

中華民國 107 年度

3-3

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市殯葬管理處

單 位 預 算

臺北市殯葬管理處

目

次

中華民國107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	14頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	19頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	44頁
2.殯殮業務		
殯殮管理.....	第	54頁
3.埋葬業務		
埋葬管理.....	第	59頁
4.火葬業務		
火葬管理.....	第	63頁
5.公墓靈(納)骨堂(塔)業務		
設置規劃管理.....	第	65頁
6.建築及設備		
營建工程.....	第	67頁
其他設備.....	第	78頁

臺北市殯葬管理處

目

次

中華民國107年度

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	80頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	82頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	84頁
(四)資本支出分析表.....	第	85頁
(五)車輛明細表.....	第	86頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	90頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第	91頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	92頁

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 107 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，下設四課二館三室，預算員額 63 人、駐衛警 12 人、技工 79 人、駕駛 8 人、工友 37 人、聘僱 6 人，總計 205 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。

第一殯儀館：辦理殯儀停柩業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

第二殯儀館：辦理殯儀、火化業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

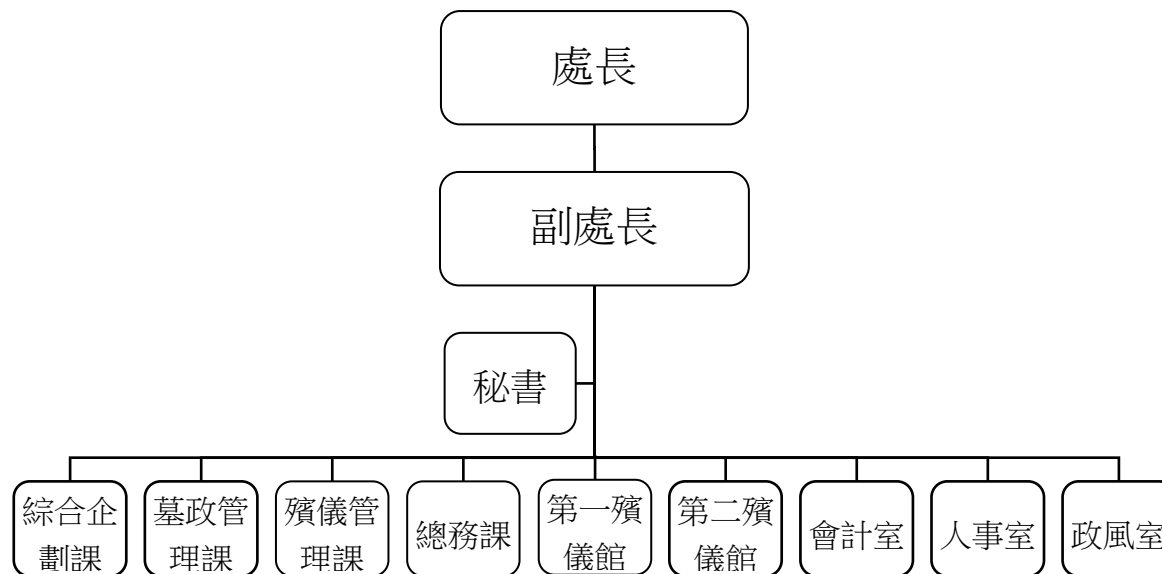
會 計 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

(三)組織系統圖：

臺北市殯葬管理處
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度



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、潔葬觀念；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；完成核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、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

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

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。

(3)埋葬管理：加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明、中元便民服務措施，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)火葬管理：受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並持續改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。

(5)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。

(6)營建工程：依臺北市列管公墓遷葬(含景觀化)計畫辦理景美第 1 公墓墓區整理遷置工程及大安第 6、8 及木柵第 7 公墓墓區除草、勘估及造冊；改善第一、二殯儀館館區及靈骨樓(塔)相關設施；持續辦理第二殯儀館整建工程，並進行陽明山臻愛樓增設貯骨櫃工程、環保葬區增設及改善工程，以提升治喪服務品質。

(7)其他設備：完成個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。

2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 467,729,024 元，決算數 505,613,127 元，決算數約占預算數 108.10%，超收數 37,884,103 元，歲出預算數 909,435,976 元，決算數 866,486,199 元，決算數約占預算數 95.28%，賸餘數 42,949,777 元。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(二)上年度已過期間(106 年 1 月至 106 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

- (1)一般行政：持續綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。
- (2)殯殮業務：持續協助民眾辦理治喪服務，推廣簡葬、節葬觀念；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、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；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)火葬業務：持續受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。
- (5)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。
- (6)建築及設備：依臺北市列管公墓遷葬(含景觀化)計畫辦理大安第 6、8 及木柵第 7 公墓墓區整理遷置工程；改善第一、第二殯儀館館區及靈骨樓(塔)相關設施，並進行陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程；持續辦理第二殯儀館整建工程，並進行富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程及第二殯儀館火化爐等汰換工程，以提升治喪品質。

臺北市殯葬管理處

3-3-5

預算總說明

中華民國 107 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106年6月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	471,005,286	227,412,000	276,400,911	121.54%
罰款及賠償收入	510,000	260,000	1,549,024	595.78%
規費收入	438,896,278	211,780,000	255,327,860	120.56%
財產收入	31,589,008	15,370,000	19,220,501	125.05%
其他收入	10,000	2,000	303,526	15176.30%

歲出部分：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數 (含第一、第二預備金)	截至106年6月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	543,902,960	300,024,301	263,997,896	87.99%
一般行政	76,349,279	46,392,000	40,355,080	86.99%
殯殮業務	203,786,199	124,497,301	114,916,658	92.30%
埋葬業務	54,996,392	34,646,000	32,345,198	93.36%
火葬業務	50,617,344	30,199,000	26,564,367	87.96%
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	12,221,056	4,104,000	3,665,364	89.31%
建築設備	145,932,690	60,186,000	46,151,229	76.68%

臺北市殯葬管理處
預 算 總 說 明
中華民國 107 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。
3. 賡續辦理協助民眾治喪服務，改善社會風氣，簡化奠祭流程，減少民眾喪葬禮儀費用。
4. 加強殯葬相關法令及消費資訊宣導，倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務，並推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。
5. 持續提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘。
6. 加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬。
7. 依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。
8. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理大安第 6、8 及木柵第 7 公墓墓區整理遷置工程、大安第 9、古亭第 10 及內湖第 11 公墓墓區整理遷置工程，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。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

- 11.辦理第二殯儀館紙紮焚化爐遷移工程、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、富德靈骨樓外牆磁磚及結構補強工程、陽明山第一公墓水塔設施及管線汰換工程及陽明山臻善園花葬區改善工程，以滿足市民需求。
- 12.持續進行第二殯儀館整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。
- 13.維護及改善殯儀館館區各項殯葬設施，並辦理第二殯儀館火化爐等汰換工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 491,605,069 元，包括罰金罰鍰 450,000 元，一般賠償收入 100,000 元，審查費 100,000 元，證照費 1,337,900 元，場地設施使用費 216,358,450 元，服務費 234,961,700 元，地租 1,502,352 元，土地以外不動產租金 4,228,327 元，權利金 32,476,340 元，廢舊物資售價 80,000 元及其他雜項收入 10,000 元。

歲出部分編列 539,887,275 元，計分：

- 1.一般行政共列 222,375,334 元，包括人事費 200,332,615 元，業務費 22,042,719 元。
- 2.殯殮業務共列 104,340,124 元，包括業務費 68,386,007 元，獎補助費 35,954,117 元。
- 3.埋葬業務共列 28,943,193 元，係業務費 28,943,193 元。
- 4.火葬業務共列 37,958,565 元，係業務費 37,958,565 元。
- 5.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 4,136,122 元，係業務費 4,136,122 元
- 6.建築及設備共列 142,133,937 元，包括營建工程 141,038,837 元，其他設備 1,095,100 元。

本 頁 空 白

臺北市殯葬管理處

3-3-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	491,605,069	491,605,069		471,005,286	505,613,127	20,599,783	
3				030000 罰款及賠償收入	550,000	550,000		510,000	7,781,404	40,000	
	23			03103 殯葬管理處	550,000	550,000		510,000	7,781,404	40,000	
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000		420,000	2,210,000	30,000	
			1	030101 罰金罰鍰	450,000	450,000		420,000	2,210,000	30,000	本年度預算數係違反臺北市殯葬管理自治條例規定之罰金罰鍰收入。
		2		030300 賠償收入	100,000	100,000		90,000	5,571,404	10,000	
			1	030301 一般賠償收入	100,000	100,000		90,000	5,571,404	10,000	本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	452,758,050	452,758,050		438,896,278	463,894,925	13,861,772	
	23			03103 殯葬管理處	452,758,050	452,758,050		438,896,278	463,894,925	13,861,772	
		1		040100 行政規費收入	1,437,900	1,437,900		1,263,450	1,337,900	174,450	
			1	040101 審查費	100,000	100,000		100,000			本年度預算數係辦理墳墓履勘測量及造冊收入。
		2		040102 證照費	1,337,900	1,337,900		1,163,450	1,337,900	174,450	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 火化許可證核發收入 1,270,450元，較上年度增加 120,450元。 2. 埋葬許可證核發收入 3,450元，較上年度無增減。 3. 起掘許可證核發收入 10,000元，較上年度無增減。 4. 新增殯儀服務業者晶片識別證核發收入 54,000元。

臺北市殯葬管理處

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
4	23	2		040200 使用規費收入	451,320,150	451,320,150		437,632,828	462,557,025	13,687,322	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.甲、乙、丙、丁級禮廳使用費、冷氣使用費及變更手續費收入 54,376,950元，較上年度增加 3,110,922元。 2.真愛室使用費及冷氣使用費收入 10,530,000元，較上年度增加 6,347,400元。 3.甲、乙、丙、丁級禮廳善後處理費收入 4,851,500元，較上年度減少 184,100元。 4.遺體寄存費(設籍本市、外縣市者) 146,400,000元，較上年度無增減。 5.新增真愛室善後處理費收入 200,000元。
			1	040202 場地設施使用費	216,358,450	216,358,450		206,884,228	217,229,925	9,474,222	
			2	040207 服務費	234,961,700	234,961,700		230,748,600	245,327,100	4,213,100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(設籍本市、外縣市者)收入、接運及縫補服務收入 25,174,800元，較上年度增加 3,182,800元。 2.預鑄式示範公墓使用費、富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(設籍本市、外縣市者)及陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入 17,301,000元，較上年度增加 6,331,000元。

臺北市殯葬管理處

3-3-11

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
6				060000 財產收入	38,287,019	38,287,019		31,589,008	33,777,785	6,698,011	3. 遺體火化費(設籍本市、外縣市者)收入 66,600,000元，較上年度增加 2,800,000元。 4. 遺體防腐服務、富德公墓4坪使用費、陽明山臻愛樓骨灰寄存費及神主牌位寄存費(設籍本市、外縣市者)收入 112,237,500元，較上年度減少 11,630,700元。 5. 富德公墓2坪使用費、骨骸寄存、骨骸火化費及火化時段變更手續費(設籍本市、外縣市者)收入 10,118,400元，較上年度無增減。 6. 新增火化場骨灰罐暫存收入 3,530,000元。	
	25			03103 殯葬管理處	38,287,019	38,287,019		31,589,008	33,777,785	6,698,011		
		1		060100 財產孳息	38,207,019	38,207,019		31,509,008	33,700,535	6,698,011		
			1	060102 地租	1,502,352	1,502,352		1,481,409	1,692,024	20,943		本年度預算數係違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入。
			2	060103 土地以外不動產租金	4,228,327	4,228,327		841,860	2,470,407	3,386,467		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 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 4,078,327元，較上年度增加 3,386,467元。 2. 第一殯儀館家屬休息室附設輕食咖啡廳房地使用收入 150,000元

臺北市殯葬管理處

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	25	1	3	060105 權利金	32,476,340	32,476,340		29,185,739	29,537,525	3,290,601	，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 第二殯儀館停車場權利金收入 16,653,801元，較上年度增加 3,463,401元。 2. 第一殯儀館停車場權利金收入 9,446,400元，較上年度減少 172,800元。 3. 辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入 5,800,139元，較上年度無增減。 4. 第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入 576,000元，較上年度無增減。
			4	060101 利息收入					579		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。
		2		060400 廢舊物資售價	80,000	80,000		80,000	77,250		
			1	060401 廢舊物資售價	80,000	80,000		80,000	77,250		本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
10				100000 其他收入	10,000	10,000		10,000	159,013		
	25			03103 殯葬管理處	10,000	10,000		10,000	159,013		
		1		100200 雜項收入	10,000	10,000		10,000	159,013		
			1	100202 其他雜項收入	10,000	10,000		10,000	126,876		本年度預算數係出售工程圖說工本費收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-13

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10	25	1	2	100201 收回以前年度歲出				32,137	前年度決算數係收回以前年度遷葬費用等。	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	合 計	經 常 門	資 本 門					
3	3			03103 殯葬管理處	539,887,275	390,985,659	148,901,616	543,902,960	866,486,199	-4,015,685	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 200,332,615元，較上年度增列 144,917,885元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增第一殯儀館使用農田水利會土地補償金 958,464元。 3. 新增黎元大樓高氯離子建築物安全鑑定費用分攤款 197,285元。 4. 新增員工冬季工作服 477,600元。 5. 經管土地地價稅 1,805,754元，較上年度增列 618,732元。 6. 黎元大樓及禮廳等房屋稅 93,995元，較上年度減列 326,803元。 7. 減列永久檔案電子儲存作業 1,204,350元 8. 其他合共 18,509,621元，較上年度增列 387,242元。
		1		220100 一般行政	222,375,334	222,375,334		76,349,279	89,496,457	146,026,055	
			1	220101 行政管理	222,375,334	222,375,334		76,349,279	89,496,457	146,026,055	
		2		220200 殯殮業務	104,340,124	97,572,445	6,767,679	203,786,199	217,922,726	-99,446,075	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 106,660,841元。
			1	220201 殯殮管理	104,340,124	97,572,445	6,767,679	203,786,199	217,922,726	-99,446,075	

臺北市殯葬管理處

3-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
3	3	3		220300 埋葬業務	28,943,193	28,943,193		54,996,392	57,379,192	-26,053,199	2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 152,000元。 3. 禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費 8,000,000元，較上年度增列 2,650,000元。 4. 金銀紙錢集中焚燒清運費 1,467,720元，較上年度增列 1,067,720元。 5. 保全服務費 5,520,000元，較上年度增列 360,000元。 6. 遺體冷藏庫養護費 1,054,000元，較上年度減列 960,500元。 7. 其他合共 88,146,404元，較上年度增列 3,945,546元。
			1	220301 埋葬管理	28,943,193	28,943,193		54,996,392	57,379,192	-26,053,199	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
3	3	4		220400 火葬業務	37,958,565	37,958,565		50,617,344	60,365,274	-12,658,779	179,531元。 5.其他合共 17,637,845元，較上 年度增列 110,470元。
			1	220401 火葬管理	37,958,565	37,958,565		50,617,344	60,365,274	-12,658,779	
		5		220500 公墓(納)骨堂(塔)業務	4,136,122	4,136,122		12,221,056	8,912,811	-8,084,934	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫， 減列 13,585,822元。 2. 火化場空氣污染防制設備材料、 定期保養維護暨污染源定檢費 7 ,506,264元，較上年度增列 1 ,940,920元。 3. 火化場爐體周邊設備及場地等緊急 維修 5,248,792元，較上年度 減列 269,877元。 4. 其他合共 25,203,509元，較上 年度減列 744,000元。
			1	220501 設置規劃管理	4,136,122	4,136,122		12,221,056	8,912,811	-8,084,934	
											本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫， 減列 4,064,934元。 2. 減列辛亥路3段周邊交通改善方 案可行性規劃評估 4,000,000元 。 3. 減列志工背心等 20,000元。 4. 其他合共 4,136,122元，較上年

臺北市殯葬管理處

3-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
3	3	6		227100 建築及設備	142,133,937		142,133,937	145,932,690	432,409,739	-3,798,753	度無增減。 本年度預算編列內容如下： 1. 墓區整理遷置工程(大安第9、古亭第10及內湖第11公墓)工程費 2,682,570元，本工程係107-109年度新興連續性計畫。 2. 陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程工程費 10,913,122元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 3. 第二殯儀館第二期整建工程工程費 4,322,000元，本工程係107-111年度新興連續性計畫。 4. 第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費 5,352,423元，本計畫係105-111年度繼續性計畫。 5. 墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)工程費 46,266,972元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 6. 第二殯儀館火化爐等汰換工程工程費 41,138,523元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 7. 陽明山臻善園花葬區改善工程、富德靈骨樓外牆磁磚及結構補強工程、陽明山第一公墓水塔設施及管線汰換工程、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程及第二殯儀館紙紮焚化爐遷移工程，共計 30,363,227元。
			1	227102 營建工程	141,038,837		141,038,837	144,860,090	416,076,937	-3,821,253	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
3	3	6	2	227104 其他設備	1,095,100		1,095,100	1,072,600	16,332,802	22,500	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換火化場骨灰研磨機，共計 1,095,100 元。

臺北市殯葬管理處

3-3-19

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 23 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預 算 金 額	450,000 元	承 辦 單 位	墓政管理課、殯儀 管理課
----	------------------	-------------------	------------------------	---------	-----------	---------	-----------------

歲 入 項 目 說 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~30,000元。
- 二、法令依據：臺北市殯葬管理自治條例第20~27條。
- 三、計算方法：依據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107年01月01日起至107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。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	臺北市殯葬管理自治條例第20~27條。	107.01.01-107.12.31	件	15	30,000.00	450,000 450,000	違反臺北市殯葬管理自治條例規定之罰鍰收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-21

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 23 項 2 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預 算 金 額	100,000 元	承 辦 單 位	總務課
----	------------------	-------------------	-----------------------	---------	-----------	---------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：辦理採購事項廠商違約罰款賠償收入。
- 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100,000元。
- 四、實施進度：自107年01月01日起至107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 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	政府採購法及相關法令。	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	辦理採購事項廠商違約罰款賠償收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款23項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	100,000元	承辦單位	墓政管理課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：配合需地機關辦理墳墓履勘、測量及造冊之費用。</p> <p>二、法令依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。</p> <p>三、計算方法：全年度估計可收100,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年01月01日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：配合需地機關辦理墳墓履勘、測量及造冊，並依規定收取費用。</p>							

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	座	100	1,000.00	100,000 100,000	履勘費收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款23項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	1,337,900元	承辦單位	墓政管理課、殯儀管理課
----	-----------	---------------	----------------------	------	------------	------	-------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及殯儀服務業者晶片識別證核發及補發之行政規費。
- 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1,337,900元。
- 四、實施進度：自107年01月01日起至107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：
1. 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。
 2. 為加速並簡化殯儀業者申請使用本市各項設施及服務，提供殯葬服務業者晶片識別證辦理，並依規定收取費用。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
證照費	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	份	69	50.00	1,337,900 3,450	埋葬許可證核發收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	份	200	50.00	10,000	起掘許可證核發收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	份	25409	50.00	1,270,450	火化許可證核發收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	張	180	300.00	54,000	殯儀服務業者晶片識別證核發收入(新增)。

臺北市殯葬管理處

3-3-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款23項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	216,358,450 元	承辦單位	總務課、第一殯儀館、第二殯儀館
----	-----------	---------------	--------------------------	------	---------------	------	-----------------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：

1. 遺體保管、冷藏、禮廳使用、冷氣使用、靈柩寄存、保管等殯殮收入。

二、法令依據：

1. 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。

2. 臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。

三、計算方法：

1. 遺體寄存費(設籍本市者)每具/每天400元、(外縣市者)每具/每天800元。

2. 禮廳使用費甲級每小時1,800元、乙級每小時750元、丙級每小時600元、丁級每小時225元、真愛室每小時150元。

另使用105年以後啟用之禮廳1.2倍收費，乙級每小時900元、丙級每小時720元。

3. 禮廳冷氣使用費甲級每小時1,200元、乙級每小時450元、丙級每小時300元、丁級每小時150元、真愛室每小時75元。

4. 禮廳善後處理費甲級每次500元、乙級每次300元、丙級每次200元、丁級每次100元、真愛室每次100元。

5. 禮廳變更手續費甲級每小時900元、乙級每小時375元、丙級每小時300元、丁級每小時112.5元。

四、實施進度：自民國107年01月01日起至107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

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具、天	13400x15	400.00	216,358,450 80,400,000	遺體寄存費(設籍本市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具、天	5500x15	800.00	66,000,000	遺體寄存費(外縣市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	2100	1,800.00	3,780,000	甲級禮廳使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	17820	750.00	13,365,000	乙級禮廳使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	36720	600.00	22,032,000	丙級禮廳使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	3000	225.00	675,000	丁級禮廳使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	1000	1,200.00	1,200,000	甲級禮廳冷氣使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	11880	450.00	5,346,000	乙級禮廳冷氣使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	24480	300.00	7,344,000	丙級禮廳冷氣使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	2400	150.00	360,000	丁級禮廳冷氣使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及	107.01.01-107.12.31	次	457	500.00	228,500	甲級禮廳善後處理費收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-29

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	服務收費標準。						
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	6210	300.00	1,863,000	乙級禮廳善後處理費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	13050	200.00	2,610,000	丙級禮廳善後處理費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	1500	100.00	150,000	丁級禮廳善後處理費收入。
	臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	107.01.01-107.12.31	小時	68	900.00	61,200	甲級禮廳變更手續費收入。
	臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	107.01.01-107.12.31	小時	210	375.00	78,750	乙級禮廳變更手續費收入。
	臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	107.01.01-107.12.31	小時	435	300.00	130,500	丙級禮廳變更手續費收入。
	臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	107.01.01-107.12.31	小時	40	112.50	4,500	丁級禮廳變更手續費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	43200	150.00	6,480,000	真愛室使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	小時	54000	75.00	4,050,000	真愛室冷氣使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	2000	100.00	200,000	真愛室善後處理費收入(新增)。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款23項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	234,961,700元	承辦單位	墓政管理課、第一殯儀館、第二殯儀館
----	-----------	---------------	----------------------	------	--------------	------	-------------------

歲入項目說明

一、項目內容：

1. 服務收入：包括接屍、防腐、淨身、化妝、著裝、大殮、縫補等。
2. 埋葬收入：包括普通公墓、示範公墓、富德公墓及公園化預鑄式示範公墓等。
3. 火化收入：包括遺體及骨骸火化等。

二、法令依據：

1. 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
2. 臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。

三、計算方法：

1. 遺體市內接運每次1,000元；遺體淨身、化妝、著裝、大殮(設籍本市者)每具1,250元、(外縣市者)每具2,500元；遺體防腐每次500元；遺體縫補每具1,050元。
2. 富德公墓2坪每座73,200元、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、(外縣市者)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、(外縣市者)每個90,000元。
3. 遺體火化(設籍本市者)每具2,000元、(外縣市者)每具6,000元；骨骸火化(設籍本市者)每具1,000元、(外縣市者)每具3,000元；火化時段變更手續費(設籍本市者)每次400元、(外縣市者)每次1,200元。
4. 神主牌位寄存富德靈骨樓(設籍本市者)每位10,000元、(外縣市者)每位30,000元，寄存陽明山臻愛樓每位20,000元。
5. 火化場骨灰罐暫存每天/每個500元。

四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。

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。

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)寄存及神主牌位申請，並依規定收取費用。

臺北市殯葬管理處

3-3-31

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	160	1,000.00	234,961,700 160,000	遺體市內接運服務收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具	9555	1,250.00	11,943,750	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(設籍本市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具	5207	2,500.00	13,017,500	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(外縣市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	次	41	500.00	20,500	遺體防腐服務收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具	51	1,050.00	53,550	遺體縫補服務收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	座	2	73,200.00	146,400	富德公墓2坪使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	座	10	221,700.00	2,217,000	富德公墓4坪使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	座	13	77,000.00	1,001,000	預鑄式示範公墓使用費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	個	320	10,000.00	3,200,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(設籍本市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	個	170	30,000.00	5,100,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(外縣市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及	107.01.01-107.12.31	個	1830	60,000.00	109,800,000	陽明山臻愛樓骨灰寄存費收入。

臺北市殯葬管理處

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
	服務收費標準。						
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	個	160	30,000.00	4,800,000	骨骸寄存費(設籍本市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	個	30	90,000.00	2,700,000	骨骸寄存費(外縣市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具	11790	2,000.00	23,580,000	遺體火化費(設籍本市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具	7170	6,000.00	43,020,000	遺體火化費(外縣市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具	1500	1,000.00	1,500,000	骨骸火化費(設籍本市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	具	100	3,000.00	300,000	骨骸火化費(外縣市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	107.01.01-107.12.31	次、月	50x12	400.00	240,000	火化時段變更手續費(設籍本市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	107.01.01-107.12.31	次、月	30x12	1,200.00	432,000	火化時段變更手續費(外縣市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	位	5	10,000.00	50,000	神主牌位寄存費(設籍本市者)收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	位	5	30,000.00	150,000	神主牌位寄存費(外縣市者)收入。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	107.01.01-107.12.31	位	400	20,000.00	8,000,000	陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入。
	臺北市市立殯葬設施及服務收費標準	107.01.01-107.12.31	天、個	353x20	500.00	3,530,000	火化場骨灰罐暫存收入(新增)。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款25項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	1,502,352元	承辦單位	總務課
----	-----------	-------------------	-------------------	------	------------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入。
- 二、法令依據：臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫。
- 三、計算方法：依據占用筆數、面積及公告地價計收，全年收入估計1,502,352元。
- 四、實施進度：自107年01月01日起至107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：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。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,502,352.00	1,502,352 1,502,352	違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入（依占用筆數、面積及公告地價計收）。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款25項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	4,228,327 元	承辦單位	總務課
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容：市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務、便利商店及輕食咖啡廳使用。 二、法令依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準表。 三、計算方法：全年度估計可收4,228,327元。 四、實施進度：自107年01月01日起至107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：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。							

臺北市殯葬管理處

3-3-37

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	臺北市市有公用房地使用費收費基準表。	107.01.01-107.12.31	年	1	4,078,327.00	4,228,327 4,078,327	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。 第一殯儀館家屬休息室附設輕食咖啡廳房地使用收入。
	臺北市市有公用房地使用費收費基準表。	107.01.01-107.12.31	月	12	12,500.00	150,000	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款25項1目3節	來源別子目及 細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	32,476,340元	承辦單位	第一殯儀館、第二 殯儀館
----	-----------	-------------------	--------------------	------	-------------	------	-----------------

歲入項目說明

- 一、項目內容：第一殯儀館、第二殯儀館及辛亥路高架橋下平面停車場委外經營暨第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。
- 二、法令依據：
1. 臺北市市有財產管理自治條例。
2. 臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
- 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32,476,340元。
- 四、實施進度：自107年01月01日起至107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及第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金	臺北市市有財產委託經營管理自治條例。	107.01.01-107.12.31	年	1	9,446,400.00	32,476,340 9,446,400	第一殯儀館停車場權利金收入。
	臺北市市有財產委託經營管理自治條例。	107.01.01-107.12.31	年	1	16,653,801.00	16,653,801	第二殯儀館停車場權利金收入。
	臺北市市有財產委託經營管理自治條例。	107.01.01-107.12.31	年	1	5,800,139.00	5,800,139	辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入。
	臺北市市有財產管理自治條例。	107.01.01-107.12.31	年	1	576,000.00	576,000	第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款25項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	80,000元	承辦單位	總務課
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 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107年01月01日起107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。

臺北市殯葬管理處

3-3-41

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	臺北市市有財產報廢處理原則。	107.01.01-107.12.31	年	1	80,000.00	80,000 80,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款25項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	10,000元	承辦單位	總務課
歲入項目說明							
一、項目內容：本年度工程發包圖說工本費收入。 二、法令依據：規費法及政府採購法。 三、計算方法：全年度估計可收10,000元。 四、實施進度：自民國107年01月01日起107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。							

臺北市殯葬管理處

3-3-43

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	規費法及政府採購法。	107.01.01-107.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	工程圖說工本費收入。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	人事室、政風室、會計室、總務課			預算金額	222,375,334 元
一、本工作計畫上年度預算數76,349,279元，前年度決算數89,496,457元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：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。 (二) 預期成果： 1. 依實施計畫完成行政工作並自行檢討考核，達成預定目標。 2. 確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。 3. 辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	200,332,615	較上年度預算數 51,924,080元，增加 148,408,535元。					
人事費	200,332,615						
法定編制人員待遇	46,330,320	年	1	46,330,320	46,330,320	職員75人薪津(詳人事費分析表)。	
約聘僱人員待遇	2,883,144	年	1	1,662,456	1,662,456	約聘人員3人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,220,688	1,220,688	約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	48,780,420	年	1	48,780,420	48,780,420	職工124人工資(詳人事費分析表)。	
獎金	66,218,081	月	12	3,550,000	42,600,000	殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。	
		年	1	11,368,804	11,368,804	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,249,277	12,249,277	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市殯葬管理處

3-3-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他給與	5,601,096	人、月、段	35x12x1	630	264,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	150x12x2	630	2,268,000	員工上下班交通費。
		年	1	3,068,496	3,068,496	休假補助費。
退休離職儲金	12,665,879	年	1	172,980	172,980	提撥約聘僱人員離職儲金。
		年	1	3,426,216	3,426,216	提撥退撫基金。
		年	1	9,066,683	9,066,683	提撥勞工退休準備金。
		年	1	206,724	206,724	約聘僱勞保費。
保險	11,529,152	年	1	130,608	130,608	約聘僱健保費。
		年	1	5,446,207	5,446,207	職員及職工健保費。
		年	1	1,608,597	1,608,597	職員公保費。
		年	1	4,137,016	4,137,016	職工勞保費。
		年	1	736,988	736,988	職工退休退職給付。
		年	1	5,587,535	2,523,555	2,523,555
退休退職給付	736,988	年	1	736,988	736,988	職工退休退職給付。
加班值班費	5,587,535	年	1	2,523,555	2,523,555	本處辦理各項業務超時加班費。
		人、日	10x10	500	50,000	職員值班費(例假日)。

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	21,174,188	人、日	6x365	100	219,000	夜點費。
		年	1	2,794,980	2,794,980	不休假出勤加班費。
	21,174,188					較上年度預算數 23,649,183元，減少 2,474,995元。
業務費	21,174,188					
教育訓練費	12,000	年	1	12,000	12,000	電腦訓練費。
通訊費	371,696	部、月	13x12	1,300	202,800	電話費。
		件	12064	14	168,896	各種通知郵寄費。
土地租金	2,730,820	年	1	1,772,356	1,772,356	辛亥高架橋下停車場土地租金。
		年	1	958,464	958,464	第一殯儀館使用農田水利會土地補償金（新增）。
其他業務租金	608,760	月	12	50,730	608,760	電話總機系統租金。
稅捐及規費	1,912,419	年	1	93,995	93,995	黎元大樓及禮廳等房屋稅。
		年	1	1,805,754	1,805,754	經管土地地價稅。
		年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。

臺北市殯葬管理處

3-3-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
保險費	203,484	年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。	
		年	1	131,001	131,001	出納室現金保險費。	
		年	1	70,000	70,000	公共意外責任險。	
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
物品	826,941	年	1	120,823	120,823	文具紙張等用品費。	
		年	1	10,420	10,420	電池及充電電池。	
		年	1	9,041	9,041	手電筒(殯儀館駐警用)。	
		年	1	117,415	117,415	燈管及省能照明等設施耗材。	
		年	1	132,000	132,000	資訊用品及零組件。	
		年	1	37,642	37,642	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	
		年	1	396,000	396,000	電腦耗材。	
		年	1	3,600	3,600	電腦圖書費。	
一般事務費		9,085,138	雙	12	1,100	13,200	駐衛警皮鞋。
			人	12	1,880	22,560	駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						雨衣、雨鞋等)。
		人	12	300	3,600	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。
		雙	24	100	2,400	駐衛警襪子。
		套	24	1,500	36,000	駐衛警夏服(長、短袖各1套)。
		筆	45	4,000	180,000	鑑界費。
		式	1	90,000	90,000	建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。
		套	193	800	154,400	員工夏季工作服。
		人、套	199x1	2,400	477,600	員工冬季工作服(新增)。
		臺、月、張	16x12x4060	0.7	545,664	影印機使用費。
		月	12	21,600	259,200	系統保全費。
		年	1	200,000	200,000	現金運送保全費。
		年	1	4,345,625	4,345,625	規費刷卡手續費等。
		年	1	65,124	65,124	化糞池清除費等。
		年	1	1,900,000	1,900,000	第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務。
		人、月	63x12	360	272,160	統籌業務費，按職員每人每月360元編列

臺北市殯葬管理處

3-3-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						。
		人、月	18x12	120	25,920	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	124x12	50	74,400	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	100,000	100,000	殯葬業務訴訟費。
		年	1	197,285	197,285	黎元大樓高氣離子建築物安全鑑定費用分攤款（新增）。
特別費	180,000	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
房屋建築養護費	241,450	棟、年	4x1	4,510	18,040	辦公大樓、停柩室、化妝室、火葬場及各級禮堂等修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2031x1	110	223,410	辦公大樓、停柩室、化妝室、火葬場及各級禮堂等修繕費(超過30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	70,190	年	1	21,190	21,190	傳真機等養護費。
		年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	2,432,708	年	1	198,840	198,840	飲水機定期養護費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	600,000	600,000	景仰樓電梯保養。
		年	1	57,848	57,848	衛生設施養護費等。
		年	1	835,020	835,020	殯儀館空調維護費等。
		年	1	130,000	130,000	消防系統養護費等。
		年	1	611,000	611,000	供電系統、高壓指示儀及用電設備檢驗費等。
國內旅費	37,200	人、天	6x4	1,550	37,200	國內出差旅費。
資訊服務費	2,461,382					
		年	1	2,025,873	2,025,873	軟體維護費。
		年	1	435,509	435,509	個人電腦及周邊設備硬體維護。
三、會計業務	61,114					較上年度預算數 88,309元，減少 27,195元。
業務費	61,114					
物品	5,288					
		年	1	4,590	4,590	會計業務用書籍。
		箱	2	349	698	報表紙等。
一般事務費	53,396					
		年	1	19,908	19,908	印製各種帳冊、傳票等。
		年	1	33,488	33,488	印製各種會計報表、決算等。

臺北市殯葬管理處

3-3-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	2,430	年	1	2,430	2,430	員工外出洽辦公務所需交通費。
四、人事業務	683,590	較上年度預算數 530,580元，增加 153,010元。				
業務費	683,590					
物品	18,800	年	1	6,800	6,800	醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置)。
		年	1	6,000	6,000	人事業務參考書籍。
		枚	24	250	6,000	新進員工刻印章、職章。
一般事務費	662,630	年	1	23,330	23,330	印製各種人事用表卡。
		人、年	205x1	2,000	410,000	文康活動費。
		人、次	75x1	1,500	112,500	職工定期健康檢查費。
		人、次	12x1	1,500	18,000	駐衛警定期健康檢查費。
		人、次	49x1	2,000	98,000	職工定期健康檢查費用(化妝室、火化場人員)。
		人次	10	80	800	因公逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	員工外出洽辦公務所需交通費。
五、政風業務	123,827	較上年度預算數 157,127元，減少 33				

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	123,827					,300元。
通訊費	6,111	份	729	7	5,103	政風問卷郵寄及回函郵資。
		次	72	14	1,008	各種通知掛號費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	政風法紀教育講座鐘點費。
物品	2,160	年	1	2,160	2,160	文具紙張等用品費。
一般事務費	101,906	次	2	603	1,206	印製各種法律宣導資料。
		年	1	97,500	97,500	廉政調查費用。
		人次	40	80	3,200	因公逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	4,050	年	1	4,050	4,050	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201殯殮管理	承辦單位	殯儀管理課、第一殯儀館、第二殯儀館			預算金額	104,340,124 元
一、本工作計畫上年度預算數203,786,199元，前年度決算數217,922,726元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作，並隨時依喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施。 (二) 預期成果： 1. 本年度預計協助辦理治喪23,217場次。 2. 提供良善殯儀軟硬體設施以服務市民，並逐步建立現代化殯葬環境。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、殯殮督導	104,340,124	較上年度預算數 141,143,178元，減少 36,803,054元。					
業務費	68,386,007						
水電費	11,255,287	月	12	77,940.6	935,287	水費。	
		月	12	860,000	10,320,000	電費。	
通訊費	363,600	部、月	11x12	1,300	171,600	電話費。	
		件、月	3200x12	5	192,000	各種通知郵資費。	
其他業務租金	17,482,360	年	1	17,395,000	17,395,000	二館接駁專車租金。	
		臺、月	2x12	240	5,760	悠遊卡機具租金。	
		臺、月	4x12	1,700	81,600	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費用。	

臺北市殯葬管理處

3-3-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	38,806	年	1	26,440	26,440	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	10,566	10,566	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	161,146	年	1	9,146	9,146	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
		人、年	152x1	1,000	152,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
按日按件計資酬金	316,000	節	25	1,600	40,000	建立管理人員專業服務形象訓練外聘講師鐘點費。
		節	20	1,600	32,000	辦理殯葬服務改革、法規研習、生死座談會外聘講師鐘點費。
		人次	100	2,000	200,000	辦理殯葬業務改善研討、業者評鑑專家學者出席費。
		人次	22	2,000	44,000	辦理殯葬事務諮詢委員會外聘之專家學者出席費。
物品	4,742,099	年	1	60,430	60,430	文具紙張等用品費。
		具	8000	50	400,000	遺體用化妝品。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	30,561,889	年	1	250,105	250,105	一、二館辦公室、服務中心及化妝室等清潔用品。
		條	2000	194	388,000	覆屍用被單。
		年	1	2,550,700	2,550,700	化妝室遺體處理相關費用。
		雙	50	1,500	75,000	工作安全鞋。
		月、公升	12x150	21.8	39,240	發電機用油。
		月、公升	12x3340	21.8	873,744	焚化爐用油。
		年	1	104,880	104,880	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	17,016	17,016	印製各種登記表格卡等。
		年	1	2,634,793	2,634,793	廢棄物清運及清潔費。
		館、次	2x2	40,500	162,000	清明及中元節祭典費。
		年	1	119,800	119,800	辦理教育訓練、評鑑等相關費用。
		年	1	688,000	688,000	無名屍處理費(含火葬土葬費用)。
		年	1	2,400,000	2,400,000	遺體處理之醫療廢棄物清運費。
年	1	1,467,720	1,467,720	金銀紙錢集中焚燒運送費。		
年	1	500,000	500,000	金銀紙錢集中焚燒宣導紙袋及貼紙製作費(含宣導及行銷)。		

臺北市殯葬管理處

3-3-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	1,300,000	1,300,000	一、二館館區綠美化及植栽養護費。
		月	12	100,000	1,200,000	爐灰清運(含一、二館金銀爐)。
		年	1	300,000	300,000	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	5,520,000	5,520,000	保全服務費。
		年	1	1,300,000	1,300,000	殯儀館禮廳粉刷油漆。
		年	1	8,000,000	8,000,000	禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費。
		年	1	816,000	816,000	第二殯儀館交通協勤費。
		月	12	144,000	1,728,000	解剖室大體搬運與清潔維護費。
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理聯合海葬等相關費用。
		年	1	710,000	710,000	遺體接運費用。
		年	1	98,560	98,560	化妝室實習生實習逾時誤餐餐盒費用(新增)。
車輛及辦公器具養護費	98,000	年	1	98,000	98,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	3,365,270	年	1	1,054,000	1,054,000	遺體冷藏庫養護費。
		臺	11	59,840	658,240	發電機養護費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	217,200	217,200	電子字幕機養護費。
		年	1	810,000	810,000	金銀爐養護費。
		年	1	319,970	319,970	污水處理系統保養(含水質檢測)。
		年	1	190,000	190,000	殯儀館冷氣機養護費。
		年	1	115,860	115,860	各禮堂、服務中心、化妝室用具及用品養護費等。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	至外縣市觀摩殯葬設施或出席殯葬會議出差旅費。
獎補助費	35,954,117					
獎勵及慰問	1,300,000	年	1	1,300,000	1,300,000	多元環保葬鼓勵金。
其他補助及捐助	34,654,117	年	1	27,886,438	27,886,438	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費(包括補提105年度回饋金繳回數458,191元,106年短編數453,232元)(經常支出)。
		年	1	6,767,679	6,767,679	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經(包括補提105年度回饋金繳回數173,592元)(資本支出)。

臺北市殯葬管理處

3-3-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220301埋葬管理	承辦單位	墓政管理課	預算金額	28,943,193 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數54,996,392元，前年度決算數57,379,192元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、防火等事項，並隨時依喪家申請時日辦理。
- (二) 預期成果：
1. 本年度預計接受申請遷葬25座。
2. 逐項依實施計畫完成工作並自行檢討考核，達成預定目標。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、埋葬督導	28,943,193					較上年度預算數 29,005,194元，減少 62,001元。
業務費	28,943,193					
水電費	2,117,584	月	12	5,320.84	63,850	水費。
		月	12	171,144.5	2,053,734	電費。
通訊費	221,640	件	360	34	12,240	寄發郵件郵資。
		部、月	11x12	1,300	171,600	電話費。
		間、月	5x12	630	37,800	專線月租金。
稅捐及規費	22,180	筆	135	32	4,320	公墓登記等各項規費。
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	2,483	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	1,273,746	年	1	30,878	30,878	文具紙張等用品費。
		年	1	1,200,000	1,200,000	富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費。
一般事務費	19,675,800	年	1	42,868	42,868	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		月	12	3,400	40,800	印製各種書表及申請表等。
		年	1	2,238,500	2,238,500	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔費等。
		年	1	5,380,000	5,380,000	清明、中元節祭祀法會便民服務措施及詠愛園追思音樂會等相關費用。
		式	1	5,040,000	5,040,000	富德公墓、陽明山第一公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費(含墓區道路、空墓基、水溝陰井之垃圾處理及涵洞積土清理等費用)。
		年	1	472,000	472,000	處理本市濫葬、列管公墓零星公告遷葬及七年輪葬等遷葬相關費用。
		年	1	5,950,000	5,950,000	公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植

臺北市殯葬管理處

3-3-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	536,910	年	1	100,000	100,000	栽養護費。
		月	12	36,675	440,100	墳墓勘估、造冊及墓區除草。
		人次	180	80	14,400	保全服務費。
		棟、年	6x1	4,510	27,060	濫葬調查、取締違規等逾時誤餐餐盒費用。
		坪、年	4635x1	110	509,850	公墓辦公室及靈骨塔等6棟修繕費(30坪以內)。
車輛及辦公器具養護費	46,333	年	1	46,333	46,333	公墓辦公室及靈骨塔等6棟(4,635坪)修繕費(超過30坪部分)。
設施及機械設備養護費	1,348,869	年	1	912,888	912,888	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		臺	3	504	1,512	墓區維護及緊急狀況處理。
		年	1	47,469	47,469	割草機及抽水機養護費。
		部、月	4x12	6,000	288,000	冷氣養護費等。
		年	1	99,000	99,000	富德靈骨樓、陽明山臻愛樓無障礙電梯維護保養。
臨時人員酬金	3,686,848	年	1	3,686,848	3,686,848	陽明山臻愛樓污水處理代操作維護費。
		年	1	3,686,848	3,686,848	列管公墓遷葬計畫進用臨時人員(6名)。

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	10,800	年	1	10,800	10,800	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市殯葬管理處

3-3-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220401火葬管理	承辦單位	第二殯儀館			預算金額	37,958,565 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數50,617,344元，前年度決算數60,365,274元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝箱封口、寄存保管等事宜，並依喪家申請時日，隨時辦理。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 本年度預計完成遺體火化20,560具。</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 提供治喪民眾良好的服務環境。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、火葬行政	37,958,565					較上年度預算數 37,607,997元，增加 350,568元。	
業務費	37,958,565						
水電費	22,893,970	月	12	2,534.25	30,411	火化場用水費。	
		月	12	388,997.75	4,667,973	火化場用電費。	
		年	1	18,195,586	18,195,586	火化爐用瓦斯費。	
通訊費	15,990	部、月	2x12	666.25	15,990	電話費。	
物品	101,195	年	1	28,085	28,085	火化場內各項清潔用品。	
		年	1	73,110	73,110	文具紙張等用品費。	
一般事務費	1,677,657	年	1	59,580	59,580	骨灰罐封口用膠等。	

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	13,267,593	月	12	84,759.75	1,017,117	火化爐爐灰清運費。
		年	1	600,000	600,000	火化場廁所及周邊環境清潔維護費等。
		人次	12	80	960	因公逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	5,248,792	5,248,792	火化場爐體周邊設備及場地等緊急維修。
		年	1	7,506,264	7,506,264	火化場空氣污染防制設備定期保養維護暨污染源定檢費。
		年	1	380,805	380,805	空調主機及冷氣機定期維護保養修繕等。
		年	1	16,830	16,830	火化場內燈具、供桌及配電盤等養護費。
		年	1	114,902	114,902	瓦斯設備及油壓電梯設備等定期檢查維護保養。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市殯葬管理處

3-3-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220501設置規劃管理	承辦單位	綜合企劃課、殯儀管理課			預算金額	4,136,122 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數12,221,056元，前年度決算數8,912,811元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核等相關事宜，並依據預算執行辦法規定，按分配執行。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 評估基地更新。</p> <p>2. 規劃良善殯儀設備以符市民之需求並建立現代化的殯葬文化。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、設置規劃行政	4,136,122	較上年度預算數 8,177,212元，減少 4,041,090元。					
業務費	4,136,122						
通訊費	20,330	部、月	2x12	666.25	15,990	電話費。	
		件	310	14	4,340	郵票費。	
保險費	9,600	人	100	96	9,600	志工保險費。	
物品	73,762	年	1	73,762	73,762	文具紙張等用品費。	
一般事務費	4,009,780	年	1	90,000	90,000	志工教育訓練費。	
		年	1	1,250,000	1,250,000	辦理殯葬業者研習(含法規研習)、評鑑、生前契約查核、生命教育推廣及生命禮儀博覽會等相關費用。	
		年	1	2,206,180	2,206,180	多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費	

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	18,600	人次	20	80	1,600	用。 因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	4200	110	462,000	志工餐點及交通補助。
短程車資	4,050	人、天	4x3	1,550	18,600	國內出差費用。
		年	1	4,050	4,050	員工外出洽辦公務所需交通費。

臺北市殯葬管理處

3-3-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	綜合企劃課、墓政管理課、第二殯儀館	預算金額	141,038,837 元
-----------	------------	------	-------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數144,860,090元，前年度決算數416,076,937元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：
 1. 為維護第二殯儀館館區各項殯葬設施，進行館區整修、火化爐汰換等工程，並持續改善本市靈骨樓(塔)、陽明山、富德及列管公墓環境設施。
 2. 持續進行本市老舊公墓區遷葬作業，以改善市容觀瞻，並增進綠美化成果。
 (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。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 3 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	141,038,837				5,352,423	1. 第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務 (1) 為廣續改善第二殯儀館設施老舊，及因應殯葬管理條例第65條規定有關醫院核准附設之殮、殯、奠、祭設施僅得延續使用至106年6月30日，而衍生之殯儀設施需求，故規劃拆除民國68年設置之禮廳及化妝室等既有建物，於現地改建為新建物，以提供民眾更完善的治喪服務。 (2) 本委託技術服務係105-111年度連續性計畫，總經費 48,165,788元，除至上年度已編列 13,245,593元外，本年度續編第3年經費 5,352,423元，餘 29,567,772元編列於以後年度，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	5,352,423					

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	5,352,423	式	1	5,352,423	5,352,423	委託規劃設計及監造費。
					4,322,000	2. 第二殯儀館第二期整建工程工程費 (1) 為賡續改善第二殯儀館設施老舊，及因應殯葬管理條例第65條規定有關醫院核准附設之殮、殯、奠、祭設施僅得延續使用至106年6月30日，而衍生之殯儀設施需求，故規劃拆除民國68年設置之禮廳及化妝室等既有建物，於現地改建為新建物，以提供民眾更完善的治喪服務。 (2) 本工程係107-111年度連續性計畫，總經費 1,640,074,299元(除至上年度已編列工程管理費 170,000元外)，本年度編列 4,322,000元，餘 1,635,582,299元編列於以後年度，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	4,322,000					
房屋建築及設備費	4,322,000	式	1	3,975,000	3,975,000	施工費。
		年	1	29,000	29,000	工程管理費(按施工費一定比例提列3,975,000*3.5%=139,125，以29,000元編列)。
		式	1	318,000	318,000	公共藝術設置費。
					(1,640,074,299)	總工程經費如下：
		式	1	1,613,800,920	1,613,800,920	施工費。

臺北市殯葬管理處

3-3-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
		式	1	11,191,127	11,191,127	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+1,113,800,920*0.5%=11,719,005，以11,191,127元編列)。
		式	1	15,082,252	15,082,252	公共藝術設置費。
					46,266,972	3. 墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓) (1)依據市府97年7月29日核定之「本市列管公墓遷葬計畫」辦理。 (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，預計進行大安第6、8及木柵第7公墓墓區之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，已先行於105年辦理墓區除草、勘估及造冊，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。 (3)本工程係106-107年度連續性計畫，總經費 107,826,387元，除至上年度已編列 61,559,415元外，本年度續編最後1年經費 46,266,972元。

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	46,266,972					
公共建設及設施費	46,266,972					
		式	1	3,287,772	3,287,772	委託規劃設計費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+39,848,000*8.9%)*72%=3,291,460，以3,287,772元編列)。
		座	483	10,000	4,830,000	無主墳墓整理費。
		座	1209	2,000	2,418,000	墓基整理費。
		式	1	34,600,000	34,600,000	水土保持工程費。
		式	1	1,131,200	1,131,200	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+16,848,000*2.5%=1,196,200，以1,131,200元編列)。
					41,138,523	4. 第二殯儀館火化爐等汰換工程 (1)本處第二殯儀館現有火化爐具14爐，為維護火化品質及安全考量，擬汰換已屆使用年限之火化爐具，以維持優良治喪服務品質。 (2)本工程係係106-107年度連續性計畫，總經費 60,355,645元，除至上年度已編列 19,217,122元外，本年度續編最後1年經費 41,138,523元。
設備及投資	41,138,523					

臺北市殯葬管理處

3-3-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	41,138,523	式	1	38,231,064	38,231,064	施工費。
		式	1	1,000,714	1,000,714	委託規劃設計費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*8.3%+20,000,000*7.2%+29,245,256*6.1%)*55%*50%)。
		式	1	968,773	968,773	監造服務費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*3.7%+20,000,000*3.2%+29,245,256*2.7%)*60%)。
		式	1	206,132	206,132	專案管理費(按施工費之一定比例提列(54,245,256*1.9%)*20%)。
		式	1	731,840	731,840	工程費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+4,245,256*1.5%)*50%)。
					2,682,570	5.墓區整理遷置工程(大安第9、古亭第10及內湖第11公墓) (1)依據市府104年6月29日核定之「本市列管公墓106-113年遷葬期程計畫」辦理。 (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

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,682,570					<p>大安第9、古亭第10及內湖第11公墓墓區之整理遷置，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。</p> <p>(3)本工程為107-109年度連續性計畫，總經費 247,253,523元，本年度編列 2,682,570元，餘 244,570,953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。</p>
公共建設及設施費	2,682,570					
		式	1	498,570	498,570	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列(5,000,000*5.9%+5,000,000*5.6%+38,357,000*5%)*20%)。
		式	1	72,000	72,000	鑑界費。
		式	1	482,000	482,000	水土保持計畫書審查費。
		式	1	1,630,000	1,630,000	墓區除草、勘估及造冊。
					(247,253,523)	總工程經費如下：
		座	1535	121,000	185,735,000	補償費。
		座	47	90,000	4,230,000	救濟金。
		式	1	949,825	949,825	工作費(按補償費及救濟金之一定比例提

臺北市殯葬管理處

3-3-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	4,438,773	4,438,773	列189,965,000*0.5%)。
		式	1	72,000	72,000	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+38,357,000*8.9%)。
		式	1	482,000	482,000	鑑界費。
		座	1295	10,000	12,950,000	水土保持計畫書審查費。
		座	4338	2,000	8,676,000	無主墳墓整理費。
		式	1	26,731,000	26,731,000	墓基整理費。
		式	1	1,358,925	1,358,925	水土保持工程費。
		式	1	1,630,000	1,630,000	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+23,357,000*2.5%)。
		式	1		1,630,000	墓區除草、勘估及造冊。
					10,913,122	6.陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程 (1)陽明山、富德及列管公墓墓區步道擋土牆欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善，另為改變殯葬設施給人陰森感覺，墓區內除硬體設施改善外，部分公有設施有必要施作景觀意象，以達到墓區公園化，並改善本市都市景觀。

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	
設備及投資	10,913,122				(2)本工程係107-108年度連續性計畫，總經費 24,805,819元，本年度編列 10,913,122元，餘 13,892,697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。	
公共建設及設施費	10,913,122					
		式	1	10,000,000	10,000,000	施工費。
		式	1	588,122	588,122	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*5.9%+5,000,000*5.6%+12,024,860*5%)*50%)。
		式	1	325,000	325,000	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+5,000,000*3%)。
					(24,805,819)	總工程經費如下：
		式	1	22,024,860	22,024,860	施工費。
		式	1	2,095,213	2,095,213	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+12,024,860*8.9%)。
		式	1	685,746	685,746	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+17,024,860*3%)。
					2,819,930	7.陽明山臻善園花葬區改善工程 本市陽明山臻善園環保葬自102年啟用後使用率大增，為達充分循環使用，擬辦理

臺北市殯葬管理處

3-3-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,819,930	花葬區改善工程以防止水土流失。				
公共建設及設施費	2,819,930	式	1	2,473,623	2,473,623	施工費。
		式	1	259,730	259,730	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列2,473,623*10.5%)。
		式	1	86,577	86,577	工程管理費(按施工費之一定比例提列2,473,623*3.5%)。
					2,074,468	8. 富德靈骨樓外牆磁磚及結構補強工程 富德靈骨樓係屬老舊建物，1樓走廊陽台下方鋼筋裸露及磁磚掉落，為提升富德靈骨樓完整性及民眾的安全，爰進行補強工程。
設備及投資	2,074,468					
房屋建築及設備費	2,074,468	式	1	1,839,068	1,839,068	施工費。
		式	1	171,033	171,033	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列1,839,068*9.3%)。
		式	1	64,367	64,367	工程管理費(按施工費之一定比例提列1,839,068*3.5%)。
					4,103,857	9. 陽明山第一公墓水塔設施及管線汰換工程 陽明山第一公墓水塔設施及管線，因過於老舊，部分已損壞，常造成供水不穩定，

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	4,103,857					為維持送水系統正常運作及水質穩定，爰編列預算進行汰舊換新。
房屋建築及設備費	4,103,857	式	1	3,638,171	3,638,171	施工費。
		式	1	338,350	338,350	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列3,638,171*9.3%)。
		式	1	127,336	127,336	工程管理費(按施工費之一定比例提列3,638,171*3.5%)。
設備及投資	18,700,000				18,700,000	10. 富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程 本市富德靈骨樓於民國72年設置，原有貯骨櫃業已老舊，水平及垂直度上均有變形之虞，爰編列預算陸續進行汰換。
房屋建築及設備費	18,700,000	式	1	17,956,311	17,956,311	施工費。
		式	1	180,000	180,000	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*9.3%+5,000,000*8.7%+7,956,311*7.6%)*55%=827,574，以180,000元編列)。
		式	1	563,689	563,689	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+12,956,311*3%)。
					2,664,972	11. 第二殯儀館紙紮焚化爐遷移工程 原設置區域需配合第二殯儀館第二期整建

臺北市殯葬管理處

3-3-77

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,664,972					工程作業，將配置館區電力變電站，考量二期工程整體規劃及觀瞻，另為尊重民間習俗及滿足治喪民眾需求，爰覓284巷近山邊區域辦理遷移。
公共建設及設施費	2,664,972	式	1	2,337,695	2,337,695	施工費。
		式	1	245,458	245,458	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列2,337,695*10.5%)。
		式	1	81,819	81,819	工程管理費(按施工費之一定比例提列2,337,695*3.5%)。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	總務課、第二殯儀館			預算金額	1,095,100 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,072,600元，前年度決算數16,332,802元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：辦理汰換個人電腦27部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體，汰換火化場骨灰研磨機1臺等。</p> <p>（二）預期成果：充實設備，以提升為民服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 6 目 2 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、其他設備	1,095,100						
設備及投資	1,095,100						
資訊軟硬體設備費	996,400						
		部	27	25,200	680,400	汰換個人電腦。	
		年	1	216,000	216,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	100,000	100,000	套裝軟體。	
雜項設備費	98,700	臺	1	98,700	98,700	汰換火化場骨灰研磨機。	

本 頁 空 白

臺北市殯
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
3	3			03103 殯葬管理處	539,887,275	390,985,659	200,332,615	161,466,606
		1		220100 一般行政	222,375,334	222,375,334	200,332,615	22,042,719
			1	220101 行政管理	222,375,334	222,375,334	200,332,615	22,042,719
		2		220200 殯殮業務	104,340,124	97,572,445		68,386,007
			1	220201 殯殮管理	104,340,124	97,572,445		68,386,007
		3		220300 埋葬業務	28,943,193	28,943,193		28,943,193
			1	220301 埋葬管理	28,943,193	28,943,193		28,943,193
		4		220400 火葬業務	37,958,565	37,958,565		37,958,565
			1	220401 火葬管理	37,958,565	37,958,565		37,958,565
		5		220500 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	4,136,122	4,136,122		4,136,122
			1	220501 設置規劃管理	4,136,122	4,136,122		4,136,122
		6		227100 建築及設備	142,133,937			
			1	227102 營建工程	141,038,837			
			2	227104 其他設備	1,095,100			

葬管理處
科目分析表

3-3-81

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
29,186,438			148,901,616	142,133,937	6,767,679	
29,186,438			6,767,679		6,767,679	
29,186,438			6,767,679		6,767,679	
			142,133,937	142,133,937		
			141,038,837	141,038,837		
			1,095,100	1,095,100		

臺北市殯
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
3	3			殯葬管理處	205		75	63	12	124	87	37	6		200,332,615	
		1		一般行政	205		75	63	12	124	87	37	6		200,332,615	
			1	行政管理	205		75	63	12	124	87	37	6		200,332,615	

葬管理處

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
122,925,903	46,330,320	48,780,420	2,883,144	5,952,337	5,576,815	13,402,867	77,406,712		66,218,081	5,601,096	5,587,535	
122,925,903	46,330,320	48,780,420	2,883,144	5,952,337	5,576,815	13,402,867	77,406,712		66,218,081	5,601,096	5,587,535	
122,925,903	46,330,320	48,780,420	2,883,144	5,952,337	5,576,815	13,402,867	77,406,712		66,218,081	5,601,096	5,587,535	

臺北市殯葬管理處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 技術 資訊管理師	2	本處殯葬業務全面資訊化之統籌事宜	107.01.01-107.12.31	360	1,231,512	102,626	87,192	6,252	3,950	5,232	行政管理
資訊分析師	1	本處殯葬業務全面資訊化之統籌事宜	107.01.01-107.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	行政管理
小計	3				1,956,732	163,061	138,538	9,934	6,276	8,313	
約僱 專業 約僱電訪員	3	1.電話訪問治喪家屬，提供殯儀資訊與關懷詢答服務 2.宣導殯葬新文化，並受理民眾陳情	107.01.01-107.12.31	280	1,436,724	119,727	101,724	7,293	4,608	6,102	行政管理
小計	3				1,436,724	119,727	101,724	7,293	4,608	6,102	
共計	6				3,393,456	282,788	240,262	17,227	10,884	14,415	
總計	6				3,393,456						

臺北市殯葬管理處

3-3-85

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
殯葬管理處	148,901,616		75,691,271	65,347,566			996,400	98,700			6,767,679
殯殮業務	6,767,679										6,767,679
殯殮管理	6,767,679										6,767,679
建築及設備	142,133,937		75,691,271	65,347,566			996,400	98,700			
營建工程	141,038,837		75,691,271	65,347,566							
其他設備	1,095,100						996,400	98,700			

臺北市殯葬管理處
車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年 月	汽缸總 排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 其他特種車 吉普車	4輛 1輛 2輛 1輛				462,171	44,790	21,546			169,644			15,746	193,333	17,112

臺北市殯葬管理處

3-3-87

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	1輛 1輛				101,795	7,120	4,800			21,896			15,746	49,000	3,233
	小客車	8013-DA	國瑞1ZZA133169	2006.03	1,794	101,795	7,120	4,800	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233

臺北市殯葬管理處
車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
殯殮管理 合計	其他特種車	2輛				250,832	26,440	10,566			104,880				98,000	10,946
		2輛														
	其他特種車	3E-1462	4G64A028243	2002.07	2,350	125,505	11,230	4,626	2,280.00	24.20	55,176				49,000	5,473
	其他特種車	8003-QY	WV2ZZZ7HZ8H101773	2008.05	2,500	125,327	15,210	5,940	2,280.00	21.80	49,704				49,000	5,473

臺北市殯葬管理處

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
埋葬管理 合計	吉普車	1輛 1輛				109,544	11,230	6,180			42,868				46,333	2,933
	吉普車	0803-J7	4B12D024475	2012.03	2,359	109,544	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				46,333	2,933

臺北市殯葬管理處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	216,347,820	94,022,130	92,757,918	4,334,921	5,418,651	9,392,328	10,421,872		
建築及設備	216,347,820	94,022,130	92,757,918	4,334,921	5,418,651	9,392,328	10,421,872		
營建工程	216,347,820	94,022,130	92,757,918	4,334,921	5,418,651	9,392,328	10,421,872		
第二殯儀館第二期整 建工程委託技術服務	48,165,788	13,245,593	5,352,423	4,334,921	5,418,651	9,392,328	10,421,872		
墓區整理遷置工程(大 安第6、8及木柵第7公 墓)	107,826,387	61,559,415	46,266,972						
第二殯儀館火化爐等 汰換工程	60,355,645	19,217,122	41,138,523						

臺北市殯葬管理處

3-3-91

新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求						備註
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	1,912,133,641	17,917,692	584,888,344	415,662,841	404,064,028	489,430,736		上 年 度 已 編 列 工 程 管 理 費 17 萬 元 。
建築及設備	1,912,133,641	17,917,692	584,888,344	415,662,841	404,064,028	489,430,736		
營建工程	1,912,133,641	17,917,692	584,888,344	415,662,841	404,064,028	489,430,736		
第二殯儀館第二期整建工程工程費	1,640,074,299	4,322,000	339,531,732	402,555,803	404,064,028	489,430,736		
墓區整理遷置工程(大安第9、古亭第10及內湖第11公墓)	247,253,523	2,682,570	231,463,915	13,107,038				
陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程	24,805,819	10,913,122	13,892,697					

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉				土地購 入	無形 資產 購置	出									
	投 資 及 增 資			對 國 外			固 定 資 本 形 成									
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業				對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
148,901					6,768						75,691	65,347		100	995	
148,901					6,768						75,691	65,347		100	995	