

年度-預算案

機關編號

03-062

中 華 民 國 116 年 度

臺北市總預算案

臺北市殯葬管理處單位預算

臺北市殯葬管理處 編

臺北市殯葬管理處

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	36 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	36 頁
2. 殯殮業務		
殯殮管理	第	43 頁
3. 埋葬業務		
埋葬管理	第	47 頁
4. 公墓靈(納)骨堂(塔)業務		
設置規劃管理	第	49 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	50 頁
其他設備	第	58 頁
(三)人事費分析表	第	60 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	61 頁
(二)資本支出分析表	第	62 頁
(三)各項費用彙計表	第	63 頁
(四)人事費彙計表	第	67 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	68 頁
(六)公務車輛明細表	第	69 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	70 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	71 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	72 頁

一、預算總說明

臺北市殯葬管理處
預算總說明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本處設置處長、副處長、秘書，下設五課三室一館，預算員額 191 人，包括職員 68 人(含駐衛警 5 人)、技工 79 人、駕駛 3 人、工友 37 人、聘僱 4 人。

內部分層業務如下：

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

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

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

總務課：掌理文書、研考、事務、出納、印信典守及不屬其他各課室、館事項。

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

懷 愛 館：辦理殯儀停柩、火化業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

會 計 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人 事 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理人事管理等事項。

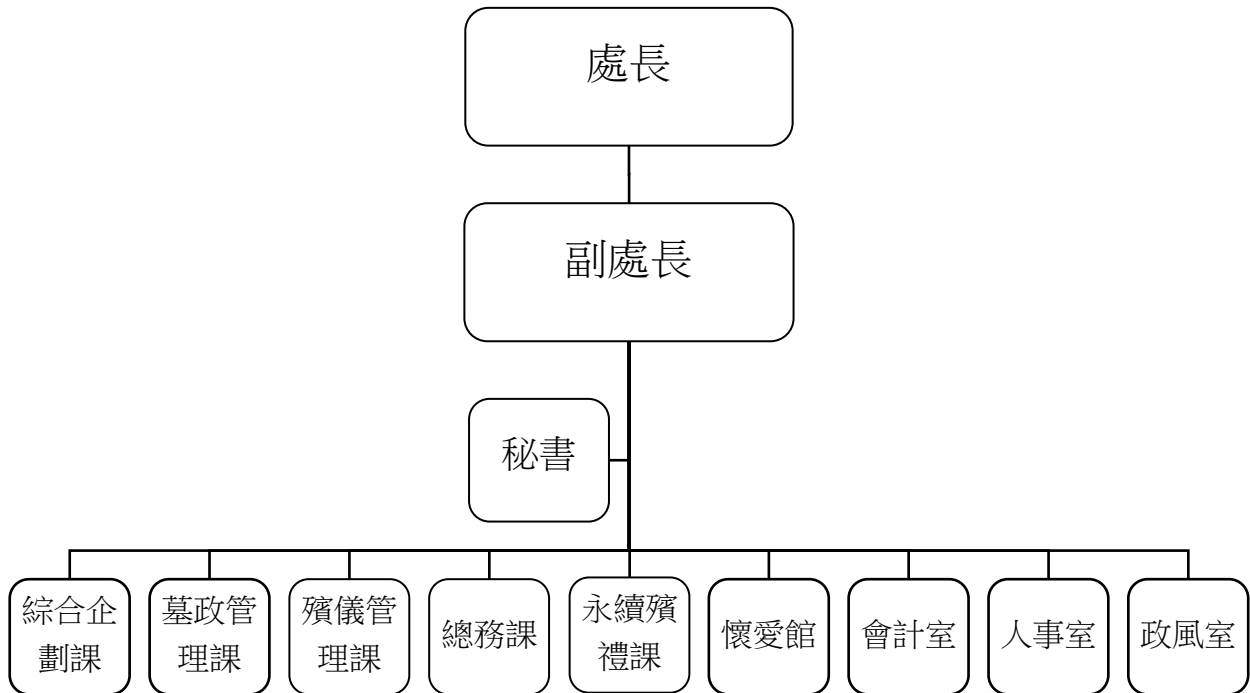
政 風 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理防貪、肅貪、廉政預防及維護等事項。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 116 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本處前年度辦理完成工作如下：

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

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 116 年度

- (3)埋葬管理：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4)設置規劃管理：加強殯葬相關法令、消費資訊宣導，並持續推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用；持續推動志工招募及服務，並加強販售生前契約業者之查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權利。
- (5)營建工程：賡續辦理新設火化場環境影響評估作業，以符合環境影響評估法規定。進行本市老舊公墓墓區遷葬作業，以改善市容觀瞻，並增進綠美化成果。辦理富德納骨設施擴建工程委託技術服務，以改善治喪環境及提升服務品質等。辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
- (6)其他設備：辦理第二殯儀館第二期大樓網路設備規劃及線路建置、個人電腦租賃、汰換景仰樓禮廳電視、新購第二殯儀館第二期新建大樓禮廳及外廊座椅、新購景行樓客梯到樓燈，以提升為民服務品質。
- 2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 668,127,000 元，決算數 673,948,211 元，決算數約占預算數 100.87%，超收數 5,821,211 元，歲出預算數 954,699,533 元(含第一預備金 1,229,533 元及第二預備金 8,000,000 元)，決算數 948,018,107 元，決算數約占預算數 99.30%，賸餘數 6,681,426 元。

臺北市殯葬管理處
預算總說明
中華民國 116 年度

(二)上年度已過期間(115 年 1 月至 115 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

- (1) 一般行政：持續綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。
- (2) 殯殮業務：持續協助民眾辦理治喪服務，推廣簡葬、潔節葬觀念；辦理捷運公館站、古亭站、六張犁站及忠孝復興站至懷愛館之免費接駁專車服務；核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議。
- (3) 埋葬業務：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4) 公墓靈(納)骨堂(塔)業務：持續宣導殯葬相關法令與多元環保葬，讓大地資源永續循環使用，並加強志工召募及服務。
- (5) 一般建築及設備：賡續辦理富德納骨設施擴建工程委託技術服務，以滿足市民需求。辦理墓區遷置工程(士林第 11、木柵第 9、大安 6 及其他墓區)及本市懷愛館景觀區新建禮儀業者大樓先期規劃，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。辦理新設火化場環境影響評估作業，以符合環境影響評估法規定。辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃增設、富德靈骨樓耐震補強等工程、懷愛館雨遮增設等工程和汰換火化爐及金爐等工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。辦理套裝軟體、個人電腦租賃，以提升為民服務品質。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 116 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115年5月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合 計	698,709,000	286,779,676	268,717,454	93.70%
罰款及賠償收入	2,500,000	630,000	1,523,304	241.79%
規費收入	620,116,000	259,166,000	231,192,233	89.21%
財產收入	75,944,000	26,921,376	35,810,751	133.02%
其他收入	149,000	62,300	191,166	306.85%

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115年5月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合 計	975,257,000	461,277,277	378,086,537	81.97%
一般行政	256,531,000	131,901,373	117,832,272	89.33%
殯殮業務	257,923,000	138,560,656	111,263,402	80.30%
埋葬業務	41,736,000	25,539,007	20,940,707	81.99%
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	1,563,000	282,800	110,440	39.05%
一般建築及設備	417,504,000	164,993,441	127,939,716	77.54%

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 116 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

1. 賡續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，辦理生前殯葬服務契約查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權益，並研修(訂)殯葬自治法規。
2. 加強志工招募及服務，並核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，督促殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則。
3. 賡續辦理協助民眾治喪服務，改善社會風氣，簡化奠祭流程，減少民眾喪葬禮儀費用。
4. 加強殯葬相關法令及消費資訊宣導，倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務，並推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。
5. 持續辦理捷運公館站、古亭站、六張犁站、南京復興站及忠孝復興站至懷愛館之免費接駁專車服務。
6. 加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬。
7. 依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。
8. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區遷置工程(中山1部分範圍及其他墓區等)，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。
9. 持續改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，以維護祭祀家屬及公墓環境安全。
10. 賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。
11. 賡續辦理富德納骨設施擴建工程委託技術服務及工程，以滿足市民需求。
12. 維護及改善靈骨樓(塔)各項設施，辦理陽明山靈骨塔耐震補強等工程、靈骨塔(樓)及公墓辦公室機電設備及管線汰換工程、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程及陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
13. 辦理多元環保葬區預挖埋管、花葬區新闢及既有設施改善工程，提升本市環保葬服務品質。
14. 辦理本市懷愛館景觀區新建禮儀業者大樓先期規劃，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。
15. 辦理汰換火化爐及金爐等工程，以維持優良治喪服務品質。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 116 年度

16.本年度編列個人電腦租賃。

17.編列申請服務資訊系統建置費用，滿足治喪民眾使用需求。

18.辦理懷愛館負壓式吸菸區建置，提供民眾舒適的治喪環境。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 745,611,000 元，包括罰金罰鍰 2,000,000 元，一般賠償收入 500,000 元，證照費 1,560,000 元，場地設施使用費 324,150,000 元，服務費 340,747,000 元，權利金 57,578,000 元，租金收入 17,700,000 元，廢舊物資售價 1,200,000 元及其他雜項收入 176,000 元。

歲出部分編列 1,484,516,000 元，計分：

1.一般行政共列 275,175,000 元，包括人事費 231,300,000 元，業務費 43,875,000 元。

2.殯殮業務共列 253,566,000 元，包括業務費 203,591,000 元，設備及投資 2,302,000 元，獎補助費 47,673,000 元。

3.埋葬業務共列 41,256,000 元，包括業務費 41,060,000 元，設備及投資 196,000 元。

4.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 1,540,000 元，係業務費 1,540,000 元。

5.一般建築及設備共列 912,979,000 元，包括營建工程 910,898,000 元，其他設備 2,081,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	745,611	745,611	-	698,709	673,946	46,902
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,500	2,500	-	2,500	2,963	-
	025			04030620000 臺北市殯葬管理處	2,500	2,500	-	2,500	2,963	-
		01		04030620100 罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	-	2,000	1,829	-
			01	04030620101 罰金罰鍰	2,000	2,000	-	2,000	1,829	- 本年度預算數係違反殯葬 管理條例及臺北市殯葬管 理自治條例之罰鍰收入。
			02	04030620300 賠償收入	500	500	-	500	1,134	-
			01	04030620301 一般賠償收入	500	500	-	500	1,134	- 本年度預算數係廠商違約 金收入。
03				05000000000 規費收入	666,457	666,457	-	620,116	593,073	46,341
	022			05030620000 臺北市殯葬管理處	666,457	666,457	-	620,116	593,073	46,341
		01		05030620100 行政規費收入	1,560	1,560	-	1,560	1,475	-
			01	05030620102 證照費	1,560	1,560	-	1,560	1,475	- 本年度預算數係火化、起 掘及埋葬許可證核發收 入。
			02	05030620300 使用規費收入	664,897	664,897	-	618,556	591,598	46,341
			01	05030620303 資料使用費	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係收取檔案 閱覽複製費收入，本年度 及上年度均無預算數。
			02	05030620306 場地設施使用費	324,150	324,150	-	322,674	299,792	1,476 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.使用殯葬設施收入 323,853,500元，較上年度 增加1,468,400元。 2.禮廳變更手續費收入 296,500元，較上年度增加

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			03	05030620307 服務費	340,747	340,747	-	295,882	291,806	44,865 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增環保葬區使用費(非設籍本市者)收入20,346,000元。 2.新增殘肢火化費(非設籍本市者)收入15,000元。 3.新增殘肢火化費(設籍本市者)收入10,000元。 4.提供殯葬服務收入320,095,600元，較上年度增加24,484,000元。 5.火化時段變更手續費收入280,000元，較上年度增加10,000元。
04				07000000000 財產收入	76,478	76,478	-	75,944	77,494	534
	025			07030620000 臺北市殯葬管理處	76,478	76,478	-	75,944	77,494	534
		01		07030620100 財產孳息	75,278	75,278	-	74,744	70,534	534
			01	07030620101 利息收入	-	-	-	-	8	- 前年度決算數係聯合奠祭捐款郵政劃撥儲金帳戶等孳息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07030620102 權利金	57,578	57,578	-	57,578	52,728	- 本年度預算數係停車場權利金收入。
			03	07030620103 租金收入	17,700	17,700	-	17,166	17,798	534 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增場布推車放置區使用收入840,000元。 2.設置自動販賣機使用收入1,134,864元，較上年度增加521,604元。 3.市有公用土地被占用出租租金及無權占用使用補償金收入4,952,058元，較上年度增加39,155元。 4.基地台使用費收入116,700元，較上年度減少

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
08			02	07030620500 廢舊物資售價	1,200	1,200	-	1,200	6,960	-	866,700元。 5.其他租金收入合共 10,656,000元，較上年度無 增減。 - 本年度預算數係出售報廢 財產及物品等殘值收入。 27 27 27 - 前年度決算數係收回以前 年度遷葬費用等，本年度 及上年度均無預算數。 27 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.新增員工配住公有宿舍 機車停車費收入600元。 2.員工配住公有宿舍管理 費收入141,072元，較上年 度增加19,272元。 3.員工配住公有宿舍扣繳 房租津貼收入31,200元，較 上年度增加7,200元。 4.其餘其他雜項收入合共 3,000元，較上年度無增 減。
			01	07030620501 廢舊物資售價	1,200	1,200	-	1,200	6,960	-	
				12000000000 其他收入	176	176	-	149	416	27	
			025	12030620000 臺北市殯葬管理處	176	176	-	149	416	27	
			01	12030620200 雜項收入	176	176	-	149	416	27	
			01	12030620201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	248	-	
			02	12030620210 其他雜項收入	176	176	-	149	168	27	

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
03				00030000000 臺北市政府民政局主 管	1,484,516	568,589	915,927	975,257	948,018	509,259
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	1,484,516	568,589	915,927	975,257	948,018	509,259
		01		53030620100 一般行政	275,175	275,175	-	256,531	260,708	18,644
			01	53030620101 行政管理	275,175	275,175	-	256,531	260,708	18,644
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費231,300,000元，較上年度增加8,342,000元，依實際需要核實編列。 2.新增關懷電話委託費800,000元。 3.新增總機業務人力委外服務費用715,920元。 4.監視器雲端錄影儲存線路服務費9,150,156元，較上年度增加4,634,952元。 5.辦公大樓、停柩室、化妝室、火葬場及各級禮堂等修繕費2,470,455元，較上年度增加1,299,985元。 6.經管國有及市有公用被占用土地環境維護暨委託巡查管理等2,130,000元，較上年度增加960,000元。 7.其他合共28,608,469元，較上年度增加1,891,143元。
		02		53030621200 殯殮業務	253,566	250,814	2,752	257,923	217,274	-4,357
			01	53030621201 殯殮管理	253,566	250,814	2,752	257,923	217,274	-4,357
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門250,814,000元，較上年度增加10,366,000元，內容如下： (1)新增吸菸區維護管理費2,010,000元。 (2)廢棄物(含爐灰、檔案)清運等9,032,000元，較上年度增加3,800,000元。 (3)懷愛館接駁專車租金43,798,120元，較上年度增加1,794,520元。 (4)禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費17,470,120元，較上年度增加1,500,580元。 (5)保全服務費13,455,096元，較

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
			03	53030621400 埋葬業務	41,256	41,060	196	41,736	33,954	-480	上年度增加1,472,478元。 (6)其他合共165,048,664元，較上 年度減少211,578元。 2.資本門2,752,000元，較上年度減 少14,723,000元，本年度編列建置 負壓式吸菸區及套裝軟體等。
			01	53030621401 埋葬管理	41,256	41,060	196	41,736	33,954	-480	本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.經常門41,060,000元，較上年度 減少87,000元，內容如下： (1)清明、中元節祭祀各項便民服 務措施等相關費用10,000,000元， 較上年度增加256,700元。 (2)列管公墓遷葬計畫進用臨時人 員4,028,620元，較上年度減少 243,527元。 (3)減列公務車輛相關費用118,032 元。 (4)其他合共27,031,380元，較上年 度增加17,859元。 2.資本門196,000元，較上年度減 少393,000元，本年度編列空拍任 務無人機。
			04	53030621700 公墓靈(納)骨 堂(塔)業務	1,540	1,540	-	1,563	3,296	-23	
			01	53030621701 設置規劃管理	1,540	1,540	-	1,563	3,296	-23	本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.減列志工背心等(2年1編)22,800 元。 2.其他合共1,540,000元，較上年度 減少200元。
			05	53030629000 一般建築及設備	912,979	-	912,979	417,504	432,786	495,475	
			01	53030629002 營建工程	910,898	-	910,898	415,610	427,722	495,288	1.本年度編列墓區整理遷置工程 工程費(中山1部分範圍及其他墓 區等)99,620,000元，本工程係116- 117年度新興連續工程。 2.本年度編列陽明山靈骨塔耐震 補強等工程15,000,000元，本工程 係116-117年度新興連續工程。 3.本年度編列靈骨塔(樓)、公墓辦 公室機電設備及管線汰換工程 7,380,000元，本工程係116-117

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			02	53030629004 其他設備	2,081	-	2,081	1,894	5,064	187

年度新興連續工程。
4.本年度編列花葬區新闢及既有設施改善工程1,551,000元，本工程係116-117年度新興連續工程。
5.本年度編列汰換火化爐及金爐等工程64,543,000元，本工程係115-116年度連續工程。
6.本年度編列陽明山、富德及列管公墓區整修等工程13,139,000元，本工程係115-116年度連續工程。
7.本年度編列墓區整理遷置工程委託技術服務費(中山1部分範圍及其他墓區等)2,500,000元，本計畫係115-117年度連續計畫。
8.本年度編列辦理本市懷愛館景觀區新建禮儀業者大樓先期規劃費600,000元，本計畫係115-116年度連續計畫。
9.本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程及陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程，共計36,709,000元。
10.本年度編列富德納骨設施擴建工程工程費660,216,000元，本工程原係113-116年度連續工程，擬修正為113-117年度連續工程。
11.本年度編列富德納骨設施擴建工程委託技術服務費9,640,000元，本計畫原係110-116年度連續計畫，擬修正為110-117年度連續計畫。
本年度編列線上申請服務資訊系統建置費用及個人電腦租賃費，共計2,081,000元。

三、附 屬 表

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030620101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	墓政管理課、殯儀 管理課、懷愛館	預算金額	2,000,000元
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~600,000元。				
	二、法令依據： 殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。				
	三、計算方法： 依據殯葬管理條例、臺北市殯葬管理自治條例規定及違反情節處分計算。				
	四、實施進度： 自116年01月01日起至116年12月31日止。				
	五、完成方法： 受處分人接獲罰鍰通知書後，應於30日內繳交罰鍰，逾期未繳納者以書面催告30日內繳納，逾期則依規定移送行政執行處執行。				
	六、預期成果： 伸張公權力維護法治，提高行政效率。				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
04030620101 罰金罰鍰	年	1	2,000,000	2,000,000	違反殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例規定之罰鍰收入。 收入依據：殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04030620301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務課	預算金額	500,000元
一、項目內容： 廠商違約金收入。					
二、法令依據： 政府採購法及相關法令。					
三、計算方法： 全年度估計可收500,000元。					
四、實施進度： 自116年01月01日起至116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。					
歲入項目說明					

賠償收入——一般賠償收入

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元		
賠償收入——一般賠償收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	賠償收入——一般賠償收入
	合計				500,000		
	04030620301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	廠商違約金收入。 收入依據：政府採購法及相關法令。	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05030620102 行政規費收入-證照費	承辦單位	墓政管理課、懷愛 館	預算金額	1,560,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 墳墓埋葬、起掘及火化等許可證之行政規費。				
	二、法令依據： 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。				
	三、計算方法： 全年度估計可收1,560,000元。				
	四、實施進度： 自116年01月01日起至116年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。				
	六、預期成果： 協助民眾辦理墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及補發，並依規定收取費用。				

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－證照費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,560,000	
	05030620102 證照費	份	60	50	3,000	埋葬許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		份	300	50	15,000	起掘許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		份	30,840	50	1,542,000	火化許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030620306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	懷愛館	預算金額	324,150,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 遺體保管、冷藏、禮堂使用、冷氣使用、靈柩寄存、保管等殯殮收入。				
	二、法令依據： 1.臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 2.臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。				
	三、計算方法： 1.遺體寄存費(設籍本市者)每具/每天400元、(非設籍本市者)每具/每天800元。 2.禮廳使用費甲級每小時2,500元、乙級每小時1,000元、丙級每小時750元、丁級每小時450元、真愛室每小時150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.清潔費甲級每次500元、乙級每次300元、丙級每次200元、丁級每次100元、真愛室每次100元。 5.禮廳變更手續費甲級每次5,000元、乙級每次1,000元、丙級每次750元、丁級每次450元。 6.停柩費(設籍本市者)每具/每天1,600元、(非設籍本市者)每具/每天3,200元。				
	四、實施進度： 自民國116年01月01日起至116年12月31日止。				
	五、完成方法： 遺體保管、冷藏等服務，依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。				
	六、預期成果： 協助家屬順利辦理喪葬事宜及依規定收取費用。				

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				324,150,000	
	05030620306 場地設施使用費	具、天	24,500×12	400	117,600,000	遺體寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具、天	11,600×12	800	111,360,000	遺體寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	1,600	2,500	4,000,000	甲級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	16,000	1,000	16,000,000	乙級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	28,000	750	21,000,000	丙級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	30,000	450	13,500,000	丁級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	1,200	1,200	1,440,000	甲級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	12,000	450	5,400,000	乙級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	25,000	300	7,500,000	丙級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	29,000	150	4,350,000	丁級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	180	500	90,000	甲級禮清潔費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	5,600	300	1,680,000	乙級禮廳清潔費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	11,000	200	2,200,000	丙級禮廳清潔費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－場地設施使用費	次	15,000	100	1,500,000	設施及服務收費標準。 丁級禮廳清潔費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	次	18	5,000	90,000	甲級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
	次	70	1,000	70,000	乙級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
	次	110	750	82,500	丙級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
	次	120	450	54,000	丁級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
	小時	21,500	150	3,225,000	真愛室使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	小時	21,500	75	1,612,500	真愛室冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	次	9,000	100	900,000	真愛室善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	具、天	600×8	1,600	7,680,000	停柩費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	具、天	110×8	3,200	2,816,000	停柩費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030620307 使用規費收入-服務費	承辦單位	墓政管理課、懷愛館、永續殯禮課	預算金額	340,747,000元
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。 4.暫厝費收入：包括火化場骨灰暫厝及候補櫃位暫厝。 5.環保葬區使用費。			
	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.遺體市內接運每具1,000元；遺體淨身、化妝、著裝、大殮(設籍本市者)每具1,250元、(非設籍本市者)每具2,500元；遺體防腐每次2,000元；遺體縫補每具1,050元。 2.富德公墓4坪每座221,700元；預鑄式示範公墓每座77,000元；骨灰寄存富德靈骨樓、陽明山靈骨塔(設籍本市者)每個10,000元、(非設籍本市者)每個30,000元，骨灰寄存陽明山臻愛樓每個60,000元；富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨骸寄存(設籍本市者)每個30,000元、(非設籍本市者)每個90,000元。 3.遺體火化(設籍本市者)每具2,000元、(非設籍本市者)每具10,000元；骨骸火化(設籍本市者)每具1,000元、(非設籍本市者)每具3,000元；火化時段變更手續費(設籍本市者)每次1,000元、(非設籍本市者)每次3,000元。 4.神主牌位寄存富德靈骨樓(設籍本市者)每位10,000元、(非設籍本市者)每位30,000元，寄存陽明山臻愛樓每位20,000元，另使用109年9月以後新設置之神主牌位區1.8倍收費，寄存陽明山臻愛樓每位36,000元。 5.火化場骨灰暫厝費每天/每個350元。 6.候補櫃位暫厝費每天/每個20元。 7.環保葬區使用費(非設籍本市者)每位6,000元。 8.殘肢火化費(設籍本市者)每次2,000元、(非設籍本市者)每次3,000元。			
	四、實施進度：	自民國116年01月01日起至116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、神主牌位申請、火化場骨灰暫厝、候補櫃位暫厝及環保葬，並依規定收取費用。			

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元		
使用規費收入－服務費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	使用規費收入－服務費
	合計				340,747,000		
	05030620307 服務費	具	180	1,000	180,000	遺體市內接運服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		具	11,900	1,250	14,875,000	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		具	6,700	2,500	16,750,000	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		次	15	2,000	30,000	遺體防腐服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		具	380	1,050	399,000	遺體縫補服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		座	3	221,700	665,100	富德公墓4坪使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		座	10	77,000	770,000	預鑄式示範公墓使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		個	382	10,000	3,820,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		個	150	30,000	4,500,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		個	2,108	60,000	126,480,000	陽明山臻愛樓骨灰寄存費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		個	30	30,000	900,000	骨骸寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費		個	8	90,000	720,000	設施及服務收費標準。 骨骸寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	14,700	2,000	29,400,000	遺體火化費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	9,100	10,000	91,000,000	遺體火化費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	1,300	1,000	1,300,000	骨骸火化費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	80	3,000	240,000	骨骸火化費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	100	1,000	100,000	火化時段變更手續費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
		次	60	3,000	180,000	火化時段變更手續費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
		位	20	10,000	200,000	神主牌位寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		位	2	30,000	60,000	神主牌位寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		位	730	36,000	26,280,000	陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		天、個	3×550	350	577,500	火化場骨灰暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－服務費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		天、個	365×130	20	949,000	設施及服務收費標準。 候補櫃位暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	3,391	6,000	20,346,000	環保葬區使用費(非設籍本市者)收入(新增)。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	10	1,000	10,000	殘肢火化費(設籍本市者)收入(新增)。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	5	3,000	15,000	殘肢火化費(非設籍本市者)收入(新增)。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。 收入依據：

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07030620102 財產孳息-權利金	承辦單位	總務課、懷愛館	預算金額	57,578,000元
歲入項目說明	一、項目內容：原第一殯儀館拆除改建停車場、懷愛館、辛亥路高架橋及黎元大樓平面停車場委外經營權利金收入。 二、法令依據：1.臺北市市有財產管理自治條例。 2.臺北市市有財產委託經營管理自治條例。 三、計算方法：依據臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有財產委託經營管理自治條例及相關規定，參酌以往年度收入，全年估計收入57,578,000元。 四、實施進度：自116年01月01日起至116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				

財產孳息—權利金

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－權利金	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				57,578,000	
	07030620102 權利金	年	1	20,400,000	20,400,000	原第一殯儀館停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	26,003,520	26,003,520	懷愛館停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	6,983,331	6,983,331	辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	4,190,400	4,190,400	黎元大樓平面停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	749	749	配合預算編列至千元，增列進位數749元。 收入依據：

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030620103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務課、懷愛館	預算金額	17,700,000元
歲入項目說明	一、項目內容：1.市有公用土地被占用出租租金及無權占用使用補償金收入。 2.市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務、便利商店使用、場布推車放置區使用、基地台使用、設置自動販賣機使用。 二、法令依據：1.臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點。 2.臺北市市有公用不動產提供使用辦法。 三、計算方法：全年度估計可收17,700,000元。 四、實施進度：自116年01月01日起至116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.預期可依財政局列管違規占用市產，清查追償，收取補償金，阻卻違法占用。 2.提供治喪民眾更優質便民服務，增進房地使用效益，促進身心障礙者就業，兼顧公益及市庫收入。				

財產孳息－租金收入

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				17,700,000	
	07030620103 租金收入	年	1	4,952,058	4,952,058	市有公用土地被占用出租租金及無權占用使用補償金收入（依面積及公告地價等計收）。 收入依據：臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點。
		年	1	10,656,000	10,656,000	市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務及便利商店使用收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	840,000	840,000	場布推車放置區使用收入（新增）。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	116,700	116,700	基地台使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	1,134,864	1,134,864	設置自動販賣機使用收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	378	378	配合預算編列至千元，增列進位數378元。 收入依據：

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07030620501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務課	預算金額	1,200,000元
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116年01月01日起116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。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12030620210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務課、人事室	預算金額	176,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.招標文件工本費收入。 2.員工配住公有宿舍管理費收入。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。				
	二、法令依據：1.規費法及政府採購法。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。 3.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 4.臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準第4點。				
	三、計算方法：1.招標文件工本費收入全年度估計可收3,000元。 2.員工配住公有宿舍管理費收入11,756元x12月=141,072元。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入2,600元x12月=31,200元。 4.員工配住公有宿舍機車停車費收入600元x1年=600元。				
	四、實施進度：自民國116年01月01日起至116年12月31日止。				
	五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。				
	六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。				

歲入項目說明提要與預算明細表

03-062 - 35

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030620101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、政風室、會計 室、總務課、懷愛館、永 續殯禮課	預算 金額	275,175,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.綜理處務行政等相關費用及年度計畫，並依既定施政計畫及有關法令逐次完成，另持續協助辦理殯葬服務相關工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。 2.其他相關業務活動等。								
		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。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					275,175,000	較上年度預算數256,531,000元，增加18,644,000元。			
	01人員維持費					231,300,000	較上年度預算數222,958,000元，增加8,342,000元。			
	1000 人事費					231,300,000				
	1015 法定編制人員待遇		年	1	50,881,094	50,881,094	職員68人薪津(詳人事費分析表)。			
	1020 約聘僱人員待遇					2,510,477	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。			
			年	1	2,510,477	2,510,477				
1025 技工及工友待遇		54,528,480				職工119人工資(詳人事費分析表)。				
		年	1	54,528,480	54,528,480	依考績法規定核發之獎金。				
1030 獎金					13,106,759	依規定核發之年終工作獎金。				
		年	1	13,616,732	13,616,732					

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與	年	1	40,140,665	40,140,665	殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。	
					5,381,296		
		年	1	3,508,000	3,508,000	休假補助費。	
		人、月	126×12	630	952,560	員工上下班交通費。	
		人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。	
		人、月	7×12	1,176	98,784	員工上下班交通費。	
		人、月	47×12	1,200	676,800	員工上下班交通費。	
		人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				7,920,103		
		年	1	4,085,960	4,085,960	本處辦理各項業務超時加班費。	
		月、次	12×124	200	297,600	夜點費。	
	1045 退休退職給付	年	1	3,536,543	3,536,543	未休假加班費。	
					3,634,762		
		年	1	1,268,230	1,268,230	職工退休退職給付。	
		年	1	2,366,532	2,366,532	駐衛警退休退職給付。	
	1050 退休離職儲金				24,068,340		
		年	1	5,162,652	5,162,652	提撥退撫基金。	
		年	1	152,640	152,640	提撥約聘僱人員離職儲金。	
		年	1	18,753,048	18,753,048	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				15,511,292		
		年	1	7,125,492	7,125,492	職員及職工健保費。	
		年	1	147,300	147,300	約聘僱健保費。	
		年	1	1,430,312	1,430,312	職員公保費。	
		年	1	6,577,308	6,577,308	職工勞保費。	
		年	1	230,880	230,880	約聘僱勞保費。	
	02一般業務				41,697,000	較上年度預算數32,387,000元，增加9,310,000元。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				41,697,000		
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	資通安全職能訓練經費。	
	2009 通訊費				11,482,579		
		年	1	1,051,704	1,051,704	網路公祭、民眾通訊與靈骨塔人車流影像等數據傳輸服務費。	
		年	1	9,150,156	9,150,156	監視器雲端錄影儲存線路服務費。	
		月	12	81,500	978,000	公務用電話費。	
		年	1	302,719	302,719	公務用郵資。	
	2012 土地租金				2,205,820		
		年	1	1,539,580	1,539,580	辛亥高架橋下停車場土地租金。	
		年	1	666,240	666,240	原第一殯儀館臨時停車場使用農田水利署土地補償金。	
	2018 資訊服務費				4,237,574		
		年	1	2,713,932	2,713,932	軟體維護費(含殯儀資訊系統維護駐點人力540,000元)。	
		年	1	562,574	562,574	電腦設備維護費。	
		年	1	765,000	765,000	資訊安全管理系統ISMS輔導費用。	
		年	1	196,068	196,068	資訊系統弱點修補(新增)。	
	2021 其他業務租金				945,652		
		月	12	78,804.33	945,652	電話總機系統租金。	
	2024 稅捐及規費				3,194,309		
		年	1	2,176,149	2,176,149	禮廳等房屋稅。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	經管土地地價稅。	
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國116年度					說明	一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
	2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					290,001		
		年	1	150,000	150,000	公共意外責任險。	
	2051 物品	年	1	9,000	9,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	131,001	131,001	出納室現金保險費。	
					1,085,505		
		年	1	352,086	352,086	文具用品費等。	
		年	1	156,320	156,320	電池及手電筒等相關費用。	
		年	1	518,554	518,554	電腦耗材費。	
		年	1	56,545	56,545	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	2,000	2,000	電腦圖書費。	
	2054 一般事務費				8,054,112		
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。	
		人	5	1,880	9,400	駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋等)。	
		人	5	400	2,000	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。	
		雙	10	50	500	駐衛警襪子。	
		套	10	1,500	15,000	駐衛警夏服(長、短袖各1套)。	
		套	5	2,200	11,000	駐衛警冬服(2年1套)(新增)。	
		筆	26	4,000	104,000	鑑界費。	
		式	1	95,000	95,000	建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。	
		套	16	1,500	24,000	員工夏季工作服。	
		套	17	2,300	39,100	員工冬季工作服。	
		臺、月、張	17×12×3515	0.6	430,236	影印機使用費。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	690,000	690,000	系統保全費。	
		年	1	108,000	108,000	現金運送保全費。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	規費刷卡手續費等。	
		年	1	150,000	150,000	化糞池清除費等。	
		年	1	715,920	715,920	總機業務人力委外服務費用(新增)。	
		人、月	63×12	360	272,160	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	9×12	120	12,960	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	119×12	50	71,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		年	1	120,000	120,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證費。	
		年	1	197,936	197,936	殯葬業務訴訟費。	
		年	1	150,000	150,000	能源管理及查核等相關費用。	
		年	1	2,130,000	2,130,000	經管國有及市有公用被占用土地環境維護暨委託巡查管理等。	
	2063 房屋建築養護費				2,470,455		
		年	1	2,470,455	2,470,455	辦公大樓、停柩室、化妝室、火葬場及各級禮堂等修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				44,700		
		年	1	44,700	44,700	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				7,440,943		
		年	1	332,900	332,900	飲水機定期養護費。	
		年	1	2,544,000	2,544,000	電梯保養等。	
		年	1	78,000	78,000	衛生設施養護費等。	
		年	1	1,570,400	1,570,400	空調養護費。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
05會計業務	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	消防系統養護費等。	
		年	1	2,715,643	2,715,643	用電系統維護及機具養護維修費等。	
					57,350		
		人、天	37x1	1,550	57,350	國內出差旅費。	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。	
	05會計業務				55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。	
	2000 業務費				55,000		
	2051 物品				35,604		
	2054 一般事務費	年	1	3,906	3,906	會計業務用書籍等。	
		年	1	31,698	31,698	報表紙及文具用品等。	
					19,396		
		年	1	6,908	6,908	印製各種帳冊、傳票等。	
		年	1	12,488	12,488	印製各種會計報表、決算等。	
06人事業務	06人事業務				1,180,000	較上年度預算數988,000元，增加192,000元。	
	2000 業務費				1,180,000		
	2051 物品				17,850		
	2054 一般事務費	年	1	6,760	6,760	醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置)。	
		枚	24	250	6,000	新進員工刻印章、職章。	
		年	1	5,090	5,090	人事業務參考書籍。	
					1,136,500		
		人、年	197x1	4,000	788,000	文康活動費。	
		年	1	153,000	153,000	職工定期健康檢查費。	
		年	1	16,000	16,000	駐衛警定期健康檢查費。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2084 短程車資	年	1	115,500	115,500	職工定期健康檢查費用(化妝室、火化場人員)。	
		人次	200	120	24,000	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		人	4	10,000	40,000	退休人員退休紀念品。	
					25,650		
		年	1	25,650	25,650	員工外出洽辦公務所需交通費。	
	07政風業務				943,000	較上年度預算數143,000元，增加800,000元。	
	2000 業務費				943,000		
	2054 一般事務費				943,000		
		年	1	143,000	143,000	廉政調查費用。	
		年	1	800,000	800,000	關懷電話委託費(新增)。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯殮業務—殯殮管理

殯殮業務—殯殮管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030621201 殯殮業務-殯殮管理		承辦 單位	殯儀管理課、懷愛館、永 續殯禮課		預算 金額	253,566,000元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、淨身、著裝、大殮及遺體火化等治喪服務相關工作，並隨時依喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施，另持續改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。 2.其他相關業務活動等。 3.辦理回饋金及多元環保葬鼓勵金。 4.辦理套裝軟體、建置負壓式吸菸區等。							
	二、預期成果：	1.本年度預計協助辦理治喪25,200場次及遺體火化25,180人次。 2.提供良善殯葬軟硬體設施以服務市民，並逐步建立現代化殯葬環境。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					253,566,000	較上年度預算數257,923,000元，減少4,357,000元。			
02殯殮督導					253,566,000	較上年度預算數257,923,000元，減少4,357,000元。			
2000 業務費					203,591,000				
2006 水電費					57,871,000				
		年	1	1,072,000	1,072,000	水費。			
		年	1	41,000,000	41,000,000	電費。			
		年	1	15,799,000	15,799,000	火化爐用瓦斯費。			
2021 其他業務租金					43,801,000				
		年	1	43,798,120	43,798,120	懷愛館接駁專車租金。			
		臺、月	1×12	240	2,880	悠遊卡機具租金。			
2024 稅捐及規費					38,440				
		年	1	26,440	26,440	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。			
		年	1	10,500	10,500	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。			

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯
殮
業
務
—
殯
殮
管
理

殯
殮
業
務
—
殯
殮
管
理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				73,440	
	年	1	18,000	18,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	168×1	330	55,440	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
				434,500	
	人次	149	2,500	372,500	辦理殯葬業務改善、業者評鑑及殯葬事務諮詢委員會外聘之專家學者等出席費。
2051 物品	節	31	2,000	62,000	辦理殯葬服務等相關訓練外聘講師費。
				4,575,453	
	年	1	476,882	476,882	辦公場所清潔用品。
2054 一般事務費	年	1	3,735,820	3,735,820	化妝室遺體處理相關費用。
	月、公升	12×690.86	31	257,000	發電機等用油。
	年	1	105,751	105,751	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				79,092,241	
	年	1	9,032,000	9,032,000	廢棄物(含爐灰、檔案)清運等。
	年	1	81,000	81,000	中元節祭典費。
	年	1	35,405	35,405	辦理教育訓練、評鑑等相關費用。
	年	1	1,790,000	1,790,000	無名(主)屍處理暨解剖中心清潔維護費。
	年	1	2,352,000	2,352,000	遺體處理之醫療廢棄物清運費。
	年	1	960,000	960,000	金銀紙錢集中焚燒運送費。
	年	1	270,000	270,000	金銀紙錢集中焚燒宣導紙袋及貼紙製作費。
	年	1	1,499,116	1,499,116	館區等綠美化及植栽養護費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯殮業務—殯殮管理

殯殮業務—殯殮管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	408,000	408,000	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	13,455,096	13,455,096	保全服務費。
	年	1	650,000	650,000	殯葬設施粉刷油漆。
	年	1	17,470,120	17,470,120	禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費。
	年	1	2,832,900	2,832,900	懷愛館交通協勤費。
	年	1	1,786,000	1,786,000	辦理聯合海葬等相關費用。
	年	1	388,800	388,800	遺體接運費。
	人次	447	120	53,640	化妝室實習生實習逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	4,850,852	4,850,852	懷愛館電子輓聯及網路公祭委託專業服務。
	年	1	17,259,712	17,259,712	臺北市懷愛館人力委外服務費用。
	年	1	1,857,600	1,857,600	多元環保葬宣導及其他為民服務措施等相關費用。
	年	1	1,410,000	1,410,000	負壓式吸菸區維護管理費(新增)。
	年	1	600,000	600,000	開放式吸菸區維護管理費(新增)。
	年	1	50,000	50,000	菸害防制相關費用(新增)。
	年	1	90,000	90,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			17,614,926	
	年	1	1,321,600	1,321,600	遺體冷藏庫養護費。
	年	1	427,850	427,850	金銀爐養護費。
	年	1	396,200	396,200	污水處理系統保養(含水質檢測)。
	年	1	1,239,876	1,239,876	懷愛館區相關設備及用品養護費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯 殮 業 務 — 殯 殮 管 理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	殯 殮 業 務 — 殯 殮 管 理
		年	1	13,702,400	13,702,400	火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費。	
		年	1	527,000	527,000	火化場附屬設備養護維修等。	
	3000 設備及投資				2,302,000		
	3015 公共建設及設施費				1,600,000		
		處	1	1,600,000	1,600,000	建置負壓式吸菸區。	
	3030 資訊軟硬體設備費				701,828		
		年	1	701,828	701,828	套裝軟體。	
	3035 雜項設備費				172		
		年	1	172	172	配合預算編列至千元，增列進位數172元。	
	4000 獎補助費				47,673,000		
	4085 獎勵及慰問				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	多元環保葬鼓勵金。	
	4090 其他補助及捐助				45,173,000		
		年	1	44,723,000	44,723,000	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋懷愛館館址所在相關地區各里經費(包括補提114年預計回饋金繳回數5,548元)(經常支出)。	
		年	1	450,000	450,000	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋懷愛館館址所在相關地區各里經費(包括補提114年預計回饋金繳回數130元)(資本支出)。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

埋葬業務——埋葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030621401 埋葬業務-埋葬管理		承辦 單位	墓政管理課、永續殯禮課		預算 金額	41,256,000元		埋葬業務——埋葬管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、防火等治喪相關服務事項，並隨時依喪家申請時日辦理，另協助改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。 2.其他相關業務活動等。 3.辦理採購空拍任務無人機等。 二、預期成果： 1.本年度預計接受申請遷葬13座。 2.逐項依實施計畫完成工作並自行檢討考核，達成預定目標。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						41,256,000		較上年度預算數41,736,000元，減少480,000元。			
02埋葬督導						41,256,000		較上年度預算數41,736,000元，減少480,000元。			
2000 業務費						41,060,000					
2024 稅捐及規費			年	1	3,899	3,899		公墓申請書圖等各項規費。			
2033 約用人員酬金			年	1	4,028,620	4,028,620		列管公墓遷葬計畫進用臨時人員(6名)。			
2051 物品			年	1	1,109,669	1,109,669		公墓辦公室、靈骨樓(塔)及墓區物品及維修費等相關費用。			
2054 一般事務費			年	1	2,927,715	2,927,715		公墓辦公室、靈骨樓(塔)清潔等相關費用。			
			年	1	10,000,000	10,000,000		清明、中元節祭祀各項便民服務措施等相關費用。			

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯葬管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	殯葬業務 — 殯葬管理
		年	1	4,839,400	4,839,400	本市公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費。	
		年	1	515,000	515,000	處理本市濫葬、列管公墓零星公告遷葬及富德公墓七年輪葬遷葬及墓區維護等相關費用。	
		年	1	8,763,000	8,763,000	公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護費。	
		年	1	13,723	13,723	墳墓勘估、造冊、鑑界及墓區除草等相關費用。	
		年	1	5,784,000	5,784,000	多元環保葬區預挖埋管、養護整理及服務等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,299,974		
		年	1	1,299,974	1,299,974	公墓辦公室及靈骨樓(塔)等修繕相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,775,000		
		年	1	1,360,000	1,360,000	公墓辦公室、靈骨樓(塔)及墓區緊急維護等相關費用。	
		部、月	4×12	6,000	288,000	富德靈骨樓、陽明山臻愛樓無障礙電梯維護保養。	
		年	1	127,000	127,000	陽明山臻愛樓污水處理代操作維護費。	
	3000 設備及投資				196,000		
	3035 雜項設備費				196,000		
		臺	2	97,740	195,480	空拍任務無人機。	
		年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030621701 公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃 管理		承辦 單位	綜合企劃課、殯儀管理課		預算 金額	1,540,000元		公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核、多元環保葬宣導及生命教育推廣等相關事宜，並依據預算執行辦法規定，按分配執行，另持續協助辦理殯葬相關服務工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。 2.其他相關業務活動等。										
		二、預期成果： 1.評估墓地更新。 2.規劃良善殯儀設備以符市民之需求並建立現代化的殯葬文化。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
	合計						1,540,000		較上年度預算數1,563,000元，減少23,000元。			
	02設置規劃行政						1,540,000		較上年度預算數1,563,000元，減少23,000元。			
	2000 業務費						1,540,000					
	2027 保險費			人、年	100×1	180	18,000					
							18,000		志工保險費。			
	2054 一般事務費			年	1	84,000	84,000		志工教育訓練費。			
			年	1	871,000	871,000		辦理殯葬業者研習(含法規研習)、評鑑、生前契約查核及生命教育推廣等相關費用。				
			人次	3,780	150	567,000		志工餐點及交通補助。				

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030629002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	綜合企劃課、墓政管理 課、懷愛館	預算 金額	910,898,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.為進行館區整修等工程，並持續改善本市靈骨樓(塔)、陽明山、富德及列管公墓環境設施。 2.持續進行本市老舊公墓墓區遷葬作業，以改善市容觀瞻，並增進綠美化成果。 3.另辦理富德納骨設施擴建工程，以改善治喪環境。 4.汰換火化爐等工程，以維護火化品質及安全。 5.其他相關工程等。				
	二、預期成果：	提升服務品質，並提供民眾安全且舒適的治喪環境。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					910,898,000	較上年度預算數415,610,000元，增加495,288,000元。
11其他修建工程					910,898,000	較上年度預算數415,610,000元，增加495,288,000元。
					9,640,000	01富德納骨設施擴建工程委託技術服務費 1.考量市民對公立納骨設施之使用需求及本市公墓遷葬後骨灰(骸)存放，規劃擴建富德納骨設施，約可容納12萬個納骨櫃位及5萬個神主牌位。 2.本委託技術服務費原係110-116年度連續計畫，經檢討後配合工程期程，擬修正為110-117年度連續計畫，總經費63,951,000元，除至上年度已編列36,373,000元外，本年度續編第7年經費9,640,000元，餘17,938,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資					9,640,000	
3010 房屋建築及設備費					9,640,000	
		式	1	9,640,000	9,640,000	委託規劃設計監造費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				660,216,000	02富德納骨設施擴建工程工程費 1.考量市民對公立納骨設施的使用需求及本市公墓遷葬後的骨灰(骸)存放，爰規劃擴建富德納骨設施，約可容納12萬個納骨櫃位及5萬個神主牌位。 2.本工程原係113-116年度連續工程，經檢討工程期程，擬修正為113-117年度連續工程，總工程費為1,350,774,000元(已扣除核定總工程費前之工程管理費300,000元)，除至上年度已編列452,573,000元外，本年度續編第4年經費660,216,000元，餘237,985,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				660,216,000	
				660,216,000	
		1	658,676,000	658,676,000	施工費。
		1	1,540,000	1,540,000	工程管理費。
3000 設備及投資				13,139,000	04陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程 1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道、擋土牆、欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善，另為改變殯葬設施給人陰森感覺，墓區內除硬體設施改善外，部分公有設施有必要施作景觀意象，故請准予編列，以達到墓區公園化，並改善本市都市景觀。 2.本工程係115-116年度連續工程，總工程費19,468,000元，除至上年度已編列6,329,000元外，本年度續編最後1年經費13,139,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	中華民國116年度						一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	3015 公共建設及設施費				13,139,000		
		式	1	1,066,643	1,066,643	委託規劃設計監造費。	
		式	1	11,698,629	11,698,629	施工費。	
		式	1	373,728	373,728	工程管理費。	
					64,543,000	05汰換火化爐及金爐等工程 1.本處懷愛館現有火化爐具14座，火化爐第1~8爐已於114年底汰換完畢。另115年度汰換第9、11號火化爐具2具，(使用已達8年)；116年度汰換第10、12、14、16號火化爐具4具(使用已達8年)，以維持良好治喪服務品質。 2.現有金銀爐2座已逾15年，規劃於115年度汰換金銀爐1座(小爐)，116年度汰換金銀爐1座(大爐)，以提升燃燒品質與效率。 3.本工程係115-116年度連續工程，總工程費98,468,000元，除至上年度已編列33,925,000元外，本年度續編最後1年經費64,543,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				64,543,000		
	3010 房屋建築及設備費				64,543,000		
		式	1	61,250,997	61,250,997	施工費。	
		式	1	2,063,832	2,063,832	專案管理監造費。	
		式	1	267,301	267,301	委託規劃設計費。	
		式	1	960,870	960,870	工程管理費。	
					19,987,000	10富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程 本市富德靈骨樓於民國78年設置，總櫃位119,781個，原有貯骨櫃已老舊，大部分貯骨櫃在水平及垂直度上均有變形之虞，截至114年底尚有62,130個未汰換，爰宜逐年編列預算陸續進行汰換，提供亡者及祭祀民眾更優質之長眠環境及祭祀環境，116年度辦理富德靈骨樓地下室至5樓約4,300個貯骨櫃汰換。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	中華民國116年度						一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	3000 設備及投資				19,987,000		
	3010 房屋建築及設備費				19,987,000		
		式	1	19,243,051	19,243,051	施工費。	
		式	1	150,000	150,000	委託規劃設計監造費。	
		式	1	593,949	593,949	工程管理費。	
					16,722,000	11陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程 本市陽明山臻愛樓於民國101年啓用，目前僅賸餘櫃位數約為14,700櫃，依每年使用約3,400櫃位計算，櫃位預計將於4年後滿櫃，考量亡故民眾將無市立靈骨樓(塔)櫃位可申請使用，宜預計於僅存現有空間施作3,268櫃貯骨櫃位，以及時接軌供亡故民眾使用。	
	3000 設備及投資				16,722,000		
	3010 房屋建築及設備費				16,722,000		
		式	1	16,066,232	16,066,232	施工費。	
		式	1	150,000	150,000	委託規劃設計監造費。	
		式	1	505,768	505,768	工程管理費。	
					2,500,000	13墓區整理遷置工程委託技術服務費(中山1部分範圍及其他墓區等) 1.依市府114年4月28日核定之「113年起臺北市列管公墓遷葬期程計畫第2期（115至117年）」辦理。 2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，預計進行中山1部分範圍及其他墓區等之整理遷置，因本次屬大面積之	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				2,500,000	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。 3.本計畫係115-117年度連續計畫，總經費9,500,000元，除至上年度已編列5,500,000元外，本年度編列第2年經費2,500,000元，餘1,500,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				2,500,000	
	式	1	1,600,000	1,600,000	委託規劃設計監造費。
	式	1	700,000	700,000	墓區調查(鑑界除草、勘估及造冊等)費用。
	式	1	200,000	200,000	水土保持計畫等費用。
				600,000	17辦理本市懷愛館景觀區新建禮儀業者大樓先期規劃費 1.考量第一殯儀館拆除後，禮儀服務業者逐漸向懷愛館周邊營業，爰評估將懷愛館景觀區改建為禮儀服務業者大樓，期能吸納業者進駐，改善周邊居民生活品質。 2.本計畫係115-116年度連續計畫，總經費為4,080,000元，除至上年度已編列3,480,000元外，本年度續編最後1年經費600,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				600,000	
3010 房屋建築及設備費				600,000	
	式	1	600,000	600,000	先期規劃費。
				7,380,000	18靈骨塔(樓)、公墓辦公室機電設備及管線汰換工程 1.本市陽明山靈骨塔於民國71年落成，富德公墓辦公室於民國68年營運，富德靈骨樓於民國73年啟用，至今均已服務超過50年，建物內部電力線路已逾使用年限，絕緣外皮劣化脆化嚴重，不僅供

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				7,380,000	電不穩，更大幅提升短路風險，為防患於未然，避免老舊線路引發的火災隱患，威脅祭祀家屬的人身安全，以及數萬名先人骨骸的尊嚴完整，爰預計將老舊電力系統進行全面體檢與汰換。 2.本工程係116-117年度新興連續工程，總工程費11,364,000元，本年度編列7,380,000元，餘3,984,000元編列於以後年度，其各年度資金需求表詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				7,380,000	
	式	1	6,700,109	6,700,109	施工費。
	式	1	453,888	453,888	委託規劃設計監造費。
	式	1	226,003	226,003	工程管理費。
				11,364,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	10,128,153	10,128,153	施工費。
	式	1	907,777	907,777	委託規劃設計監造費。
	式	1	328,070	328,070	工程管理費。
				99,620,000	19墓區整理遷置工程工程費(中山1部分範圍及其他墓區等) 本工程係116-117年度新興連續工程，總工程費138,028,000元，本年度編列99,620,000元，餘38,408,000元於以後年度編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				99,620,000	
3015 公共建設及設施費				99,620,000	
	式	1	2,491,000	2,491,000	無主墳墓處理等費用。
	式	1	896,000	896,000	墓基整理等費用。
	式	1	12,236,000	12,236,000	水土保持工程等費用。
	式	1	83,220,000	83,220,000	補償費及救濟金。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——營建工程
一般建築及設備——營建工程	3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	416,000	416,000	工作費。	一般建築及設備——營建工程
		式	1	361,000	361,000	工程管理費。	
					138,028,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		式	1	4,152,000	4,152,000	無主墳墓處理等費用。	
		式	1	1,280,000	1,280,000	墓基整理等費用。	
		式	1	47,568,000	47,568,000	水土保持工程等費用。	
		式	1	83,220,000	83,220,000	補償費及救濟金。	
		式	1	416,000	416,000	工作費。	
		式	1	1,392,000	1,392,000	工程管理費。	
					15,000,000	20陽明山靈骨塔耐震補強等工程 本工程係116-117年度新興連續工程，總工程費29,050,000元，本年度編列15,000,000元，餘14,050,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					15,000,000		
					15,000,000		
		式	1	1,164,600	1,164,600	委託規劃設計監造費。	
		式	1	13,435,400	13,435,400	施工費。	
		式	1	400,000	400,000	工程管理費。	
					29,050,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		式	1	2,120,594	2,120,594	委託規劃設計監造費。	
		式	1	26,131,254	26,131,254	施工費。	
		式	1	798,152	798,152	工程管理費。	
					1,551,000	21花葬區新闢及既有設施改善工程 1.考量本市環保自然葬需求與日俱增，為滿足市民需求，爰規劃於既有花葬區範	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	3000 設備及投資				1,551,000	圍新闢分葬區；同時因既有園區長年高頻率使用致部分基礎設施老化受損，為維持莊嚴環境並保障家屬追思品質及行走安全，爰併同辦理設施改善工程。 2.本工程為116-117年度新興連續工程，總工程費22,408,000元，本年度編列1,551,000元，餘20,857,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 委託規劃設計監造費。 總工程費(或總經費)明細如下： 委託規劃設計監造費。 施工費。 工程管理費。	
	3015 公共建設及設施費				1,551,000		
		年	1	1,551,000	1,551,000		
					22,408,000		
		年	1	2,636,285	2,636,285		
		年	1	19,238,171	19,238,171		
		年	1	533,544	533,544		

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030629004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	總務課		預算 金額	2,081,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本年度編列線上申請服務資訊系統建置費用和個人電腦租賃費。 <								

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	142,800	142,800	本年度所需電腦租賃費。	
					197,400	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,197,000元，除至上年度已編列806,400元，本年度編列197,400元，餘193,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					197,400		
					197,400		
		年	1	197,400	197,400	本年度所需電腦租賃費。	
					203,040	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,218,888元，除至上年度已編列626,400元，本年度編列203,040元，餘389,448元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				203,040		
					203,040		
		年	1	203,040	203,040	本年度所需電腦租賃費。	
					123,360	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為677,160元，除至上年度已編列266,560元，本年度編列123,360元，餘287,240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。	
					123,360		
		年	1	123,360	123,360	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市殯葬管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	191			50,881,094	2,510,477	54,528,480	66,864,156	5,381,296	7,920,103	3,634,762	24,068,340	15,511,292	231,300,000	駐衛警 5人
正式員額	68			50,881,094			12,084,260	1,141,520	1,549,333	2,366,532	5,315,292	4,417,016	77,755,047	
職員	68			50,881,094			12,084,260	1,141,520	1,549,333	2,366,532	5,315,292	4,417,016	77,755,047	
約聘僱人員	4				2,510,477		320,486	82,600	18,680		152,640	378,180	3,463,063	
技工	79					44,038,200	12,041,000	1,872,740	1,680,315	1,268,230	4,632,747	8,483,712	74,016,944	
駕駛	3					1,413,720	412,335	51,900	70,192		150,500	272,808	2,371,455	
工友	37					9,076,560	1,865,410	359,240	218,023		13,817,161	1,959,576	27,295,970	
其他人事費							40,140,665	1,873,296	4,383,560				46,397,521	

四、參 考 表

臺北市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	1,484,516	231,300	290,066	47,223			568,589			915,477	450		915,927
53030620000 文化支出	1,484,516	231,300	290,066	47,223			568,589			915,477	450		915,927
53030620100 一般行政	275,175	231,300	43,875				275,175						
53030620101 行政管理	275,175	231,300	43,875				275,175						
53030621200 殯殮業務	253,566		203,591	47,223			250,814			2,302	450		2,752
53030621201 殯殮管理	253,566		203,591	47,223			250,814			2,302	450		2,752
53030621400 埋葬業務	41,256		41,060				41,060			196			196
53030621401 埋葬管理	41,256		41,060				41,060			196			196
53030621700 公墓靈(納)骨 堂(塔)業務	1,540		1,540				1,540						
53030621701 設置規劃管理	1,540		1,540				1,540						
53030629000 一般建築及設備	912,979									912,979			912,979
53030629002 營建工程	910,898									910,898			910,898
53030629004 其他設備	2,081									2,081			2,081

臺北市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	915,927		794,088	118,410			2,782	197			450
53030621200 殯殮業務	2,752			1,600			702	0			450
53030621201 殯殮管理	2,752			1,600			702	0			450
53030621400 埋葬業務	196							196			
53030621401 埋葬管理	196							196			
53030629000 一般建築及設備	912,979		794,088	116,810			2,081	0			
53030629002 營建工程	910,898		794,088	116,810							
53030629004 其他設備	2,081						2,081	0			

臺北市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53030620101 行政管理	53030621201 殯殮管理	53030621401 埋葬管理	53030621701 設置規劃管理	53030629002 營建工程	53030629004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	275,175,000	253,566,000	41,256,000	1,540,000	910,898,000	2,081,000
100000人事費	231,300,000					
101500法定編制人員待遇	50,881,094					
102000約聘僱人員待遇	2,510,477					
102500技工及工友待遇	54,528,480					
103000獎金	66,864,156					
103500其他給與	5,381,296					
104000加班費	7,920,103					
104500退休退職給付	3,634,762					
105000退休離職儲金	24,068,340					
105500保險	15,511,292					
200000業務費	43,875,000	203,591,000	41,060,000	1,540,000		
200300教育訓練費	8,000					
200600水電費		57,871,000				
200900通訊費	11,482,579					
201200土地租金	2,205,820					
201800資訊服務費	4,237,574					
202100其他業務租金	945,652	43,801,000				
202400稅捐及規費	3,194,309	38,440	3,899			
202700保險費	290,001	73,440		18,000		
203300約用人員酬金			4,028,620			
203600按日按件計資酬金		434,500				
205100物品	1,138,959	4,575,453	1,109,669			
205400一般事務費	10,153,008	79,092,241	32,842,838	1,522,000		
206300房屋建築養護費	2,470,455		1,299,974			
206600車輛及辦公器具養護費	44,700	90,000				
206900設施及機械設備養護費	7,440,943	17,614,926	1,775,000			
207200國內旅費	57,350					
208400短程車資	25,650					
209300特別費	180,000					
300000設備及投資		2,302,000	196,000		910,898,000	2,081,000

臺北市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53030620101 行政管理	53030621201 殯殮管理	53030621401 埋葬管理	53030621701 設置規劃管理	53030629002 營建工程	53030629004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費					794,088,000	
301500公共建設及設施費		1,600,000			116,810,000	
303000資訊軟硬體設備費		701,828				2,080,600
303500雜項設備費		172	196,000			400
400000獎補助費		47,673,000				
408500獎勵及慰問		2,500,000				
409000其他補助及捐助		45,173,000				

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,484,516,000					
100000人事費	231,300,000					
101500法定編制人員待遇	50,881,094					
102000約聘僱人員待遇	2,510,477					
102500技工及工友待遇	54,528,480					
103000獎金	66,864,156					
103500其他給與	5,381,296					
104000加班費	7,920,103					
104500退休退職給付	3,634,762					
105000退休離職儲金	24,068,340					
105500保險	15,511,292					
200000業務費	290,066,000					
200300教育訓練費	8,000					
200600水電費	57,871,000					
200900通訊費	11,482,579					
201200土地租金	2,205,820					
201800資訊服務費	4,237,574					
202100其他業務租金	44,746,652					
202400稅捐及規費	3,236,648					
202700保險費	381,441					
203300約用人員酬金	4,028,620					
203600按日按件計資酬金	434,500					
205100物品	6,824,081					
205400一般事務費	123,610,087					
206300房屋建築養護費	3,770,429					
206600車輛及辦公器具養護費	134,700					
206900設施及機械設備養護費	26,830,869					
207200國內旅費	57,350					
208400短程車資	25,650					
209300特別費	180,000					
300000設備及投資	915,477,000					

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	794,088,000					
301500公共建設及設施費	118,410,000					
303000資訊軟硬體設備費	2,782,428					
303500雜項設備費	196,572					
400000獎補助費	47,673,000					
408500獎勵及慰問	2,500,000					
409000其他補助及捐助	45,173,000					

臺北市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	191			50,881,094	2,510,477	54,528,480	66,864,156	5,381,296	7,920,103	3,634,762	24,068,340	15,511,292	231,300,000	
正式員額	68			50,881,094			12,084,260	1,141,520	1,549,333	2,366,532	5,315,292	4,417,016	77,755,047	(人員維持費) 駐衛警5人
職員	68			50,881,094			12,084,260	1,141,520	1,549,333	2,366,532	5,315,292	4,417,016	77,755,047	
約聘僱人員	4				2,510,477		320,486	82,600	18,680		152,640	378,180	3,463,063	
技工	79					44,038,200	12,041,000	1,872,740	1,680,315	1,268,230	4,632,747	8,483,712	74,016,944	
駕駛	3					1,413,720	412,335	51,900	70,192		150,500	272,808	2,371,455	
工友	37					9,076,560	1,865,410	359,240	218,023		13,817,161	1,959,576	27,295,970	
其他人事費							40,140,665	1,873,296	4,383,560				46,397,521	

臺北市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	003	01	合 計			3,463,063	包括約聘僱人員待遇2,510,477元、年終工作獎金320,486元、未休假加班費18,680元、保險費378,180元、離職儲金152,640元及休假補助82,600元。
			00030000000 臺北市政府民政局主管			3,463,063	
			00030620000 臺北市殯葬管理處			3,463,063	
			53030620100 一般行政			3,463,063	
			53030620101 行政管理			3,463,063	
				3x12		2,540,202	360薪點3人。
				1x12		922,861	424薪點1人。

臺北市殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理 殯殮業務 殯殮管理		現有車輛												
	1	客貨兩用車	7	10401	1801-2400	11,230	6,180			56,545	44,700	9,000	750	車號:AKL-5683
						11,230	6,180	1,668	33.9	56,545	44,700	9,000	750	
						26,440	10,500			105,751	90,000	18,000	1,500	
	1	其他特種車	6	09107	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.4	54,043	45,000	9,000	750	
	1	其他特種車	6	09705	2401-3000	15,210	4,320	1,668	31.0	51,708	45,000	9,000	750	車號:8003-QY
		合計				37,670	16,680			162,296	134,700	27,000	2,250	

臺北市殯葬管理處
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	1,550,531,048	540,933,560	751,304,600	257,942,600	309,768	40,520	-	-	
一般建築及設備	1,550,531,048	540,933,560	751,304,600	257,942,600	309,768	40,520	-	-	
營建工程	1,546,241,000	538,180,000	750,638,000	257,423,000	-	-	-	-	
其他修建工程	1,546,241,000	538,180,000	750,638,000	257,423,000	-	-	-	-	
富德納骨設施 擴建工程委託 技術服務費	63,951,000	36,373,000	9,640,000	17,938,000	-	-	-	-	本計畫原係110-116 年度連續計畫，擬 修正為110-117年度 連續計畫。
富德納骨設施 擴建工程工程 費	1,350,774,000	452,573,000	660,216,000	237,985,000	-	-	-	-	本工程原係113-116 年度連續工程，擬 修正為113-117年度 連續工程。已扣除 核定總工程費前之 工程管理費300,000 元。
陽明山、富德 及列管公墓墓 區整修等工程	19,468,000	6,329,000	13,139,000	-	-	-	-	-	
汰換火化爐及 金爐等工程	98,468,000	33,925,000	64,543,000	-	-	-	-	-	
墓區整理遷置 工程委託技術 服務費(中山 1部分範圍及 其他墓區等)	9,500,000	5,500,000	2,500,000	1,500,000	-	-	-	-	
辦理本市懷愛 館景觀區新建 禮儀業者大樓 先期規劃費	4,080,000	3,480,000	600,000	-	-	-	-	-	先期規劃費。
其他設備	4,290,048	2,753,560	666,600	519,600	309,768	40,520	-	-	
其他設備	4,290,048	2,753,560	666,600	519,600	309,768	40,520	-	-	
111年個人 電腦租賃費	1,197,000	1,054,200	142,800	-	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,197,000	806,400	197,400	193,200	-	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	1,218,888	626,400	203,040	203,040	186,408	-	-	-	
114年個人 電腦租賃費	677,160	266,560	123,360	123,360	123,360	40,520	-	-	

臺北市殯葬管理處

新興計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	200,850,000	-	123,551,000	77,299,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	200,850,000	-	123,551,000	77,299,000	-	-	-	-	
營建工程	200,850,000	-	123,551,000	77,299,000	-	-	-	-	
其他修建工程	200,850,000	-	123,551,000	77,299,000	-	-	-	-	
靈骨塔(樓) 、公墓辦公室 機電設備及管 線汰換工程	11,364,000	-	7,380,000	3,984,000	-	-	-	-	
墓區整理遷置 工程工程費(中 山1部分範圍及 其他墓區等)	138,028,000	-	99,620,000	38,408,000	-	-	-	-	
陽明山靈骨塔 耐震補強等工 程	29,050,000	-	15,000,000	14,050,000	-	-	-	-	
花葬區新闢及 既有設施改善 工程	22,408,000	-	1,551,000	20,857,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		235,763	283,397		2,206		47,223			568,589			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		235,763	283,397		2,206		47,223			568,589			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03-062 - 73