                                                                                              |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 210,000 |                                                                                                                              |               |
|               |               |    |    |         | 210,000 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                                  |               |
|               |               |    |    |         | 197,400 | 04-112年個人電腦租賃費<br>本項係112-117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609,000元，本年度編列197,400元，餘390,600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    | 年  | 1  | 197,400 | 197,400 |                                                                                                                              |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 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<br>本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,218,888元，除至上年度已編列423,360元，本年度編列203,040元，餘592,488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    | 年  | 1  | 203,040 | 203,040 |                                                                                                                              |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 203,040 |                                                                                                                              |               |
|               |               |    |    |         | 203,040 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                                  |               |
|               |               |    |    |         | 123,360 | 06-114年個人電腦租賃費<br>本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為                                                                                |               |

# 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——其他設備 | 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    | 年  | 1  | 123,360 | 123,360   | 677,160元，除至上年度已編列143,200元，本年度編列123,360元，餘410,600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。         |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 123,360   |                                                                                       |               |
|               |               |    |    |         | 123,360   | 本年度所需電腦租賃費。                                                                           |               |
|               |               |    |    |         | 220,320   | 07-115年個人電腦租賃費                                                                        |               |
|               | 3000 設備及投資    | 年  | 1  | 220,320 | 220,320   | 本項係115-120年度連續性計畫，總經費1,231,200元，本年度編列220,320元，餘1,010,880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。 |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 220,320   |                                                                                       |               |
|               |               |    |    |         | 220,320   | 本年度所需電腦租賃費。                                                                           |               |
|               |               |    |    |         | 1,231,200 | 總工程費(或總經費)明細如下：                                                                       |               |
|               |               | 臺  | 36 | 34,200  | 1,231,200 | 桌上型電腦(含筆電)租賃費。                                                                        |               |
|               |               |    |    |         |           |                                                                                       |               |

臺北市殯葬管理處

人事費分析表

中華民國115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    | 196  |        |        | 49,347,768 | 4,072,848 | 53,680,080 | 67,094,545 | 5,808,780 | 7,878,336 | 5,710,996 | 13,859,854 | 15,504,793 | 222,958,000 | 駐衛警<br>7人 |
| 正式員額  | 70   |        |        | 49,347,768 |           |            | 12,241,964 | 1,164,120 | 3,473,448 | 5,710,996 | 10,027,659 | 4,203,635  | 86,169,590  |           |
| 職員    | 70   |        |        | 49,347,768 |           |            | 12,241,964 | 1,164,120 | 3,473,448 | 5,710,996 | 10,027,659 | 4,203,635  | 86,169,590  |           |
| 約聘僱人員 | 7    |        |        |            | 4,072,848 |            | 509,106    | 153,460   | 21,328    |           | 92,107     | 630,422    | 5,479,271   |           |
| 技工    | 79   |        |        |            |           | 42,992,280 | 11,735,805 | 1,799,600 |           |           | 2,607,000  | 8,468,400  | 67,603,085  |           |
| 駕駛    | 3    |        |        |            |           | 1,879,800  | 393,135    | 48,000    |           |           |            | 268,284    | 2,589,219   |           |
| 工友    | 37   |        |        |            |           | 8,808,000  | 1,819,535  | 347,160   |           |           | 1,133,088  | 1,934,052  | 14,041,835  |           |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |            | 40,395,000 | 2,296,440 | 4,383,560 |           |            |            | 47,075,000  |           |

## 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115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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計  | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計  |
| 合 計                              | 975,532 | 222,958     | 270,393     | 46,555           |             |             | 539,906 |             |             | 435,181               | 445              |             | 435,626 |
| 53030620000<br>文化支出              | 975,532 | 222,958     | 270,393     | 46,555           |             |             | 539,906 |             |             | 435,181               | 445              |             | 435,626 |
| 53030620100<br>一般行政              | 256,727 | 222,958     | 33,769      |                  |             |             | 256,727 |             |             |                       |                  |             |         |
| 53030620101<br>行政管理              | 256,727 | 222,958     | 33,769      |                  |             |             | 256,727 |             |             |                       |                  |             |         |
| 53030621200<br>殯殮業務              | 257,944 |             | 193,914     | 46,555           |             |             | 240,469 |             |             | 17,030                | 445              |             | 17,475  |
| 53030621201<br>殯殮管理              | 257,944 |             | 193,914     | 46,555           |             |             | 240,469 |             |             | 17,030                | 445              |             | 17,475  |
| 53030621400<br>埋葬業務              | 41,736  |             | 41,147      |                  |             |             | 41,147  |             |             | 589                   |                  |             | 589     |
| 53030621401<br>埋葬管理              | 41,736  |             | 41,147      |                  |             |             | 41,147  |             |             | 589                   |                  |             | 589     |
| 53030621700<br>公墓靈(納)骨<br>堂(塔)業務 | 1,563   |             | 1,563       |                  |             |             | 1,563   |             |             |                       |                  |             |         |
| 53030621701<br>設置規劃管理            | 1,563   |             | 1,563       |                  |             |             | 1,563   |             |             |                       |                  |             |         |
| 53030629000<br>一般建築及設備           | 417,562 |             |             |                  |             |             |         |             |             | 417,562               |                  |             | 417,562 |
| 53030629002<br>營建工程              | 415,610 |             |             |                  |             |             |         |             |             | 415,610               |                  |             | 415,610 |
| 53030629004<br>其他設備              | 1,952   |             |             |                  |             |             |         |             |             | 1,952                 |                  |             | 1,952   |

# 臺北市殯葬管理處

## 資本支出分析表

中華民國115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 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備   | 權利 | 投資 |        |
| 合 計                    | 435,626 |           | 333,821 | 81,789  |      |      | 1,952   | 17,619 |    |    | 445    |
| 53030621200<br>殯殮業務    | 17,475  |           |         |         |      |      |         | 17,030 |    |    | 445    |
| 53030621201<br>殯殮管理    | 17,475  |           |         |         |      |      |         | 17,030 |    |    | 445    |
| 53030621400<br>埋葬業務    | 589     |           |         |         |      |      |         | 589    |    |    |        |
| 53030621401<br>埋葬管理    | 589     |           |         |         |      |      |         | 589    |    |    |        |
| 53030629000<br>一般建築及設備 | 417,562 |           | 333,821 | 81,789  |      |      | 1,952   | 0      |    |    |        |
| 53030629002<br>營建工程    | 415,610 |           | 333,821 | 81,789  |      |      |         |        |    |    |        |
| 53030629004<br>其他設備    | 1,952   |           |         |         |      |      | 1,952   | 0      |    |    |        |

# 臺北市殯葬管理處

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 53030620101<br>行政管理 | 53030621201<br>殯殮管理 | 53030621401<br>埋葬管理 | 53030621701<br>設置規劃管理 | 53030629002<br>營建工程 | 53030629004<br>其他設備 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                       |                     |                     |
| 合 計                 | 256,727,000         | 257,944,000         | 41,736,000          | 1,563,000             | 415,610,000         | 1,952,000           |
| 100000人事費           | 222,958,000         |                     |                     |                       |                     |                     |
| 101500法定編制人員待遇      | 49,347,768          |                     |                     |                       |                     |                     |
| 102000約聘僱人員待遇       | 4,072,848           |                     |                     |                       |                     |                     |
| 102500技工及工友待遇       | 53,680,080          |                     |                     |                       |                     |                     |
| 103000獎金            | 67,094,545          |                     |                     |                       |                     |                     |
| 103500其他給與          | 5,808,780           |                     |                     |                       |                     |                     |
| 104000加班費           | 7,878,336           |                     |                     |                       |                     |                     |
| 104500退休退職給付        | 5,710,996           |                     |                     |                       |                     |                     |
| 105000退休離職儲金        | 13,859,854          |                     |                     |                       |                     |                     |
| 105500保險            | 15,504,793          |                     |                     |                       |                     |                     |
| 200000業務費           | 33,769,000          | 193,914,000         | 41,147,000          | 1,563,000             |                     |                     |
| 200300教育訓練費         | 8,000               |                     |                     |                       |                     |                     |
| 200600水電費           |                     | 58,371,000          |                     |                       |                     |                     |
| 200900通訊費           | 6,868,508           |                     |                     |                       |                     |                     |
| 201200土地租金          | 2,117,870           |                     |                     |                       |                     |                     |
| 201800資訊服務費         | 3,920,000           | 420,000             |                     |                       |                     |                     |
| 202100其他業務租金        | 945,652             | 42,006,480          |                     |                       |                     |                     |
| 202400稅捐及規費         | 3,194,309           | 38,440              | 22,360              |                       |                     |                     |
| 202700保險費           | 288,001             | 68,940              | 7,000               | 18,000                |                     |                     |
| 203300約用人員酬金        |                     |                     | 4,272,147           |                       |                     |                     |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 434,500             |                     |                       |                     |                     |
| 205100物品            | 999,840             | 4,222,162           | 1,157,541           |                       |                     |                     |
| 205400一般事務費         | 7,136,240           | 69,967,176          | 32,567,978          | 1,545,000             |                     |                     |
| 206300房屋建築養護費       | 1,170,470           |                     | 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    | 6,812,410           | 18,295,302          | 1,775,000           |                       |                     |                     |
| 207200國內旅費          | 57,350              |                     |                     |                       |                     |                     |
| 208400短程車資          | 25,650              |                     |                     |                       |                     |                     |
| 209300特別費           | 180,000             |                     |                     |                       |                     |                     |
| 300000設備及投資         |                     | 17,030,000          | 589,000             |                       | 415,610,000         | 1,952,000           |

# 臺北市殯葬管理處

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 53030620101<br>行政管理 | 53030621201<br>殯殮管理 | 53030621401<br>埋葬管理 | 53030621701<br>設置規劃管理 | 53030629002<br>營建工程 | 53030629004<br>其他設備 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                       |                     |                     |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                     |                     |                       | 333,821,000         |                     |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     |                     |                       | 81,789,000          |                     |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     |                     |                       |                     | 1,951,658           |
| 303500雜項設備費         |                     | 17,030,000          | 589,000             |                       |                     | 342                 |
| 400000獎補助費          |                     | 47,000,000          |                     |                       |                     |                     |
| 408500獎勵及慰問         |                     | 2,500,000           |                     |                       |                     |                     |
| 409000其他補助及捐助       |                     | 44,500,000          |                     |                       |                     |                     |

臺北市殯葬管理處  
各項費用彙計表(續)

中華民國115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<br>科目名稱及編號 |             |  |  |  |  |  |
| 合 計                 | 975,532,000 |  |  |  |  |  |
| 100000人事費           | 222,958,000 |  |  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 49,347,768  |  |  |  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 4,072,848   |  |  |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 53,680,080  |  |  |  |  |  |
| 103000獎金            | 67,094,545  |  |  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 5,808,780   |  |  |  |  |  |
| 104000加班費           | 7,878,336   |  |  |  |  |  |
| 104500退休退職給付        | 5,710,996   |  |  |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 13,859,854  |  |  |  |  |  |
| 105500保險            | 15,504,793  |  |  |  |  |  |
| 200000業務費           | 270,393,000 |  |  |  |  |  |
| 200300教育訓練費         | 8,000       |  |  |  |  |  |
| 200600水電費           | 58,371,000  |  |  |  |  |  |
| 200900通訊費           | 6,868,508   |  |  |  |  |  |
| 201200土地租金          | 2,117,870   |  |  |  |  |  |
| 201800資訊服務費         | 4,340,000   |  |  |  |  |  |
| 202100其他業務租金        | 42,952,132  |  |  |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 3,255,109   |  |  |  |  |  |
| 202700保險費           | 381,941     |  |  |  |  |  |
| 203300約用人員酬金        | 4,272,147   |  |  |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 434,500     |  |  |  |  |  |
| 205100物品            | 6,379,543   |  |  |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 111,216,394 |  |  |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 2,470,444   |  |  |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 179,700     |  |  |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 26,882,712  |  |  |  |  |  |
| 207200國內旅費          | 57,350      |  |  |  |  |  |
| 208400短程車資          | 25,650      |  |  |  |  |  |
| 209300特別費           | 180,000     |  |  |  |  |  |
| 300000設備及投資         | 435,181,000 |  |  |  |  |  |

臺北市殯葬管理處  
各項費用彙計表(續)

中華民國115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<br>科目名稱及編號 |             |  |  |  |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      | 333,821,000 |  |  |  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      | 81,789,000  |  |  |  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      | 1,951,658   |  |  |  |  |  |
| 303500雜項設備費         | 17,619,342  |  |  |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 47,000,000  |  |  |  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 2,500,000   |  |  |  |  |  |
| 409000其他補助及捐助       | 44,500,000  |  |  |  |  |  |

臺北市殯葬管理處

人事費彙計表

中華民國115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    | 196  |        |        | 49,347,768 | 4,072,848 | 53,680,080 | 67,094,545 | 5,808,780 | 7,878,336 | 5,710,996 | 13,859,854 | 15,504,793 | 222,958,000 |         |
| 正式員額  | 70   |        |        | 49,347,768 |           |            | 12,241,964 | 1,164,120 | 3,473,448 | 5,710,996 | 10,027,659 | 4,203,635  | 86,169,590  |         |
| 職員    | 70   |        |        | 49,347,768 |           |            | 12,241,964 | 1,164,120 | 3,473,448 | 5,710,996 | 10,027,659 | 4,203,635  | 86,169,590  | (人員維持費) |
| 約聘僱人員 | 7    |        |        |            | 4,072,848 |            | 509,106    | 153,460   | 21,328    |           | 92,107     | 630,422    | 5,479,271   | 駐衛警7人   |
| 技工    | 79   |        |        |            |           | 42,992,280 | 11,735,805 | 1,799,600 |           |           | 2,607,000  | 8,468,400  | 67,603,085  |         |
| 駕駛    | 3    |        |        |            |           | 1,879,800  | 393,135    | 48,000    |           |           |            | 268,284    | 2,589,219   |         |
| 工友    | 37   |        |        |            |           | 8,808,000  | 1,819,535  | 347,160   |           |           | 1,133,088  | 1,934,052  | 14,041,835  |         |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |            | 40,395,000 | 2,296,440 | 4,383,560 |           |            |            | 47,075,000  |         |

臺北市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                           | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                    |
|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                |               |               |           |                                                                                        |
| 03 | 003 | 01 | 合 計                       |               |               | 5,479,271 | 包括約聘僱人員待遇4,072,848元、年終工作獎金509,106元、未休假加班費21,328元、保險費630,422元、離職儲金92,107元及休假補助153,460元。 |
|    |     |    | 00030000000<br>臺北市政府民政局主管 |               |               | 5,479,271 |                                                                                        |
|    |     |    | 00030620000<br>臺北市殯葬管理處   |               |               | 5,479,271 |                                                                                        |
|    |     |    | 53030620100<br>一般行政       |               |               | 5,479,271 |                                                                                        |
|    |     |    | 53030620101<br>行政管理       |               |               | 5,479,271 |                                                                                        |
|    |     |    |                           | 3x12          |               | 2,368,558 | 360薪點3人。                                                                               |
|    |     |    |                           | 1x12          |               | 922,852   | 424薪點1人。                                                                               |
|    |     |    |                           |               | 3x12          | 2,187,861 | 312薪點3人。                                                                               |

# 臺北市殯葬管理處

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註          |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |             |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 11,230      | 6,180             |            |           | 47,872  | 44,700      | 7,000         | 750           |             |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10401    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.7      | 47,872  | 44,700      | 7,000         | 750           | 車號:AKL-5683 |
| 殯殮業務<br>殯殮管理        |         |          |                        |          |                          | 26,440      | 10,500            |            |           | 88,238  | 90,000      | 13,500        | 1,500         |             |
|                     | 1       | 其他特種車    | 6                      | 09107    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.2      | 45,370  | 45,000      | 7,000         | 750           | 車號:3E-1462  |
| 埋葬業務<br>埋葬管理        | 1       | 其他特種車    | 6                      | 09705    | 2401-3000                | 15,210      | 4,320             | 1,668      | 25.7      | 42,868  | 45,000      | 6,500         | 750           | 車號:8003-QY  |
|                     |         |          |                        |          |                          | 11,230      | 6,180             |            |           | 47,872  | 45,000      | 7,000         | 750           |             |
|                     | 1       | 吉普車      | 4                      | 10103    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.7      | 47,872  | 45,000      | 7,000         | 750           | 車號:0803-J7  |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 48,900      | 22,860            |            |           | 183,982 | 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115年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目                                                  | 全程計畫<br>總金額   | 分年資金需求      |             |             |         |         |        |         | 備註                        |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|---------|---------------------------|
|                                                       |               | 以前年度<br>預算數 | 115年度       | 116年度       | 117年度   | 118年度   | 119年度  | 120年度以後 |                           |
| 總計                                                    | 1,662,135,948 | 404,361,360 | 330,459,100 | 926,445,600 | 519,600 | 309,768 | 40,520 | -       | 已扣除核定總工程費前之工程管理費300,000元。 |
| 一般建築及設備                                               | 1,662,135,948 | 404,361,360 | 330,459,100 | 926,445,600 | 519,600 | 309,768 | 40,520 | -       |                           |
| 營建工程                                                  | 1,656,945,000 | 401,510,000 | 329,656,000 | 925,779,000 | -       | -       | -      | -       |                           |
| 其他修建工程                                                | 1,656,945,000 | 401,510,000 | 329,656,000 | 925,779,000 | -       | -       | -      | -       |                           |
| 富德納骨設施<br>擴建工程委託<br>技術服務費                             | 63,951,000    | 36,372,000  | 1,000       | 27,578,000  | -       | -       | -      | -       |                           |
| 富德納骨設施<br>擴建工程工程<br>費                                 | 1,350,774,000 | 240,791,000 | 211,782,000 | 898,201,000 | -       | -       | -      | -       |                           |
| 墓區整理遷置<br>工程委託技術<br>服務費(士林<br>第11、木柵<br>第9及其他墓<br>區等) | 5,457,000     | 3,832,000   | 1,625,000   | -           | -       | -       | -      | -       |                           |
| 懷愛館火化場<br>新建工程環境<br>影響評估費                             | 5,333,000     | 2,464,000   | 2,869,000   | -           | -       | -       | -      | -       |                           |
| 富德靈骨樓耐<br>震補強等工程                                      | 64,605,000    | 24,565,000  | 40,040,000  | -           | -       | -       | -      | -       |                           |
| 懷愛館雨遮增<br>設等工程                                        | 16,682,000    | 11,678,000  | 5,004,000   | -           | -       | -       | -      | -       |                           |
| 墓區整理遷置<br>工程工程費(<br>士林11、木<br>柵9、大安6<br>及其他墓區等<br>)   | 150,143,000   | 81,808,000  | 68,335,000  | -           | -       | -       | -      | -       |                           |
| 其他設備                                                  | 5,190,948     | 2,851,360   | 803,100     | 666,600     | 519,600 | 309,768 | 40,520 | -       |                           |
| 其他設備                                                  | 5,190,948     | 2,851,360   | 803,100     | 666,600     | 519,600 | 309,768 | 40,520 | -       |                           |
| 110年個人<br>電腦租賃費                                       | 900,900       | 831,600     | 69,300      | -           | -       | -       | -      | -       |                           |
| 111年個人<br>電腦租賃費                                       | 1,197,000     | 844,200     | 210,000     | 142,800     | -       | -       | -      | -       |                           |
| 112年個人<br>電腦租賃費                                       | 1,197,000     | 609,000     | 197,400     | 197,400     | 193,200 | -       | -      | -       |                           |
| 113年個人<br>電腦租賃費                                       | 1,218,888     | 423,360     | 203,040     | 203,040     | 203,040 | 186,408 | -      | -       |                           |
| 114年個人<br>電腦租賃費                                       | 677,160       | 143,200     | 123,360     | 123,360     | 123,360 | 123,360 | 40,520 | -       |                           |

# 臺北市殯葬管理處

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目                                           | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |            |            |           |         |         |         | 備註     |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
|                                                |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度      | 116年度      | 117年度     | 118年度   | 119年度   | 120年度以後 |        |
| 總計                                             | 132,747,200 | -           | 49,454,320 | 81,006,640 | 1,724,640 | 224,640 | 224,640 | 112,320 |        |
| 一般建築及設備                                        | 132,747,200 | -           | 49,454,320 | 81,006,640 | 1,724,640 | 224,640 | 224,640 | 112,320 |        |
| 營建工程                                           | 131,516,000 | -           | 49,234,000 | 80,782,000 | 1,500,000 | -       | -       | -       |        |
| 其他修建工程                                         | 131,516,000 | -           | 49,234,000 | 80,782,000 | 1,500,000 | -       | -       | -       |        |
| 陽明山、富德<br>及列管公墓基<br>區整修等工程                     | 19,468,000  | -           | 6,329,000  | 13,139,000 | -         | -       | -       | -       |        |
| 汰換火化爐及<br>金爐等工程                                | 98,468,000  | -           | 33,925,000 | 64,543,000 | -         | -       | -       | -       |        |
| 墓區整理遷置<br>工程委託技術<br>服務費(中山<br>1部分範圍及<br>其他墓區等) | 9,500,000   | -           | 5,500,000  | 2,500,000  | 1,500,000 | -       | -       | -       |        |
| 辦理本市懷愛<br>館景觀區新建<br>禮儀業者大樓<br>先期規劃費            | 4,080,000   | -           | 3,480,000  | 600,000    | -         | -       | -       | -       | 先期規劃費。 |
| 其他設備                                           | 1,231,200   | -           | 220,320    | 224,640    | 224,640   | 224,640 | 224,640 | 112,320 |        |
| 其他設備                                           | 1,231,200   | -           | 220,320    | 224,640    | 224,640   | 224,640 | 224,640 | 112,320 |        |
| 115年個人<br>電腦租賃費                                | 1,231,200   | -           | 220,320    | 224,640    | 224,640   | 224,640 | 224,640 | 112,320 |        |

歲出按職能及經

中華民國115

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出    |           |      |        |      |           |     |     | 資本支出    |       |          |       |
|---------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務支出 | 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  | 對非營利及民間機構 | 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            |       | 227,665 | 263,568   |      | 2,118  |      | 46,555    |     |     | 539,906 |       |          |       |
| 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   |       | 227,665 | 263,568   |      | 2,118  |      | 46,555    |     |     | 539,906 |       |          |       |
| 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       |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03-062 - 75