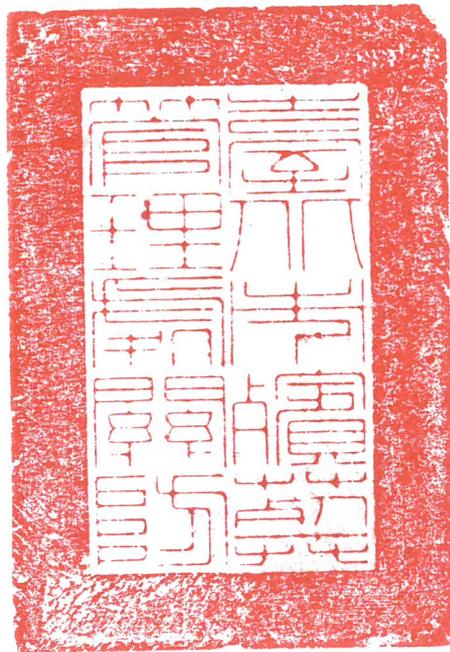


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市殯葬管理處單位決算



臺北市殯葬管理處編

臺北市殯葬管理處113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第	01頁至第	11頁
二、決算報表			
(一)主要表			
1.歲入來源別決算表	第	01頁至第	04頁
2.歲出機關別決算表	第	05頁至第	12頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第	13頁至第	14頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第	15頁至第	16頁
(二)附屬表			
1.歲出用途別科目分析表	第	17頁至第	20頁
2.歲出用途別決算累計表	第	21頁至第	23頁
3.繳付公庫數分析表	第	25頁至第	26頁
4.公庫撥入數分析表	第	27頁至第	30頁
5.歲入保留分析表	第	31頁至第	31頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第	32頁至第	32頁
7.歲出保留分析表	第	33頁至第	42頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第	43頁至第	43頁
9.歲出資本支出分析表	第	45頁至第	48頁
10.人事費明細表	第	49頁至第	49頁
11.歲出剔除經費明細表	第	--頁至第	--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第	51頁至第	52頁
13.中央補助款代收代付明細表	第	--頁至第	--頁
14.補助及捐助經費報告表	第	53頁至第	56頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	57頁至第	60頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	61頁至第	62頁
17.出國計畫執行情形報告表	第	--頁至第	--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	--頁至第	--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第	63頁至第	63頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	--頁至第	--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	65頁至第	66頁

臺北市殯葬管理處113年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 --頁至第 --頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 --頁至第 --頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 --頁至第 --頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 67頁至第 67頁
2.收入支出表	第 68頁至第 68頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 69頁至第 70頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 71頁至第 71頁
3.長期投資明細表	第 --頁至第 --頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 72頁至第 72頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 --頁至第 --頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 73頁至第 73頁
2.現金出納表	第 74頁至第 77頁
3.財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制)	第 78頁至第 81頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編制】	第 --頁至第 --頁
5.議會審議通過台北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 82頁至第 83頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 --頁至第 --頁

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行結果：

1.歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,500,000 元，執行結果，實現數 1,344,092 元，轉入下年度應收歲入款 671,000 元，決算數合計共 2,015,092 元。實現數 1,344,092 元，較預算數短收 155,908 元，約減 10.39%。
- (2)賠償收入：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 937,061 元，較預算數超收 437,061 元，約增 87.41%，主要係廠商違約金較預期多致執行超收，將於未來年度核實增編預算。
- (3)行政規費收入：預算數 1,518,000 元，執行結果，實現數 1,453,450 元，較預算數短收 64,550 元，約減 4.25%。
- (4)使用規費收入：預算數 582,739,000 元，執行結果，實現數 566,359,116 元，較預算數短收 16,379,884 元，約減 2.81%。
- (5)財產孳息：預算數 57,301,000 元，執行結果，實現數 61,393,338 元，較預算數超收 4,092,338 元，約增 7.14%。
- (6)廢舊物資售價：預算數 4,500,000 元，執行結果，實現數 4,396,764 元，較預算數短收 103,236 元，約減 2.29%。
- (7)雜項收入：預算數 181,000 元，執行結果，實現數 706,426 元，較預算數超收 525,426 元，約增 290.29%，主要係員工宿舍使用費、收回以前年度墳墓代遷費等較預期多，將於未來年度核實增編預算。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 240,217,000 元，動支各類員工待遇準備金 1,394,555 元，合計預算數 241,611,555 元，執行結果，實現數 240,129,593 元，較預算數節減 1,481,962 元，約減 0.61%。
- (2)殯殮管理：原預算數 203,538,000 元，動支第一預備金 89,750 元，動支第二預備金 1,183,925 元，合計 204,811,675 元，執行結果，實現數 198,038,388 元，較預算數節減 6,773,287 元，約減 3.31%。
- (3)埋葬管理：預算數 30,734,000 元，執行結果，實現數 30,355,122 元，較預算數節減 378,878 元，約減 1.23%。
- (4)設置規劃管理：原預算數 3,450,000 元，動支第二預備金 3,350,000 元，合計 6,800,000 元，執行結果，實現數 6,495,765 元，較預算數節減 304,235 元，約減 4.47%。
- (5)營建工程：原預算數 221,201,000 元，動支第二預備金 7,600,000 元，合計 228,801,000 元，執行結果，決算數 228,133,553 元(包括實現數 167,976,995 元，轉入下年度保留數 60,156,558 元)，較預算數節減 667,447 元，實現數較預算數約減 26.58%，主要係富德納骨設施擴建工程 113 年 12 月 6 日取得建造執照，刻正辦理申報建管開工事宜，俟放樣勘驗程序完成後，即可正式進行主體工程開工，爰辦理預算保留。爾後將配合政策審慎編列預算，召開跨局處工程協調及趕工會議，協調需解決事項

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

及提供行政協助，積極督促追蹤工程進度，避免預算執行落後。

(6)其他設備：原預算數 1,664,000 元，動支第一預備金 110,250 元，動支第二預備金 2,372,800 元，合計 4,147,050 元，執行結果，實現數 4,102,844 元，實現數較預算數節減 44,206 元，約減 1.07%。

(7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 11,856,879 元，執行結果，實現數 11,856,879 元。

(8)公務人員因公傷亡慰問金：動支數 3,900 元，執行結果，實現數 3,900 元。

(9)公務人員各項補助：動支數 1,275,630 元，執行結果，實現數 1,275,630 元。

(10)災害準備金：申請動支數 36,651,697 元，執行結果，決算數合計共 36,106,668 元(包括實現數 14,921,806 元，轉入下年度應付歲出保留款 21,184,862 元)，較預算數節減 545,029 元。實現數較預算數約減 59.29%，主要係信義區犁和段 1 小段 87 地號與博嘉段 1 小段 655 地號擋土牆等緊急搶災修復工程於 113 年 8 月 30 日決標，廠商刻正辦理中，因履約期程跨年度，爰辦理預算保留。

3.歲入(以前年度部分)：

罰金罰鍰及怠金：以前年度歲入轉入數 1,379,728 元，執行結果，實現數 474,854 元，結轉下年度繼續處理者 904,874 元，主要係因廠商違反殯葬管理條例處以罰鍰，已移送行政執行署強制執行或採用分期付款償還。

4.歲出(以前年度部分)：

(1)土地購置—110 年度：以前年度歲出轉入數 2,290,000 元，執行結果，實現數 80,000 元，轉入下年度應付歲出保留款 2,210,000 元。主要係因土地徵收發給遷移費申請件數不如預期，依行政程序法規定申請人逾公告期間十年仍可備具相關應備文件及資料向本處提出申請遷移費，爰辦理預算保留。

(2)營建工程—110 年度：以前年度歲出轉入數 1,377,434 元，執行結果，實現數 1,377,434 元，業已執行完畢。

(3)營建工程—111 年度：以前年度歲出轉入數 23,556,366 元，執行結果，實現數 17,507,370 元，轉入下年度應付歲出保留款 6,048,996 元，主要係遺體冷藏櫃設置工程因配合主體工程期程延後，廠商進場時程延後致進度落後，第二殯儀館公共藝術設置計畫須配合工程主體進度，於 113 年 2 月 26 日安裝完成。惟本案廠商尚未提報結案報告，且尚未完成提送本府文化局審議作業，爰辦理預算保留。

(4)營建工程—112 年度：以前年度歲出轉入數 398,552,446 元，執行結果，實現數 364,651,371 元，註銷數 43,665 元，轉入下年度應付歲出保留款 33,857,410 元，主要係第二殯儀館第二期整建工程工程於 113 年 2 月 29 日完工，刻正辦理結算程序，另本案業申請綠建築標章，惟因後續尚須辦理現場勘查及書面審查作業，預計 114 年始能完成，爰辦理預算保留。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.資產：

(1)流動資產

A.專戶存款 544,642,847 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款及暫收款之合

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

計數。

B.應收帳款 1,575,874 元，主要係罰金罰鍰未收取所致。

C.預付款 38,091,590 元，主要係配合施工進度預付委辦機關施工費及委託技術服務等費用。

(2)固定資產

A.土地 14,169,774,584 元，係本處辦公房屋等用地。

B.土地改良物 73,294,620 元，係墓區整理遷置工程完工轉列財產。

C.房屋建築及設備 627,185,268 元，係本處辦公房屋建築及其附屬設備。

D.機械及設備 28,978,980 元，係辦公用電腦、印表機及網路伺服器等設備。

E.交通及運輸設備 2,497,084 元，係公務車輛及傳真機等設備。

F.雜項設備 10,081,410 元，係辦公事務等設備。

G.租賃資產 2,808,773 元，係辦公用個人電腦及液晶顯示器。

H.購建中固定資產 2,324,677,142 元，係陽明山、富德及列管公墓墓區整修及第二殯儀館第二期整建工程等工程尚未結案，歷次估驗付款，俟完工後依性質轉列相關固定資產科目。

(3)無形資產

電腦軟體 1,050,290 元，係資訊系統及電腦軟體。

2.負債：

(1)應付代收款 502,115,414 元，主要係代收公用事業費、勞健保、勞工退休金、代辦經費、辦理聯合奠祭、火葬棺木骨灰罐及長年無人整理墳墓之民眾捐款等代收款項。

(2)其他應付款 903,708 元，主要係因應付租賃款 903,708 元轉列其他應付款。

(3)應付租賃款 1,658,834 元，係個人電腦及液晶顯示器租賃費。

(4)存入保證金 31,441,430 元，主要係採購案押標金、履約保證金、保固保證金。

(5)應付保管款 2,036,851 元，係約聘僱人員離職儲金。

(6)暫收款 9,049,152 元，主要係因規費刷卡收入尚未辦理轉正。

3.淨資產：資產負債淨額 17,277,453,073 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因說明：

1.其他應收款 0 元較 112 年度 240,000 元，減列 240,000 元，主要係收回以前年度賸餘款所致。

2.預付款 38,091,590 元較 112 年度 269,326,021 元，減列 231,234,431 元，約減 85.86%，主要係配合施工進度預付委辦機關施工費及委託技術服務等費用轉正所致。

3.房屋建築及設備 627,185,268 元較 112 年度 340,974,676 元，增列 286,210,592 元，約增 83.94%，主要係購建中固定資產轉列財產所致。

4.機械及設備 28,978,980 元較 112 年度 46,661,344 元，減列 17,682,364 元，約減 37.90%，主要係提列折舊所致。

5.交通運輸及設備 2,497,084 元較 112 年度 756,429 元，增列 1,740,655 元，約增 230.11%，

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

主要係新增設備所致。

6.雜項設備 10,081,410 元較 112 年度 13,721,830 元，減列 3,640,420 元，約減 26.53%，主要係提列折舊所致。

7.暫付款 0 元較 112 年度 409,745 元，減列 409,745 元，主要係低收入戶喪葬補助費代辦計畫辦理暫付款轉正。

8.存入保證金 31,441,430 元，較 112 年度 25,730,040 元，增列 5,711,390 元，約增 22.20%，主要係因採購案履約保證金及保固金較上年度增加所致。

9.暫收款 9,049,152 元較 112 年度 14,013,750 元較，減列 4,964,598 元，約減 35.43%，主要係因規費刷卡收入尚未辦理轉正金額較上年度減少所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

- 1.公立公墓之取得、開發、更新、規劃及靈骨堂(塔)之設置、規劃。
- 2.墓地管理、美化、綠化、維護、防火及靈骨寄存保管。
- 3.辦理殯殮業務，如接屍、保管、冷藏、防腐、化妝、著裝、大殮、禮堂管理、靈柩寄存保管、無主遺體收埋。
- 4.殯葬禮俗改善及殯儀法規之研擬修訂。
- 5.公立殯儀館、火葬場之規劃、設置、督導、管理。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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。	1.依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。 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，以確保正確周全。	1.已依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。 2.已確實辦理預算控制、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，以確保正確周全。	無。
殯殮管理	1.受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、	1.持續受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防	1.持續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。	無。

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作。 2. 研修(訂)殯葬自治法規。 3. 辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑。 4. 推廣簡葬、節葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。 5. 辦理接駁專車服務。 6. 核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作。 7. 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。	腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作，並隨時依照喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施。 2. 持續辦理研修(訂)殯葬自治法規。 3. 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。 4. 推廣簡葬、節葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。 5. 提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運六張犁站、捷運公館站及捷運忠孝復興站(經捷運科技大樓站)至第二殯儀館。 6. 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	2. 本年度協助辦理治喪共 23,158 場次，並提供良善殯儀軟硬體設施以服務市民，逐步建立現代化殯葬環境。 3. 持續督導殯葬服務業及私人殯葬設施，並將優良業者名單公告於網站提供民眾參考。 4. 辦理聯合海葬 6 場次，113 年度臺北市民共計 101 人參加。 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，每班車班距為 10-15 分鐘 113 年度搭乘計 711,192 人次。 6. 本年度核撥第一、二殯儀館回饋地方經費，對改善鄰里地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設及公共設施之維護，頗具效益。 7. 持續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，並改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間，本年度遺體火化共 28,122 具。	

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>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。</p> <p>7. 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。</p>		
埋葬管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2. 加強列管公墓巡查、管理及維護。 3. 依法積極取締濫葬。 4. 辦理清明、中元便民服務措施。 5. 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2. 持續加強墓區巡查及墓道維護。 3. 依規定積極取締濫葬，並開立裁處單。 4. 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。 5. 賡續依臺北市殯葬管理自治條例規定，執行市立公墓地使用年限政策。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2. 加強墓區巡查及墓道維護。 3. 依規定積極取締濫葬，並開立裁處單。 4. 市府服務做的好清明節掃墓祭祀沒煩惱，臺北市政府相關局處已做好為民服務的準備，4月4日上午9時於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔辦理祈福法會，另4月4日至7日在富德落羽之丘(樹葬區)及陽明山臻善園(花葬區)辦理「113年清明節追思音樂演奏」共計8場。 5. 掃墓公車：賡續執行清明節等各項便民服務措施，並提升服務品質。有關清明節「免費掃墓專車」於3月23 	無。

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>日上路，並持續於 24、30、31 日及 4 月 4、5、6、7 日共 8 天在富德公墓及陽明山第一公墓兩地區提供服務，營運區域並將嚴格進行交通管制；另考量肢障人士與 70 歲以上高齡長者因交通管制帶來不便，亦規劃於動物園或捷運麟光站、悼敘高工、軍人公墓站，設有免費復康巴士負責載運，另為預防流行性感冒疫情擴散，加強宣導線上祭祖及派代表入塔樓祭拜等防疫措施，至墓區及塔樓祭祖民眾大幅降低。掃墓公車 8 天總共行駛 1 萬 3876 班次，較去年 1 萬 3572 班次，增加 2.2%，今年載運 64 萬 1871 人次較去年 63 萬 6303 人次，增加 0.88%。</p> <p>6.金銀紙集中代焚：由本處提供專用紙袋於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔供民眾使用，以減少露天大量焚燒，影響環境及空氣品質。</p> <p>7.一人一柱香：配合環境保護及民眾健康，呼籲祭拜香枝減量，以減少空氣污染及垃圾。</p>	
設置規劃管理	1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。	1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。	1.受理私人申請設置、擴充、增建或改建公墓、骨灰(骸)存放設施審核及啟用事宜。	無。

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	2. 辦理生前殯葬服務契約查核。 3. 宣導殯葬相關法令與多元環保葬。 4. 志工召募及服務。 5. 倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。	2. 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以保障消費者權益。 3. 持續加強殯葬相關法令及消費資訊宣導。 4. 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. 加強志工召募及服務。 6. 持續倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。	2. 持續辦理生前殯葬服務契約查核，另協助處理消費爭議，以保障消費者權益。 3. 為擴大服務績效加強志工之招募，於本處官網加強志工招募宣導，並透過各種志工協會平台加強志工招募宣導。 4. 辦理 113 年度推廣殯葬新文化整合行銷採購案，配合時下民眾之媒體使用習性，整合各項有效之行銷資源，包括平面媒體、網路及其他新媒體、戶外媒體及本處懷恩專車、官網等，進行本處相關政策議題宣傳。 5. 辦理網路公祭 113 年度計 9,753 場次。	
營建工程	1. 辦理第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務及第二殯儀館第二期整建工程，以提升治喪服務品質。 2. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區	1. 廣續辦理第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務及第二殯儀館第二期整建工程，以提升治喪服務品質。 2. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區整理遷置工程(景美	1. 陽明山、富德及列管公墓墓區步道階梯擋土牆欄杆老舊、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	1. 後續除督促廠商依預定進度施工外，並持續定期召開工務會議以加強辦理進度及預算執行層面之控管，若有辦理進度延誤或預算執行落後之情形，則將要求廠商應提報具體改善及策進作為，以免持續落後。

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<p>整理遷置工程，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。</p> <p>3. 持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)、列管公墓、樹葬及花葬等多元環保葬區環境設施，並提供民眾安全且舒適的治喪環境等。</p>	<p>第 13、景美第 5、內湖第 3、士林第 11、木柵第 9 及其他墓區等)，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。</p> <p>3. 為維護二殯儀館區各項殯葬設施，以供民眾安全且舒適的治喪環境，辦理第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務及工程、第二殯儀館火化場周邊邊坡整治美化工程。</p> <p>4. 為改善富德、陽明山靈骨樓(塔)及列管公墓環境設施，並提供民眾安全且舒適的治喪環境，辦理陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程、富德納骨設施擴建工程委託技術服務、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程。</p> <p>4. 辦理蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀</p>	<p>園化，並改善本市都市景觀。</p> <p>2. 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，並加強歷史建築「蔣渭水墓園」與「政治受難者紀念公園」及文化景觀「戒嚴時期政治受難者墓園」等之文化資產管理、維護及綠美化，改善當地環境及景觀外，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。</p> <p>3. 為改善市容景觀，已完成拆除一殯既有建築及圍牆等構造物後予以綠化，增加市民休憩場所。本工程係 112-113 年度連續工程，總工程費 61,358,000 元，本年度編列 26,383,000 元並動支第二預備金 7,600,000 元。</p> <p>4. 本市富德靈骨樓於民國 78 年設置，因原有貯骨櫃業已老舊，水平及垂直度上均有變形之虞，予以進行汰換。</p> <p>5. 囿於本市市立骨灰(骸)存放設施之貯骨櫃及神主牌位即將滿位，且民眾確有使用之急迫性，爰於陽明山臻愛樓增設櫃位及神主牌位</p>	<p>2. 另將協調委託代辦機關詳實估算每月所需支用經費，並於完成當月計價後即移回支出憑證，以提升預算執行率，另未來若遇重大工程案之變更設計時，亦將積極協調代辦機關儘量縮短辦理時程，以免影響預算執行進度。</p>

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		念公園(含墓區)整體規劃等工程。 5.辦理第一殯儀館拆除綠化工程委託規劃設計技術服務案。 6.辦理陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設工程。 7.陽明山靈骨塔露臺及屋簷下方 RC 結構板底工程。 8.第二殯儀館停柩室等整修工程。 9.辦理動支第一預備金以完成本市大安區黎元停車場基地改建為禮儀服務園區可行性分析委託研究專業服務案。 10.辦理動支災害準備金以完成康芮颱風災後所轄場域及設施復舊。 11.辦理動支災害準備金以完成信義區犁和段 1 小段 87 地號與博嘉段 1 小段 655 地號擋土牆等緊	供市民奉厝亡故先人，以解決市民迫切使用之需求。 6.本市陽明山靈骨塔於民國 70 年設置，因建物已老舊且長年受風吹日曬雨淋及硫磺侵襲、近年地震頻繁，以致露臺及屋簷下方 RC 結構有龜裂情形，未避免石塊掉落，爰宜編列預算進行補強。 7. 辦理第二殯儀館拜飯區改建停柩室工程暨第二殯儀館景仰樓警衛室內部裝修等工程已完成。 8. 第二殯儀館與聯外道路間交通管制號誌系統設置工程因應第二殯儀館第二期整建工程大樓與第二殯儀館聯外道路完工啟用後進出第二殯儀館館區車輛引導，爰規劃建置交通管制號誌系統。 9. 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，進行景美第 13、	

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		急搶災修復工程。	景美第 5、內湖第 3 及其他墓區等之整理遷置已完成，士林第 11、木柵第 9 及其他墓區等刻正辦理中，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。	
其他設備	充實軟硬體設備，以提升服務民眾品質	辦理個人電腦租賃、汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機、資訊系統儲存設備優化與備援部署。	已完成個人電腦租賃、汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機、資訊系統儲存設備優化與備援部署。	無。

四、其他重要說明：無。

臺北市殯 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	648,239,000	-	648,239,000
				經資門總計	648,239,000	-	648,239,000
				經常門合計	648,239,000	-	648,239,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	2,000,000	-	2,000,000
	024			04030620000 臺北市殯葬管理處	2,000,000	-	2,000,000
		01		04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	-	1,500,000
			01	04030620101 罰金罰鍰	1,500,000	-	1,500,000
			02	04030620300 賠償收入	500,000	-	500,000
			01	04030620301 一般賠償收入	500,000	-	500,000
03				05030000000 規費收入	584,257,000	-	584,257,000
	022			05030620000 臺北市殯葬管理處	584,257,000	-	584,257,000
		01		05030620100 行政規費收入	1,518,000	-	1,518,000
			01	05030620102 證照費	1,518,000	-	1,518,000
			02	05030620300 使用規費收入	582,739,000	-	582,739,000
			01	05030620306 場地設施使用費	308,651,000	-	308,651,000
			02	05030620307 服務費	274,088,000	-	274,088,000

葬管理處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
636,590,247	671,000	-	637,261,247	-10,977,753	98.31%
636,590,247	671,000	-	637,261,247	-10,977,753	98.31%
636,590,247	671,000	-	637,261,247	-10,977,753	98.31%
2,281,153	671,000	-	2,952,153	952,153	147.61%
2,281,153	671,000	-	2,952,153	952,153	147.61%
1,344,092	671,000	-	2,015,092	515,092	134.34%
1,344,092	671,000	-	2,015,092	515,092	134.34%
937,061	-	-	937,061	437,061	187.41%
937,061	-	-	937,061	437,061	187.41%
567,812,566	-	-	567,812,566	-16,444,434	97.19%
567,812,566	-	-	567,812,566	-16,444,434	97.19%
1,453,450	-	-	1,453,450	-64,550	95.75%
1,453,450	-	-	1,453,450	-64,550	95.75%
566,359,116	-	-	566,359,116	-16,379,884	97.19%
297,395,923	-	-	297,395,923	-11,255,077	96.35%
268,963,165	-	-	268,963,165	-5,124,835	98.13%

臺北市殯 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	05030620303 資料使用費	-	-	-
04				07030000000 財產收入	61,801,000	-	61,801,000
	024			07030620000 臺北市殯葬管理處	61,801,000	-	61,801,000
		01		07030620100 財產孳息	57,301,000	-	57,301,000
			01	07030620101 利息收入	-	-	-
			02	07030620102 權利金	43,251,000	-	43,251,000
			03	07030620103 租金收入	14,050,000	-	14,050,000
		02		07030620500 廢舊物資售價	4,500,000	-	4,500,000
			01	07030620501 廢舊物資售價	4,500,000	-	4,500,000
08				12030000000 其他收入	181,000	-	181,000
	026			12030620000 臺北市殯葬管理處	181,000	-	181,000
		01		12030620200 雜項收入	181,000	-	181,000
			01	12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030620210 其他雜項收入	181,000	-	181,000

葬管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
28	-	-	28	28	-
65,790,102	-	-	65,790,102	3,989,102	106.45%
65,790,102	-	-	65,790,102	3,989,102	106.45%
61,393,338	-	-	61,393,338	4,092,338	107.14%
8,652	-	-	8,652	8,652	-
44,648,939	-	-	44,648,939	1,397,939	103.23%
16,735,747	-	-	16,735,747	2,685,747	119.12%
4,396,764	-	-	4,396,764	-103,236	97.71%
4,396,764	-	-	4,396,764	-103,236	97.71%
706,426	-	-	706,426	525,426	390.29%
706,426	-	-	706,426	525,426	390.29%
706,426	-	-	706,426	525,426	390.29%
516,709	-	-	516,709	516,709	-
189,717	-	-	189,717	8,717	104.82%

臺北市殯
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	750,592,106	16,101,280	766,693,386
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	700,804,000	16,101,280	716,905,280
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	700,804,000	16,101,280	716,905,280
				經常門合計	476,559,000	4,468,178	481,027,178
				資本門合計	224,245,000	11,633,102	235,878,102
		01		53030620100 一般行政	240,217,000	1,394,555	241,611,555
			01	53030620101 行政管理	240,217,000	1,394,555	241,611,555
				100000人事費	215,580,000	1,394,555	216,974,555
				200000業務費	24,637,000	-	24,637,000
		02		53030621200 殯殮業務	203,538,000	1,273,675	204,811,675
			01	53030621201 殯殮管理	203,538,000	1,273,675	204,811,675
				200000業務費	159,438,000	1,273,675	160,711,675
				400000獎補助費	42,720,000	-1,550,052	41,169,948

葬管理處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
675,156,922	-	81,341,420	756,498,342	-10,195,044	98.67%	
647,098,707	-	60,156,558	707,255,265	-9,650,015	98.65%	
647,098,707	-	60,156,558	707,255,265	-9,650,015	98.65%	
472,089,309	-	-	472,089,309	-8,937,869	98.14%	
175,009,398	-	60,156,558	235,165,956	-712,146	99.7%	
240,129,593	-	-	240,129,593	-1,481,962	99.39%	
240,129,593	-	-	240,129,593	-1,481,962	99.39%	
216,761,707	-	-	216,761,707	-212,848	99.9%	預算增減數 1,394,555元=各類 員工待遇準備 1,394,555元
23,367,886	-	-	23,367,886	-1,269,114	94.85%	
198,038,388	-	-	198,038,388	-6,773,287	96.69%	
198,038,388	-	-	198,038,388	-6,773,287	96.69%	
156,975,305	-	-	156,975,305	-3,736,370	97.68%	預算增減數 1,273,675元=第一 預備金89,750元+第 二預備金1,183,925 元
38,133,524	-	-	38,133,524	-3,036,424	92.62%	預算增減數- 1,550,052元=經費 流用-1,550,052元

臺北市殯
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費*	1,380,000	1,550,052	2,930,052
		03		53030621400 埋葬業務	30,734,000	-	30,734,000
			01	53030621401 埋葬管理	30,734,000	-	30,734,000
				200000業務費	30,734,000	-	30,734,000
		04		53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,450,000	3,350,000	6,800,000
			01	53030621701 設置規劃管理	3,450,000	3,350,000	6,800,000
				200000業務費	3,450,000	3,350,000	6,800,000
		05		53030629000 一般建築及設備	222,865,000	10,083,050	232,948,050
			01	53030629002 營建工程*	221,201,000	7,600,000	228,801,000
				300000設備及投資*	221,201,000	7,600,000	228,801,000
			02	53030629004 其他設備*	1,664,000	2,483,050	4,147,050
				300000設備及投資*	1,664,000	2,483,050	4,147,050
26				00700000000 統籌支撥科目	49,788,106	-	49,788,106

葬管理處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
2,929,559	-	-	2,929,559	-493	99.98%	預算增減數 1,550,052元=經費 流用1,550,052元
30,355,122	-	-	30,355,122	-378,878	98.77%	
30,355,122	-	-	30,355,122	-378,878	98.77%	
30,355,122	-	-	30,355,122	-378,878	98.77%	
6,495,765	-	-	6,495,765	-304,235	95.53%	預算增減數 3,350,000元=第二 預備金3,350,000元
6,495,765	-	-	6,495,765	-304,235	95.53%	
6,495,765	-	-	6,495,765	-304,235	95.53%	預算增減數 7,600,000元=第二 預備金7,600,000元
172,079,839	-	60,156,558	232,236,397	-711,653	99.69%	
167,976,995	-	60,156,558	228,133,553	-667,447	99.71%	
167,976,995	-	60,156,558	228,133,553	-667,447	99.71%	預算增減數 2,483,050元=第一 預備金110,250元+ 第二預備金 2,372,800元
4,102,844	-	-	4,102,844	-44,206	98.93%	
4,102,844	-	-	4,102,844	-44,206	98.93%	預算增減數 2,483,050元=第一 預備金110,250元+ 第二預備金 2,372,800元
28,058,215	-	21,184,862	49,243,077	-545,029	98.91%	

臺北市殯
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,856,879	-	11,856,879
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,856,879	-	11,856,879
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,856,879	-	11,856,879
				100000人事費	11,792,479	-	11,792,479
				400000獎補助費	64,400	-	64,400
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,279,530	-	1,279,530
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,900	-	3,900
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,900	-	3,900
				100000人事費	3,900	-	3,900
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,275,630	-	1,275,630
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,275,630	-	1,275,630
				100000人事費	1,202,630	-	1,202,630
				200000業務費	73,000	-	73,000
	003			0070a040000 災害準備金	36,651,697	-	36,651,697
		01		8970a040800 災害準備金	36,651,697	-	36,651,697

葬管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,856,879	-	-	11,856,879	-	100%	
11,856,879	-	-	11,856,879	-	100%	
11,856,879	-	-	11,856,879	-	100%	
11,792,479	-	-	11,792,479	-	100%	
64,400	-	-	64,400	-	100%	
1,279,530	-	-	1,279,530	-	100%	
3,900	-	-	3,900	-	100%	
3,900	-	-	3,900	-	100%	
3,900	-	-	3,900	-	100%	
1,275,630	-	-	1,275,630	-	100%	
1,275,630	-	-	1,275,630	-	100%	
1,202,630	-	-	1,202,630	-	100%	
73,000	-	-	73,000	-	100%	
14,921,806	-	21,184,862	36,106,668	-545,029	98.51%	
14,921,806	-	21,184,862	36,106,668	-545,029	98.51%	

臺北市殯
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040801 災害準備金*	36,651,697	-	36,651,697
				100000人事費	27,070	-	27,070
				200000業務費	1,809,083	-	1,809,083
				300000設備及投資*	34,815,544	-	34,815,544

葬管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
14,921,806	-	21,184,862	36,106,668	-545,029	98.51%	
27,070	-	-	27,070	-	100%	
1,796,218	-	-	1,796,218	-12,865	99.29%	
13,098,518	-	21,184,862	34,283,380	-532,164	98.47%	

臺北市殯
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106					經資門總計	1,379,728	-	-	-
					經常門合計	1,379,728	-	-	-
					106年度小計	600,000	-	-	-
111	03	062	01	01	罰款及賠償收入	600,000	-	-	-
					臺北市殯葬管理處 罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-
	04	062	01	01	罰金罰鍰	600,000	-	-	-
					111年度小計	189,168	-	-	-
					罰款及賠償收入	189,168	-	-	-
112	04	062	01	01	臺北市殯葬管理處 罰金罰鍰及息金	189,168	-	-	-
					罰金罰鍰	189,168	-	-	-
	04	062	01	01	112年度小計	590,560	-	-	-
					罰款及賠償收入	590,560	-	-	-
					臺北市殯葬管理處 罰金罰鍰及息金	590,560	-	-	-
04	062	01	01	罰金罰鍰	590,560	-	-	-	
				罰金罰鍰	590,560	-	-	-	

葬管理處

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
474,854	-	-	-	904,874	-
474,854	-	-	-	904,874	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	600,000	-
66,924	-	-	-	122,244	-
66,924	-	-	-	122,244	-
66,924	-	-	-	122,244	-
66,924	-	-	-	122,244	-
66,924	-	-	-	122,244	-
407,930	-	-	-	182,630	-
407,930	-	-	-	182,630	-
407,930	-	-	-	182,630	-
407,930	-	-	-	182,630	-
407,930	-	-	-	182,630	-

臺北市殯
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						425,776,246	-	43,665
						425,776,246	-	43,665
						425,776,246	-	43,665
110						3,667,434	-	-
	03					3,667,434	-	-
		062				3,667,434	-	-
			90			3,667,434	-	-
				01		2,290,000	-	-
						2,290,000	-	-
				02		1,377,434	-	-
						1,377,434	-	-
111						23,556,366	-	-
	03					23,556,366	-	-
		062				23,556,366	-	-
			90			23,556,366	-	-
				02		23,556,366	-	-
						23,556,366	-	-
112						398,552,446	-	43,665
	03					398,552,446	-	43,665
		062				398,552,446	-	43,665
			90			398,552,446	-	43,665
				02		398,552,446	-	43,665
						398,552,446	-	43,665

葬管理處

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	383,616,175	-	-	-	42,116,406
-	383,616,175	-	-	-	42,116,406
-	383,616,175	-	-	-	42,116,406
-	1,457,434	-	-	-	2,210,000
-	1,457,434	-	-	-	2,210,000
-	1,457,434	-	-	-	2,210,000
-	1,457,434	-	-	-	2,210,000
-	80,000	-	-	-	2,210,000
-	80,000	-	-	-	2,210,000
-	1,377,434	-	-	-	-
-	1,377,434	-	-	-	-
-	17,507,370	-	-	-	6,048,996
-	17,507,370	-	-	-	6,048,996
-	17,507,370	-	-	-	6,048,996
-	17,507,370	-	-	-	6,048,996
-	17,507,370	-	-	-	6,048,996
-	17,507,370	-	-	-	6,048,996
-	364,651,371	-	-	-	33,857,410
-	364,651,371	-	-	-	33,857,410
-	364,651,371	-	-	-	33,857,410
-	364,651,371	-	-	-	33,857,410
-	364,651,371	-	-	-	33,857,410

臺北市殯 歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00030000000 臺北市政府民政局主管	216,761,707	217,194,078	38,133,524	-	472,089,309
	001		00030620000 臺北市殯葬管理處	216,761,707	217,194,078	38,133,524	-	472,089,309
		01	530306202530100 一般行政	216,761,707	23,367,886	-	-	240,129,593
		01	530306202530101 行政管理	216,761,707	23,367,886	-	-	240,129,593
		02	530306202531200 殯殮業務	-	156,975,305	38,133,524	-	195,108,829
		01	530306202531201 殯殮管理	-	156,975,305	38,133,524	-	195,108,829
		03	530306202531400 埋葬業務	-	30,355,122	-	-	30,355,122
		01	530306202531401 埋葬管理	-	30,355,122	-	-	30,355,122
		04	530306202531700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	6,495,765	-	-	6,495,765
		01	530306202531701 設置規劃管理	-	6,495,765	-	-	6,495,765
		05	530306202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	530306202539002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	530306202539004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	216,761,707	217,194,078	38,133,524	-	472,089,309
		01	保留數	-	-	-	-	-
		01	530306202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	530306202539002 營建工程	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目	13,026,079	1,869,218	64,400	-	14,959,697
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,792,479	-	64,400	-	11,856,879
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,792,479	-	64,400	-	11,856,879
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,792,479	-	64,400	-	11,856,879
			小計	11,792,479	-	64,400	-	11,856,879

葬管理處
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		232,236,397	2,929,559	235,165,956	707,255,265
		232,236,397	2,929,559	235,165,956	707,255,265
		-	-	-	240,129,593
		-	-	-	240,129,593
		-	2,929,559	2,929,559	198,038,388
		-	2,929,559	2,929,559	198,038,388
		-	-	-	30,355,122
		-	-	-	30,355,122
		-	-	-	6,495,765
		-	-	-	6,495,765
		172,079,839	-	172,079,839	172,079,839
		167,976,995	-	167,976,995	167,976,995
		4,102,844	-	4,102,844	4,102,844
		172,079,839	2,929,559	175,009,398	647,098,707
		60,156,558	-	60,156,558	60,156,558
		60,156,558	-	60,156,558	60,156,558
		60,156,558	-	60,156,558	60,156,558
		34,283,380	-	34,283,380	49,243,077
		-	-	-	11,856,879
		-	-	-	11,856,879
		-	-	-	11,856,879
		-	-	-	11,856,879

臺北市殯
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,206,530	73,000	-	-	1,279,530
		01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,900	-	-	-	3,900
		01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,900	-	-	-	3,900
		02	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,202,630	73,000	-	-	1,275,630
		01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,202,630	73,000	-	-	1,275,630
			小計	1,206,530	73,000	-	-	1,279,530
	003		0070a040000 災害準備金	27,070	1,796,218	-	-	1,823,288
		01	8970a0409890800 災害準備金	27,070	1,796,218	-	-	1,823,288
		01	8970a0409890801 災害準備金	27,070	1,796,218	-	-	1,823,288
			小計	27,070	1,796,218	-	-	1,823,288
			保留數					
		01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
			合 計	229,787,786	219,063,296	38,197,924	-	487,049,006

葬管理處
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,279,530
					3,900
					3,900
					1,275,630
					1,275,630
					1,279,530
		34,283,380		34,283,380	36,106,668
		13,098,518		13,098,518	14,921,806
		13,098,518		13,098,518	14,921,806
		13,098,518		13,098,518	14,921,806
		21,184,862		21,184,862	21,184,862
		21,184,862		21,184,862	21,184,862
		21,184,862		21,184,862	21,184,862
		266,519,777	2,929,559	269,449,336	756,498,342

臺北市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	殯殮管理	埋葬管理	設置規劃管理
1000 人事費	216,761,707			
1015 法定編制人員待遇	49,031,832			
1020 約聘僱人員待遇	3,894,480			
1025 技工及工友待遇	52,449,842			
1030 獎金	64,303,804			
1035 其他給與	5,171,415			
1040 加班費	6,955,222			
1045 退休退職給付	5,762,600			
1050 退休離職儲金	13,461,944			
1055 保險	15,730,568			
2000 業務費	23,367,886	156,975,305	30,355,122	6,495,765
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		48,267,746		
2009 通訊費	1,872,419			
2012 土地租金	2,117,870			
2018 資訊服務費	3,587,109			
2021 其他業務租金	801,631	28,443,043		
2024 稅捐及規費	1,952,646	38,440	20,538	
2027 保險費	90,119	61,677	6,068	19,208
2033 臨時人員酬金			3,979,269	
2036 按日按件計資酬金		465,500		
2039 委辦費				3,294,030
2051 物品	925,414	4,808,887	503,605	
2054 一般事務費	7,543,745	52,579,308	22,782,213	3,182,527
2063 房屋建築養護費	213,643		1,056,811	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,976	87,260	43,949	
2069 設施及機械設備養護費	4,020,526	22,223,444	1,962,669	
2072 國內旅費	6,940			
2084 短程車資	3,848			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		41,063,083		
4085 獎勵及慰問		2,380,000		
4090 其他補助及捐助		38,683,083		
小計	240,129,593	198,038,388	30,355,122	6,495,765
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	240,129,593	198,038,388	30,355,122	6,495,765

臺北市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金
1000 人事費			11,792,479	3,900
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			98,887	
1035 其他給與				3,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			11,693,592	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	167,976,995	4,102,844		
3010 房屋建築及設備費	114,128,138			
3015 公共建設及設施費	53,848,857			
3020 機械設備費		110,250		
3030 資訊軟硬體設備費		1,619,794		
3035 雜項設備費		2,372,800		
4000 獎補助費			64,400	
4085 獎勵及慰問			64,400	
4090 其他補助及捐助				
小計	167,976,995	4,102,844	11,856,879	3,900
保留數				
3000 設備及投資	60,156,558			
3010 房屋建築及設備費	59,894,856			
3015 公共建設及設施費	261,702			
保留小計	60,156,558			
合計	228,133,553	4,102,844	11,856,879	3,900

臺北市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,202,630	27,070	229,787,786
1015 法定編制人員待遇			49,031,832
1020 約聘僱人員待遇			3,894,480
1025 技工及工友待遇			52,449,842
1030 獎金			64,402,691
1035 其他給與	1,202,630		6,377,945
1040 加班費		27,070	6,982,292
1045 退休退職給付			17,456,192
1050 退休離職儲金			13,461,944
1055 保險			15,730,568
2000 業務費	73,000	1,796,218	219,063,296
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			48,267,746
2009 通訊費			1,872,419
2012 土地租金			2,117,870
2018 資訊服務費			3,587,109
2021 其他業務租金			29,244,674
2024 稅捐及規費			2,011,624
2027 保險費			177,072
2033 臨時人員酬金			3,979,269
2036 按日按件計資酬金			465,500
2039 委辦費			3,294,030
2051 物品			6,237,906
2054 一般事務費	73,000	710,755	86,871,548
2063 房屋建築養護費		503,633	1,774,087
2066 車輛及辦公器具養護費			177,185
2069 設施及機械設備養護費		581,830	28,788,469
2072 國內旅費			6,940
2084 短程車資			3,848
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資		13,098,518	185,178,357
3010 房屋建築及設備費			114,128,138
3015 公共建設及設施費		13,098,518	66,947,375
3020 機械設備費			110,250
3030 資訊軟硬體設備費			1,619,794
3035 雜項設備費			2,372,800
4000 獎補助費			41,127,483
4085 獎勵及慰問			2,444,400
4090 其他補助及捐助			38,683,083
小計	1,275,630	14,921,806	675,156,922
保留數			
3000 設備及投資		21,184,862	81,341,420
3010 房屋建築及設備費			59,894,856
3015 公共建設及設施費		21,184,862	21,446,564
保留小計		21,184,862	81,341,420
合計	1,275,630	36,106,668	756,498,342

本頁空白

臺北市殯 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	637,065,101	0	0	0
本年度	636,590,247	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,281,153	0	0	0
05000000 規費收入	567,812,566	0	0	0
07000000 財產收入	65,790,102	0	0	0
12000000 其他收入	706,426	0	0	0
以前年度	474,854	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	474,854	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	66,924	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	407,930	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	160,000	0	0	637,225,101
0	0	0	0	636,590,247
0	0	0	0	2,281,153
0	0	0	0	567,812,566
0	0	0	0	65,790,102
0	0	0	0	706,426
0	160,000	0	0	634,854
0	0	0	0	474,854
0	0	0	0	66,924
0	0	0	0	407,930
0	0	0	0	0
0	160,000	0	0	160,000
0	160,000	0	0	160,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,058,773,097	30,982,025	0	0
本年度	675,156,922	1,079,967	0	0
一、本年度經費	647,098,707	650,692	0	0
0253010100 行政管理	240,129,593	0	0	0
0253120100 殯殮管理	195,108,829	0	0	0
0253120100* 殯殮管理	2,929,559	0	0	0
0253140100 埋葬管理	30,355,122	0	0	0
0253170100 設置規劃管理	6,495,765	0	0	0
0253900200* 營建工程	167,976,995	650,692	0	0
0253900400* 其他設備	4,102,844	0	0	0
二、統籌科目	28,058,215	429,275	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,856,879	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,900	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,275,630	0	0	0
0989080100 災害準備金	1,823,288	0	0	0
0989080100* 災害準備金	13,098,518	429,275	0	0
以前年度	383,616,175	29,902,058	0	0

葬管理處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
7,808,197	0	0	262,216,456	0	835,346,863	85,366,236
0	0	0	0	0	676,236,889	80,261,453
0	0	0	0	0	647,749,399	59,505,866
0	0	0	0	0	240,129,593	0
0	0	0	0	0	195,108,829	0
0	0	0	0	0	2,929,559	0
0	0	0	0	0	30,355,122	0
0	0	0	0	0	6,495,765	0
0	0	0	0	0	168,627,687	59,505,866
0	0	0	0	0	4,102,844	0
0	0	0	0	0	28,487,490	20,755,587
0	0	0	0	0	11,856,879	0
0	0	0	0	0	3,900	0
0	0	0	0	0	1,275,630	0
0	0	0	0	0	1,823,288	0
0	0	0	0	0	13,527,793	20,755,587
7,808,197	0	0	262,216,456	0	159,109,974	5,104,783

臺北市殯 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	383,616,175	29,902,058	0	0
110年度 0253900100* 土地購置	80,000	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	1,377,434	0	0	0
111年度 0253900200* 營建工程	17,507,370	2,958,245	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	364,651,371	26,943,813	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
082年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0

葬管理處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	262,216,456	0	151,301,777	5,104,783
0	0	0	0	0	80,000	2,210,000
0	0	0	0	0	1,377,434	0
0	0	0	9,494,269	0	10,971,346	2,466,054
0	0	0	252,722,187	0	138,872,997	428,729
7,808,197	0	0	0	0	7,808,197	0
0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	750	0
248,890	0	0	0	0	248,890	0
475,751	0	0	0	0	475,751	0
7,082,806	0	0	0	0	7,082,806	0

臺北市殯葬管理處
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	合計	1,575,874	-	1,575,874	100.00%	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：保留60萬元；類別為04；主要原因係源○興業有限公司及上○生活事業有限公司違反殯葬管理條例，已移送行政執行署強制執行，故辦理保留，後續將配合行政執行署執行進度辦理繳庫事宜。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	106年度小計	600,000	-	600,000		
	罰款及賠償收入	600,000	-	600,000		
	罰金罰鍰及息金	600,000	-	600,000		
	罰金罰鍰	600,000	-	600,000		
111	111年度小計	122,244	-	122,244	64.62%	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：保留12萬2,244元；類別為04；主要原因係大○吉生命事業股份有限公司罰鍰10萬元已移送行政執行署強制執行，後續將配合行政執行署執行進度辦理繳庫事宜。禮○生命美學股份有限公司2萬2,244元申請分期繳納，故辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	122,244	-	122,244		
	罰金罰鍰及息金	122,244	-	122,244		
	罰金罰鍰	122,244	-	122,244		
112	112年度小計	182,630	-	182,630	30.92%	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：保留18萬6,230元；類別為04；主要原因係萬○生命禮儀有限公司罰鍰9萬1,700元，及靜○禮儀有限公司6萬930元，黃○○罰鍰3萬元，皆已移送行政執行署強制執行，故辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	182,630	-	182,630		
	罰金罰鍰及息金	182,630	-	182,630		
	罰金罰鍰	182,630	-	182,630		
113	113年度小計	671,000	-	671,000	44.73%	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：保留67萬1,000元；類別為04；主要原因係陳○○罰鍰1,000元、蔡○○罰鍰1萬元，刻正催繳中。郭○○○、王○○各罰鍰3萬元，陳○○罰鍰10萬元、峰○山圓覺寺罰鍰50萬元，已發催繳通知未逾催繳期限，故辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	671,000	-	671,000		
	罰金罰鍰及息金	671,000	-	671,000		
	罰金罰鍰	671,000	-	671,000		

臺北市殯葬管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-10,977,753		
	113年度經常門小計	-10,977,753		
	罰款及賠償收入	952,153		
	罰金罰鍰及息金	515,092		
	罰金罰鍰	515,092	34.34%	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：餘絀515,092元；主要原因係罰金罰鍰較預期增加所致，將於未來年度核實編列預算。
	賠償收入	437,061		
	一般賠償收入	437,061	87.41%	廠商賠償收入：餘絀437,061元；主要原因係廠商之罰款及違約金，將於未來年度核實增編預算。
	規費收入	-16,444,434		
	行政規費收入	-64,550		
	證照費	-64,550	-4.25%	
	使用規費收入	-16,379,884		
	資料使用費	28		資料複製費：餘絀28元；主要原因係李○○資料複製費收入，係屬預算外收入，將於未來年度核實增編預算。
	場地設施使用費	-11,255,077	-3.65%	
	服務費	-5,124,835	-1.87%	
	財產收入	3,989,102		
	財產孳息	4,092,338		
	利息收入	8,652		民眾逾期繳納及郵政劃撥等利息收入：餘絀8,652元；主要原因係民眾逾期繳納及郵政劃撥專戶存款利息收入，將於未來年度核實增編預算。
	權利金	1,397,939	3.23%	
	租金收入	2,685,747	19.12%	
	廢舊物資售價	-103,236		
廢舊物資售價	-103,236	-2.29%		
其他收入	525,426			
雜項收入	525,426			
收回以前年度歲出	516,709		收回以前年度費用：餘絀516,709元；主要原因係收回以前年度墳墓遷葬補償費及工程案空氣汙染防治費等費用，均已解繳市庫。	
其他雜項收入	8,717	4.82%		

臺北市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		123,457,826	123,457,826	10.48%
	110年度資本門小計		2,210,000	2,210,000	96.51%
	文化支出		2,210,000	2,210,000	96.51%
	一般建築及設備		2,210,000	2,210,000	96.51%
	土地購置		2,210,000	2,210,000	96.51%
111	111年度資本門小計		6,048,996	6,048,996	25.68%
	文化支出		6,048,996	6,048,996	25.68%
	一般建築及設備		6,048,996	6,048,996	25.68%
	營建工程		6,048,996	6,048,996	25.68%

葬管理處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C03	123,457,826	辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收：保留2,210,000元；類別為03；主要原因係因本案因配合「第二殯儀館三期整建工程」用地範圍內違建拆遷事宜，惟依行政程序法131條：「公法上之請求權，於請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅；於請求權人為人民時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅。」意旨，申請人逾公告期間仍可備具相關應備文件及資料向本處提出申請遷移費，爰辦理預算保留。	
		2,210,000		
		2,210,000		
		2,210,000		
		2,210,000		
資本門	A01	2,210,000	辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收-發給地上物內骨罐、神主牌位家屬自行領回遷移費2,210,000元；保留原因：1.保留原因：本案因配合110年度「第二殯儀館三期整建工程」用地範圍內建築物拆遷事宜，有關地上物內骨罐、神主牌位家屬自行領回發給遷移費」之公告受理期間為110年10月14日至同年11月15日止，惟依行政程序法131條：「公法上之請求權，於請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅；於請求權人為人民時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅。」意旨，申請人逾公告期間仍可備具相關應備文件及資料向本處提出申請遷移費，爰辦理預算保留。 2.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		6,048,996		
		6,048,996		
		6,048,996		
		6,048,996		
資本門	A01	2,431,069	1.第二殯儀館第二期整建工程工程費：保留5,389,314元；類別為01；主要原因係本工程係107-112年度連續性計畫，公共藝術設置計畫須配合工程主體進度，於113年2月26日安裝完成。惟本案廠商尚未提報結案報告，且尚未完成提送本府文化局審議作業，爰辦理預算保留。 2.第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程：保留624,697元；類別為01；主要原因係本工程係110-111年度連續性計畫，110年4月13日報府同意納入第二殯儀館第二期整建工程代辦內容，工程雖於113年2月29日完工，惟主體工程尚未結案，委託技術服務費未達契約規定之付款條件，爰辦理預算保留。 3.富德納骨設施擴建工程委託技術服務：保留34,985元；類別為01；主要原因係因配合主體工程保留。 第二殯儀館第二期整建工程工程費-公共藝術設置2,431,069元；保留原因：1.保留原因：本項工程主體係107-112年度連續性計畫，公共藝術設置計畫須配合工程主體進度，於113年2月26日安裝完成。惟本案廠商尚未提報結案報告，且尚未完成提送本府文化局審議作業，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：(1)107年6月6日、(2)109年3月27日。 3.契約金額：(1)二殯二期整建工程公共藝術設置計畫委託專業服務案75萬元、(2)第二殯儀館二期整建工程公共藝術設置計畫1,395萬元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		82,319		
		126,315		
	A01		第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程-施工費82,319元；保留原因：1.保留原因：本工程於110年4月13日報府同意納入第二殯儀館第二期整建工程代辦內容，工程於113年2月29日完工，刻正辦理結算程序，另本案申請綠建築標章，惟因後續尚須辦理現場勘查及書面審查作業，預計於114年始能完成，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：111年6月21日。 3.契約金額：本案原契約15億800萬元，契約變更淨加帳2億5,921萬6,228元，共計17億6,721萬6,228元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關：工務局新建工程處。 第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程-工程管理費126,315元；保留原因：配合主體工程保留。 代辦機關：工務局新建工程處。	

臺北市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計		33,857,410	33,857,410	8.50%
	文化支出		33,857,410	33,857,410	8.50%
	一般建築及設備		33,857,410	33,857,410	8.50%
	營建工程		33,857,410	33,857,410	8.50%
113	113年度資本門小計		81,341,420	81,341,420	30.05%
	文化支出		60,156,558	60,156,558	25.50%
	一般建築及設備		60,156,558	60,156,558	25.82%

葬管理處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	2,958,245	第二殯儀館第二期整建工程(含遺體冷藏櫃設置工程)-工程準備金2,958,245元; 保留原因: 配合主體工程保留。 代辦機關: 工務局新建工程處。	
	A01	34,985	富德納骨設施擴建工程委託技術服務-工程管理費34,985元; 保留原因: 配合主體工程保留。 代辦機關: 工務局大地工程處。	
	C01	416,063	第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務-委託技術服務費416,063元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-111年度連續性計畫, 110年4月13日報府同意納入第二殯儀館第二期整建工程代辦內容, 工程雖於113年2月29日完工, 惟主體工程尚未結案, 委託技術服務費未達契約規定之付款條件, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 105年11月11日、111年8月11日。 3. 契約金額: (1)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程委託規劃設計技術服務, 原契約2,601萬9,831元, 契約變更淨加價277萬3,755元, 共計2,879萬3,586元、(2)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程委託監造技術服務2,021萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 工務局新建工程處。	
		33,857,410		
		33,857,410		
		33,857,410		
		33,857,410	1. 第二殯儀館第二期整建工程費: 保留33,428,681元; 類別為01; 主要原因係本工程係107-112年度連續性工程, 工程於113年2月29日完工, 刻正辦理結算程序, 另本案業申請綠建築標章, 惟因後續尚須辦理現場勘查及書面審查作業, 預計114年始能完成, 爰辦理預算保留。 2. 第一殯儀館拆除綠化工程: 保留428,729元; 類別為01; 主要原因係配合主體工程保留。	
	A01	26,943,813	第二殯儀館第二期整建工程工程費-施工費26,943,813元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程係107-112年度連續性工程, 工程於113年2月29日完工, 刻正辦理結算程序, 另本案業申請綠建築標章, 惟因後續尚須辦理現場勘查及書面審查作業, 預計114年始能完成, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 108年7月24日。 3. 契約金額: 本案原契約15億800萬元, 契約變更淨加帳2億5,921萬6,228元, 共計17億6,721萬6,228元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 工務局新建工程處。	
	A01	1,100,343	第二殯儀館第二期整建工程工程費-工程管理費1,100,343元; 保留原因: 配合主體工程保留。 代辦機關: 工務局新建工程處。	
	A01	428,729	第一殯儀館拆除綠化工程-工程管理費428,729元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
C01	5,384,525	第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務-委託技術服務費5,384,525元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係105-112年度連續性計畫, 工程於113年2月29日完工, 因主體工程尚未結案, 相關委託技術服務費未達契約規定之付款條件, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 105年11月11日、111年8月11日。 3. 契約金額: (1)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程委託規劃設計技術服務, 原契約2,601萬9,831元, 契約變更淨加價277萬3,755元, 共計2,879萬3,586元、(2)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程委託監造技術服務2,021萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 工務局新建工程處。		
		81,341,420		
		60,156,558		
		60,156,558		

臺北市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	營建工程		60,156,558	60,156,558	26.29%

葬管理處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		60,156,558	1. 富德納骨設施擴建工程費：保留47,051,150元；類別為01；主要原因係本工程係113-116年度連續性工程，113年12月6日取得建造執照，刻正辦理申報建管開工事宜，俟放樣勘驗程序完成後，即可正式進行主體工程開工，爰辦理預算保留。 2. 第一殯儀館拆除綠化工程：保留10,513,578元；類別為01；主要原因係本工程係112-113年度連續性工程，因土方量估算錯誤及因應當地民眾需求，將原規畫綠地變更為展演或其他活動場地，申請停工並辦理第3次契約變更作業，致工期展延，爰辦理預算保留。 3. 第二殯儀館火化場新建工程先期規劃-調查、勘測、可行性報告、建築初步規劃等費用：保留1,758,000元；類別為01；主要原因係因部分服務項目尚未履約，未達契約規定之付款條件，爰辦理預算保留。	
	A01	35,242,573	富德納骨設施擴建工程工程費-施工費35,242,573元；保留原因：1. 保留原因：本工程係113-116年度連續性工程，113年12月6日取得建造執照，刻正辦理申報建管開工事宜，俟放樣勘驗程序完成後，即可正式進行主體工程開工，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：113年7月11日。 3. 契約金額：11億6,480萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：工務局大地工程處。	
	A01	404,827	富德納骨設施擴建工程工程費-工程管理費404,827元；保留原因：配合主體工程保留。 代辦機關：工務局大地工程處。	
	A01	9,219,788	第一殯儀館拆除綠化工程-施工費9,219,788元；保留原因：1. 保留原因：本工程係112-113年度連續性工程，因土方量估算錯誤及因應當地民眾需求，將原規畫綠地變更為展演或其他活動場地，申請停工並辦理第3次契約變更作業，致工期展延，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：112年9月26日。 3. 契約金額：本案原契約5,656萬3,347元，契約變更淨加帳603萬130元，共計6,259萬3,477元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	392,666	第一殯儀館拆除綠化工程-工程管理費392,666元；保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	229,866	汰換火化爐等工程-監造服務費229,866元；保留原因：1. 保留原因：本案係113-114年度連續性計畫，因部分服務項目尚未履約，未達契約規定之付款條件，且主體工程尚在施工中，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：113年5月23日。 3. 契約金額：406萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	342,262	汰換火化爐等工程-工程管理費342,262元；保留原因：配合主體工程保留。	
	C01	11,403,750	富德納骨設施擴建工程委託技術服務-委託技術服務費11,403,750元；保留原因：1. 保留原因：本案係110-116年度連續性計畫，由工務局大地工程處代辦，110年10月20日決標。都市設計審議於111年11月7日核定通過，112年12月26日完成規劃設計階段說明會，113年12月6日取得建造執照，刻正辦理申報建管開工事宜，俟放樣勘驗程序完成後，即可正式進行主體工程開工，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：110年10月20日。 3. 契約金額：3,776萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：工務局大地工程處。	

臺北市殯 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		21,184,862	21,184,862	60.85%
	災害準備金		21,184,862	21,184,862	60.85%
	災害準備金		21,184,862	21,184,862	60.85%

葬管理處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C01	113,502	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)-委託規劃設計監造費113,502元;保留原因:1.保留原因:本案係113-115年度連續性計畫,因尚有多項作業未完成,未達契約規定之付款條件,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:113年5月8日。 3.契約金額:700萬4,362元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	C01	80,000	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)-水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用80,000元;保留原因:1.保留原因:本案係113-115年度連續性計畫,因尚有多項作業未完成,未達契約規定之付款條件,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:113年5月8日。 3.契約金額:700萬4,362元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	C01	68,200	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)-水土保持計畫書審查費68,200元;保留原因:1.保留原因:本案係113-115年度連續性計畫,因尚有多項作業未完成,未達契約規定之付款條件,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:113年5月8日。 3.契約金額:700萬4,362元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	C01	901,124	第一殯儀館拆除綠化工程-委託監造費901,124元;保留原因:1.保留原因:本案係112-113年度連續性計畫,因主體工程辦理第3次契約變更展延工期,尚在施工中,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:111年6月15日、112年9月7日、114年1月8日。 3.契約金額:本案原契約147萬5,000元,契約變更淨加帳364萬7,000元,共計512萬2,000元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	C01	1,758,000	第二殯儀館火化場新建工程先期規劃-調查、勘測、可行性報告、建築初步規劃等費用1,758,000元;保留原因:1.保留原因:因部分服務項目尚未履約,未達契約規定之付款條件,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:113年9月4日。 3.契約金額:293萬元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
			21,184,862		
			21,184,862		
			21,184,862	1.信義區犁和段1小段87地號與博嘉段1小段655地號擋土牆等緊急搶災修復工程:保留21,079,862元;類別為01;主要原因係本工程113年8月30日決標,廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理預算保留。 2.文山區政大段3小段497地號緊急搶災修復工程:保留105,000元;類別為01;主要原因係主體工程刻正研擬招標文件,設計監造服務部分作業未完成,未達契約規定之付款條件,爰辦理預算保留。	
		A01	19,205,164	信義區犁和段1小段87地號與博嘉段1小段655地號擋土牆等緊急搶災修復工程-施工費19,205,164元;保留原因:1.財源:災準。 2.保留原因:本工程113年8月30日決標,廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理預算保留。 3.權責發生日:113年8月30日、113年9月16日、113年12月16日、114年1月16日。 4.契約金額:本案原契約3,020萬元,契約變更淨減帳562萬4,022元,共計2,457萬5,978元。 5.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		A01	445,008	信義區犁和段1小段87地號與博嘉段1小段655地號擋土牆等緊急搶災修復工程-工程管理費445,008元;保留原因:1.財源:災準。 2.法令依據:配合主體工程保留。	

臺北市殯
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

葬管理處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	C01	1,429,690	信義區犁和段1小段87地號與博嘉段1小段655地號擋土牆等緊急搶災修復工程-委託規劃設計監造費1,429,690元; 保留原因:1.財源:災準。 2.保留原因:本案113年8月23日決標,因主體工程施工中尚未完工,監造部分作業未完成,未達契約規定之付款條件,爰辦理預算保留。 3.權責發生日:113年8月23日。 4.契約金額:277萬元。 5.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	C01	105,000	文山區政大段3小段497地號緊急搶災修復工程-委託設計監造費105,000元; 保留原因:1.財源:災準。 2.保留原因:本案因主體工程刻正研擬招標文件,設計監造服務部分作業未完成,未達契約規定之付款條件,爰辦理預算保留。 3.權責發生日:113年12月17日。 4.契約金額:10萬5,000元。 5.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		

臺北市殯葬管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	10,238,709	0.86%		8,950,734			1,287,975		
112	112年度合計	43,665	0.01%		-			43,665		
	112年度資本門小計	43,665	0.01%		-			43,665		
	文化支出	43,665	0.01%		-			43,665		
	一般建築及設備	43,665	0.01%		-			43,665		
	營建工程	43,665	0.01%		-		07	43,665		
113	113年度合計	10,195,044	1.33%		8,950,734			1,244,310		
	113年度經常門小計	8,950,734	1.80%		8,950,734			-		
	文化支出	8,937,869	1.86%		8,937,869			-		
	一般行政	1,481,962	0.61%		1,481,962			-		
	行政管理	1,481,962	0.61%	02	1,481,962			-		
	殯殮業務	6,772,794	3.35%		6,772,794			-		
	殯殮管理	6,772,794	3.35%	01	6,772,794	回饋金、水電費及火化爐用瓦斯費等：賸餘677萬2,794元；類別為01；主要原因係按業務需要核實支用所致。		-		
	埋葬業務	378,878	1.23%		378,878			-		
	埋葬管理	378,878	1.23%	01	378,878			-		
	公墓靈(納)骨堂(塔)業務	304,235	4.47%		304,235			-		
	設置規劃管理	304,235	4.47%	01	304,235			-		
	其他支出	12,865	0.41%		12,865			-		
	災害準備金	12,865	0.70%		12,865			-		
	災害準備金	12,865	0.70%	01	12,865			-		
	113年度資本門小計	1,244,310	0.46%		-			1,244,310		
	文化支出	712,146	0.30%		-			712,146		
	殯殮業務	493	0.02%		-			493		
	殯殮管理	493	0.02%		-		08	493		
	一般建築及設備	711,653	0.31%		-			711,653		
	營建工程	667,447	0.29%		-		07	667,447		
	其他設備	44,206	1.07%		-		08	44,206		
	其他支出	532,164	1.53%		-			532,164		
	災害準備金	532,164	1.53%		-			532,164		
	災害準備金	532,164	1.53%		-		07	532,164		

本頁空白

臺北市殯 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	235,165,956	-	174,022,994	54,110,559	110,250
殯殮業務	2,929,559	-	-	-	-
殯殮管理	2,929,559	-	-	-	-
一般建築及設備	172,079,839	-	114,128,138	53,848,857	110,250
營建工程	167,976,995	-	114,128,138	53,848,857	-
其他設備	4,102,844	-	-	-	110,250
小計	175,009,398	-	114,128,138	53,848,857	110,250
保留數					
一般建築及設備	60,156,558	-	59,894,856	261,702	-
營建工程	60,156,558	-	59,894,856	261,702	-
保留小計	60,156,558	-	59,894,856	261,702	-

臺北市殯
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	34,283,380	-	-	34,283,380	-
災害準備金	13,098,518	-	-	13,098,518	-
災害準備金	13,098,518	-	-	13,098,518	-
小計	13,098,518	-	-	13,098,518	-
保留數					
災害準備金	21,184,862	-	-	21,184,862	-
災害準備金	21,184,862	-	-	21,184,862	-
保留小計	21,184,862	-	-	21,184,862	-

臺北市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	48,695,408	336,424	49,031,832	49,031,832	-	0.0%	72	67	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數67 人。
二、約聘僱人員待遇	3,741,576	-	3,741,576	3,894,480	152,904	4.09%	7	7	
三、技工及工友待遇	49,695,860	1,058,131	50,753,991	52,449,842	1,695,851	3.34%	121	119	
四、獎金	67,260,810	-	67,260,810	64,303,804	-2,957,006	-4.4%			
五、其他給與	5,521,645	-	5,521,645	5,171,415	-350,230	-6.34%			
六、加班費	7,970,096	-	7,970,096	6,955,222	-1,014,874	-12.73%			
七、退休退職給付	4,032,522	-	4,032,522	5,762,600	1,730,078	42.9%			
八、退休離職儲金	13,614,964	-	13,614,964	13,461,944	-153,020	-1.12%			
九、保險	15,047,119	-	15,047,119	15,730,568	683,449	4.54%			
合計	215,580,000	1,394,555	216,974,555	216,761,707	-212,848	-0.1%	200	193	

本頁空白

臺北市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,856,879			11,856,879
公務人員退休及撫卹 給付					11,856,879			11,856,879
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,279,530			1,279,530	14,921,806		21,184,862	36,106,668
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,279,530			1,279,530				
災害準備金					14,921,806		21,184,862	36,106,668

臺北市殯
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
殯殮業務	-	-	-	-
殯殮管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

葬管理處

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	41,063,083	-	41,063,083	41,063,083	
-	41,063,083	-	41,063,083	41,063,083	
-	41,063,083	-	41,063,083	41,063,083	
-	41,063,083	-	41,063,083	41,063,083	

臺北市殯
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

葬管理處

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	64,400	-	64,400	64,400	
-	64,400	-	64,400	64,400	
-	64,400	-	64,400	64,400	
-	64,400	-	64,400	64,400	

補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	多元環保葬鼓勵金	殯殮管理	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
			2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
		公務人員退休及撫卹給付	64,400	64,400	0	64,400

臺北市殯葬管理處

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	單位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0								
0	v							依臺北市多元環保葬鼓勵金發放作業要點確實執行，並依作業要點核實發放。
0								

補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金		64,400	64,400	0	64,400
小計			2,444,400	2,444,400	0	2,444,400
7. 其他補助及捐助		殯殮管理	41,720,000	38,683,083	0	38,683,083
	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		41,720,000	38,683,083	0	38,683,083
小計			41,720,000	38,683,083	0	38,683,083
合計			44,164,400	41,127,483	0	41,127,483

臺北市殯葬管理處

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0	v							依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發殯葬管理處退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。
0								
3,036,917								
3,036,917	v							本回饋經費依據「臺北市立殯儀館回饋地方自治條例」規定辦理，回饋經費於年度預算經市議會審議通過後，撥付至各館管委會，各管委會依據執行情形按月提供各里核銷憑證核銷。
3,036,917								
3,036,917								

臺北市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
113	行人工程顧問股份有限公司	臺北市大安區黎元停車場基地改建為禮儀園區可行性分析委託研究專業服務	3,294,030	113.06.20	113.12.18	113.12.17	設置規劃管理	3,294,030
							3,294,030	
小計	113年度小計							3,294,030
合計								3,294,030

葬管理處 項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	3,294,030																	
-	-	3,294,030	V			V	V		V		113	12	25	V		V			參照本處委託專業廠商進行可行性評估結果，若於黎元停車場興建業者大樓，恐將造成辛亥路及當地周邊交通壅塞、毗鄰住宅區及居民公共設施訴求等無法滿足因素，經評估尚難執行，將另尋覓適宜場址評估討論。
-	-	3,294,030																	
-	-	3,294,030																	

臺北市殯葬管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
文化支出-一般建築及設備-營建工程-第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費(105-112年度)	51,005,788	51,005,593	11,749,297	0	11,749,297	11,749,297	100.00%		105.11.11	46,229,831		
文化支出-一般建築及設備-營建工程-第二殯儀館第二期整建工程工程費(107-112年度)	1,918,111,000	1,918,111,000	338,822,265	0	338,822,265	336,391,196	99.28%		108.07.24	1,508,000,000	100	100
文化支出-一般建築及設備-營建工程-第二殯儀館遺體冷藏	136,057,000	136,057,000	11,186,937	0	11,186,937	11,186,937	100.00%		111.06.21	130,120,500	100	100
文化支出-一般建築及設備-營建工程-墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等)(109-111年度)	142,552,449	142,394,949	300,634	0	300,634	300,634	100.00%		110.04.29	42,360,000	100	100
文化支出-一般建築及設備-營建工程-墓區整理遷置工程(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)(112-113年度)	120,537,000	120,537,000	1,469,304	34,615,023	36,084,327	35,757,129	99.09%		112.05.15	49,746,200	100	100
文化支出-一般建築及設備-營建工程-第一殯儀館拆除綠化工程(112-113年度)	68,958,000	68,958,000	34,975,000	33,983,000	68,958,000	57,984,324	84.09%		112.09.26	56,563,347	88.13	99.50
文化支出-一般建築及設備-營建工程-富德納骨設施擴建工程委託技術服務費(110-116)	63,951,000	31,336,000	10,273,800	18,097,000	28,370,800	16,932,065	59.68%	1. 需待大地處完成相關契約變更，致無法估驗計價，致付款進度較預期少。 2. 設計預算已支出，監造預算配合工程進度請款。	110.10.20	37,760,000	55	45
文化支出-一般建築及設備-營建工程-富德納骨設施擴建工程工程費(113-116)	1,350,774,000	40,791,000	0	40,791,000	40,791,000	5,794,292	14.20%	本案工程於113年9月16日開工，9月26日辦理開工典禮，12月6日才取得建造執照，預計114年2月14日完成申報建管開工，預計可於114年3月15日前完成放樣勘驗程序。俟放樣勘驗程序完成後，即可正式進行主體工程開工。	113.07.01	1,164,800,000	1.09	0.66
文化支出-一般建築及設備-營建工程-汰換火化爐等工程(113-114)	92,334,000	46,854,000	0	46,854,000	46,854,000	46,281,872	98.78%		113.09.27	86,160,928	50.00	50.32

本頁空白

臺北市殯
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	2,342,232	212,501		2,118		38,198			487,049			
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	12,999	73				64			13,136			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	221,233	212,428		2,118		38,134			473,913			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

葬管理處

濟性綜合分類

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	2,930						174,023	88,393		552	3,551		269,449	756,498
	2,930						174,023	88,393		552	3,551		269,449	743,362
														13,136

臺北市殯葬管理處
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	17,824,658,462	17,860,265,527	負債	547,205,389	471,750,643
流動資產	584,310,311	739,841,597	流動負債	503,019,122	428,539,639
專戶存款	544,642,847	468,895,848	應付代收款	502,115,414	427,727,635
應收帳款	1,575,874	1,379,728	其他應付款	903,708	812,004
其他應收款	0	240,000	長期負債	1,658,834	1,633,046
預付款	38,091,590	269,326,021	應付租賃款	1,658,834	1,633,046
固定資產	17,239,297,861	17,119,087,298	其他負債	42,527,433	41,577,958
土地	14,169,774,584	14,571,923,673	存入保證金	31,441,430	25,730,040
土地改良物	96,610,612	96,610,612	應付保管款	2,036,851	1,834,168
累計折舊—土地改良物	-23,315,992	-16,983,148	暫收款	9,049,152	14,013,750
房屋建築及設備	738,563,446	446,098,713	淨資產	17,277,453,073	17,388,514,884
累計折舊—房屋建築及設備	-111,378,178	-105,124,037	資產負債淨額	17,277,453,073	17,388,514,884
機械及設備	165,875,788	229,790,525	資產負債淨額	17,277,453,073	17,388,514,884
累計折舊—機械及設備	-136,896,808	-183,129,181			
交通及運輸設備	8,735,112	8,361,035			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,238,028	-7,604,606			
雜項設備	32,878,057	59,385,275			
累計折舊—雜項設備	-22,796,647	-45,663,445			
租賃資產	5,219,879	4,161,522			
累計折舊—租賃資產	-2,411,106	-1,522,560			
購建中固定資產	2,324,677,142	2,062,782,920			
無形資產	1,050,290	926,887			
電腦軟體	1,050,290	926,887			
其他資產	0	409,745			
暫付款	0	409,745			
合 計	17,824,658,462	17,860,265,527	合 計	17,824,658,462	17,860,265,527
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	17,542,427	27,381,886	應付保證品	17,542,427	27,381,886
債權憑證	33	30			
待抵銷債權憑證	-33	-30			

平衡表所列各財產總額17,240,348,151元，與財產分類統計表14,914,620,719元相較差異數2,325,727,432元，差異原因及金額如下：

一、決算帳列數較財產統計數增加：

(一)購建中固定資產—第二殯儀館第二期整建工程等案，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數2,324,677,142元。

(二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數1,050,290元。

二、租賃資產決算帳列數2,808,773元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,472,608,110	1,829,584,471	-356,976,361
公庫撥入數	835,346,863	1,224,422,260	-389,075,397
罰款及賠償收入	2,952,153	3,416,467	-464,314
規費收入	567,812,566	550,275,016	17,537,550
財產收益	65,790,102	50,921,343	14,868,759
其他收入	706,426	549,385	157,041
支出	1,173,632,635	1,100,565,095	73,067,540
繳付公庫數	637,225,101	604,883,998	32,341,103
人事支出	229,787,786	227,109,992	2,677,794
業務支出	219,063,296	185,972,199	33,091,097
獎補助支出	41,127,483	42,570,070	-1,442,587
財產損失	1,580,108	-	1,580,108
利息費用及手續費	46,819	36,950	9,869
折舊、折耗及攤銷	44,802,042	39,991,886	4,810,156
收支餘絀	298,975,475	729,019,376	-430,043,901

臺北市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	544,642,847	
			110103001納入集中支付	532,046,064	-	
			110103002一般銀行存款	6,040,877	-	
			110103003代扣繳專戶	6,555,906	-	
			110303應收帳款	-	1,575,874	
			110901預付款	-	38,091,590	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	37,662,315	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	429,275	-	
			140101土地	-	14,169,774,584	
			140201土地改良物	-	96,610,612	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-23,315,992	
			140401房屋建築及設備	-	738,563,446	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-111,378,178	
			140501機械及設備	-	165,875,788	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-136,896,808	
			140601交通及運輸設備	-	8,735,112	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,238,028	
			140701雜項設備	-	32,878,057	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-22,796,647	
			140801租賃資產	-	5,219,879	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-2,411,106	
			141101購建中固定資產	-	2,324,677,142	
			160102電腦軟體	-	1,050,290	
			190301保證品	-	17,542,427	
			190401債權憑證	-	33	
			190501待抵銷債權憑證	-	-33	
			210302應付代收款	-	502,115,414	
			210302001公用事業費款	4,610,088	-	
			210302002健保費	1,370,771	-	
			210302004勞保費	348,947	-	
			210302006勞工退休金(新制)	226,100	-	
			210302007代辦經費	223,555	-	
			210302019其他	141,236	-	
			210302020聯合奠祭相關事項	103,307,042	-	
			210302021火葬棺木及骨灰罐	314,848,342	-	
			210302023長年無人整理墳墓整理費	73,035,307	-	
			210302024捐款專戶	887,800	-	
			210302025非稅專戶	49,018	-	
			210302027殯葬設施經營管理專戶	3,067,208	-	
			210399其他應付款	-	903,708	
			210399002非預算	903,708	-	
			230101應付租賃款	-	1,658,834	
			280301存入保證金	-	31,441,430	
			280301001押標金	50,000	-	
			280301002履約保證金	26,897,265	-	
			280301004保固保證金	4,494,165	-	
			280401應付保管款	-	2,036,851	
			280401001離職儲金	2,036,851	-	
			280501暫收款	-	9,049,152	
			290301應付保證品	-	17,542,427	

臺北市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301001有價證券	16,504,427	-	
			290301002保證書	1,038,000	-	
			310101資產負債淨額	-	17,277,453,073	
			310101001資產負債淨額(預算)	2,630,133,339	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	14,647,319,734	-	

臺北市殯葬管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,571,923,673	0	1,533,412,048	1,935,561,137	0	14,169,774,584
土地改良物	96,610,612	-16,983,148	0	0	-6,332,844	73,294,620
房屋建築及設備	446,098,713	-105,124,037	301,622,221	9,157,488	-6,254,141	627,185,268
機械及設備	229,790,525	-183,129,181	1,617,910	65,532,647	46,232,373	28,978,980
交通及運輸設備	8,361,035	-7,604,606	2,585,713	2,211,636	1,366,578	2,497,084
雜項設備	59,385,275	-45,663,445	671,292	27,178,510	22,866,798	10,081,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,412,169,833	-358,504,417	1,839,909,184	2,039,641,418	57,878,764	14,911,811,946
租賃資產	4,161,522	-1,522,560	1,058,357	0	-888,546	2,808,773
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,062,782,920	0	563,983,000	302,088,778	0	2,324,677,142
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	926,887	0	551,605	428,202	0	1,050,290
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,067,871,329	-1,522,560	565,592,962	302,516,980	-888,546	2,328,536,205
合 計	17,480,041,162	-360,026,977	2,405,502,146	2,342,158,398	56,990,218	17,240,348,151

備註：本期成本變動增加數2,405,502,146元，較取得財產合計數568,794,532元，增加1,836,707,614元之原因說明如下：

1. 辦理土地分割，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,477,723,700元。
2. 辦理土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,770,168元。
3. 辦理土地重測面積增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,812,680元。
4. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少987,684元。
5. 折舊年限追溯調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,432,062元。
6. 購建中固定資產轉列房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加326,898,331元。
7. 取得113年電腦租賃資產現值總額1,058,357元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,058,357元。

臺北市殯葬管理處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,633,046	1,105,176	1,079,388	1,658,834
二、其他長期負債				

臺北市殯葬管理處
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	637,261,247	835,346,863	1,472,608,110	收入
		835,346,863	835,346,863	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,952,153		2,952,153	罰款及賠償收入
規費收入	567,812,566		567,812,566	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65,790,102		65,790,102	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	706,426		706,426	其他收入
歲出	756,498,342	417,134,293	1,173,632,635	支出
		637,225,101	637,225,101	繳付公庫數
人事費	229,787,786		229,787,786	人事支出
業務費	219,063,296		219,063,296	業務支出
獎補助費	41,127,483		41,127,483	獎補助支出
設備及投資	266,519,777	-266,519,777		
		1,580,108	1,580,108	財產損失
				投資損失
債務費		46,819	46,819	利息費用及手續費
		44,802,042	44,802,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,237,095	418,212,570	298,975,475	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數266,519,777元，其中179,952,268元係支付墓區整理遷置工程估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數266,519,777元，其中987,684元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數266,519,777元，其中4,238,405元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」決算數266,519,777元，其中81,341,420元係本年度預算保留應自調整欄扣除。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」44,802,042元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」1,580,108元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「利息費用及手續費」46,819元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市殯葬管理處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	468,895,848
(一) 專戶存款	468,895,848
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,092,628,139
(一) 本年度歲入	637,261,247
1. 實現數	636,590,247
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	636,590,247
2. 應收數	671,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	671,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-196,146
1. 以前年度轉入實現數	474,854
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-671,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	240,000
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	160,000
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	80,000
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	74,387,779
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	91,704
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,013,472

臺北市殯葬管理處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	5,711,390
(十七) 應付保管款淨增(減)數	202,683
(十八) 暫收款淨增(減)數	-4,964,598
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	835,346,863
1. 本年度歲出撥款	676,236,889
2. 以前年度歲出撥款	151,301,777
3. 退還以前年度歲入繳庫款	7,808,197
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-456,466,255
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-7,808,197
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-80,000
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-448,578,058
(1) 財產交易利益(損失)	-1,580,108
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-46,819
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-44,802,042
(6) 其他影響非流動資產之項目	-402,149,089
收 項 總 計	1,561,523,987
付項	
一、本期支出	1,016,881,140

臺北市殯葬管理處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	756,498,342
1. 實現數	675,156,922
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	184,190,673
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	987,684
(3) 其他	489,978,565
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	81,341,420
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	302,274,755
1. 以前年度轉入實現數	383,616,175
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	383,616,175
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-81,341,420
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-231,234,431
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-447,044,680
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-428,202
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

臺北市殯葬管理處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-409,745
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	637,225,101
1. 本年度歲入繳庫	636,590,247
2. 以前年度歲入繳庫	474,854
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	160,000
二、本期結存	544,642,847
(一) 專戶存款	544,642,847
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,561,523,987

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	15	9	1		23
	面積	282,649.00	237,028.00	232,316.00	0	287,361.00
土地改良物	價值	6,687,103,276	1,309,609,968	1,256,597,244		6,740,116,000
	數量	10	0	0	134,004	10
	價值	1,416,563	0	0		1,282,559
	棟數	8	1	2		7
二、房屋建築及設備	數量	35	0	16		19
	面積	19,828.37	34,665.65	4,456.25	8,740,128	50,037.77
	價值	110,807,941	301,622,221	485,413		403,204,621
	數量	750	129	219		660
三、機械及設備	價值	45,851,168	2,472,111	1,526,117	17,456,858	29,340,304
	數量	116	51	54	794,589	113
四、交通及運輸設備	價值	745,484	2,585,713	47,602		2,489,006
	數量	707	9	116		600
五、什項設備	價值	8,921,954	650,422	378,314	2,359,782	6,834,280
	股數	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	6,854,846,386	1,616,940,435	1,259,034,690	29,485,361	7,183,266,770
小計						

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	677	16	21		672
	面積	1,394,615.45	48,476.00	72,850.00	0	1,370,241.45
	價值	7,884,820,397	223,802,080	678,963,893		7,429,658,584
土地改良物	數量	5	0	0	6,198,840	5
	價值	78,210,901	0	0		72,012,061
	棟數	7	0	0		7
二、房屋建築及設備	數量	6	0	0		6
	面積	18,225.56	0.00	0.00	6,186,088	18,225.56
	價值	230,166,735	0	0		223,980,647
	數量	35	0	6	959,439	29
三、機械及設備	價值	3,449,138	0	42,250		2,447,449
	數量	4	0	0	2,867	4
	價值	10,945	0	0		8,078
四、交通及運輸設備	數量	678	1	46		633
	價值	4,799,876	20,870	6,613	1,567,003	3,247,130
	股數	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	8,201,457,992	223,822,950	679,012,756	14,914,237	7,731,353,949
小計						

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	15,056,304,378	1,840,763,385	1,938,047,446	44,399,598	14,914,620,719

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/02/08 13:05

製表人：陳彥宇

臺北市殯葬管理處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、 市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、 請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114 年度預算時落實執行。</p> <p>三、 機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、 市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>歲出部分 第3款第3項：殯葬管理處</p> <p>附帶決議</p> <p>一、殯葬處自113 年起火化相關設備等定期保養維護及空污檢測應分別招標，2 爐共用 1 套共七座空污監測設備每年應至少定檢 1 次，檢測結果須符合環保相關規定，如有異常應即時妥善處置。</p> <p>二、請殯葬處113 年儘速評估適當地點供殯葬業者合法經營，以因應二殯擴建及一殯未來漸進入後產生之環境影響衝擊，並廣納當地民意，優先滿足地方建設等需求。</p> <p>第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	<p>殯葬管理處配合辦理。</p> <p>殯葬管理處配合辦理。</p> <p>殯葬管理處配合辦理。</p> <p>殯葬管理處配合辦理。</p> <p>火化設備定期保養維護於113年2月22日決標，由保捷國際股份有限公司為得標廠商，空污檢測於3月12日決標，由九連環境開發股份有限公司為得標廠商，目前2案已分別完成獨立招標。並依議會決議，每套空污設備，每年定檢1次。</p> <p>本案於114年1月17日召開研商禮儀服務業者大樓選址會議，預計114年2月18日再召開討論會議。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>

臺北市殯葬管理處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	<p>113年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議：</p> <p>(一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>(二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>(一)黎元停車場基地改建禮儀服務業者大樓經評估尚難執行，關於禮儀服務業者大樓未來興建地點，將再持續尋覓適宜場址評估討論。</p> <p>(二)辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求，殯葬管理處配合辦理。</p>
參	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

