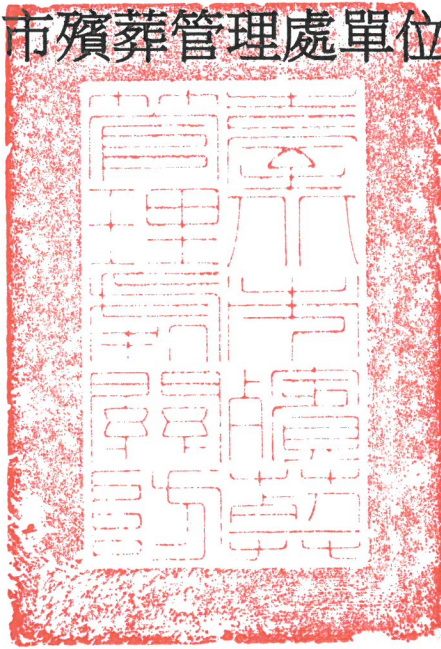


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 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111年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第01頁至第12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10頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15頁至第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第23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46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47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49頁至第50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51頁至第54頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第55頁至第58頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--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59頁至第60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61頁至第62頁

# 臺北市殯葬管理處111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63頁至第63頁
2.收入支出表	第64頁至第64頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第65頁至第66頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第67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68頁至第68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69頁至第69頁
2.現金出納表	第70頁至第73頁 第74頁至第75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製）	第76頁至第78頁
4.議會審議通過臺北市政府總預算案（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76頁至第78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 111 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 1,832,408 元，轉入下年度應收歲入款 561,592 元，決算數合計共 2,394,000 元。實現數 1,832,408 元較預算數超收 332,408 元，約增 22.16% ，主要係違反殯葬管理條例等罰鍰較預期多所致，將於未來年度核實增編預算。
- (2)賠償收入：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 517,454 元，較預算數超收 17,454 元，約增 3.49% 。
- (3)行政規費收入：預算數 1,444,000 元，執行結果，實現數 1,412,250 元，較預算數短收 31,750 元，約減 2.2% 。
- (4)使用規費收入：預算數 518,110,000 元，執行結果，實現數 557,829,505 元，較預算數超收 39,719,505 元，約增 7.67% 。
- (5)財產孳息：預算數 39,710,000 元，執行結果，實現數 31,155,563 元，較預算數短收 8,554,437 元，約減 21.54% ，主要係因疫情影響實施租金減免措施及減收第一、二館及辛亥橋下停車場委託經營管理權利金、使用後花籃回收處理權利金等所致，將於未來核實編列預算。
- (6)廢舊物資售價：預算數 120,000 元，執行結果，實現數 2,303,016 元，較預算數超收 2,183,016 元，約增 1,819.18% ，主要係因火化場灰渣金屬殘值回收等較預計多，將於未來年度核實增編預算。
- (7)雜項收入：預算數 200,000 元，執行結果，實現數 653,009 元，較預算數超收 453,009 元，約增 226.5% ，主要係員工宿舍使用費、收回以前年度墳墓遷葬補償費及工程案空氣汙染防制費等較預期多，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：預算數 233,795,000 元，執行結果，實現數 232,135,915 元，較預算數節減 1,659,085 元，約減 0.71% 。
- (2)殯殮管理：預算數 148,539,000 元，執行結果，實現數 144,915,232 元，較預算數節減 3,623,768 元，約減 2.44% 。
- (3)埋葬管理：預算數 35,417,969 元，執行結果，實現數 34,210,111 元，較預算數節減 1,207,858 元，約減 3.41% 。
- (4)設置規劃管理：預算數 3,337,000 元，執行結果，實現數 3,168,553 元，較預算數節減 168,447 元，約減 5.05% 。
- (5)營建工程：預算數 748,371,000 元，執行結果，實現數 423,560,107 元，轉入下年度應付歲出保留款 320,419,734 元，決算數合計 743,979,841 元。實現數 423,560,107 元，較預算數節減 324,810,893 元，約減 43.4% ，主要係第二殯儀館第二期整建工程工程費為 107-112 年度連續性計畫，108 年 9 月 10 日開工，主要受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

土量不夠影響、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影響、主體結構 B 棟須搭設重型支撐架渠構造複雜施工時間較長，致影響執行進度，已督促廠商積極施作結構體工程中。第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程於 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，配合第二殯儀館第二期整建工程期程於 111 年 9 月進場，預計 112 年 2 月份陸續完成 18 庫共 637 履冰櫃設置，已督促廠商積極施作結構體工程中。富德納骨設施擴建工程委託技術服務係 110-115 年度連續性計畫，於 110 年 3 月 9 日簽核本府同意委託工務局大地工程處代辦，同年 10 月 20 日決標。都市設計審議於 111 年 11 月 7 日核定通過，目前繼續進行細部設計，並預計於 112 年初辦理地方說明會。因設計作業期程冗長，已督促廠商積極辦理規劃設計作業中。

(6)其他設備：預算數 3,803,572 元，執行結果，實現數 3,802,659 元，較預算數節減 913 元，約減 0.02%。

(7)公務人員退休及撫恤給付：申請動支數 12,344,723 元，執行結果，實現數 12,344,723 元。

(8)公務人員各項補助：申請動支數 1,963,790 元，執行結果，實現數 1,963,790 元。

### 3.歲入(以前年度部分)：

(1)罰金罰鍰及怠金：以前年度歲入轉入數 1,123,610 元，執行結果，實現數 460,610 元，註銷數 63,000 元，結轉下年度繼續處理者 600,000 元，主要係因源盛興業有限公司及上寶生活事業有限公司違反殯葬管理條例，處以罰鍰，尚餘 60 萬元尚未執行，前開案件均已移送強制執行中。

### 4.歲出(以前年度部分)：

(1)設置規劃管理—106 年度：以前年度歲出轉入數 900,000 元，執行結果，註銷數 900,000 元，實現數 0 元。

(2)營建工程—108 年度：以前年度歲出轉入數 1,159,673 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應付歲出保留款 1,159,673 元，主要係「第二殯儀館第二期整建工程工程費」公共藝術設置計畫需配合工程主體進度，預計於 112 年景觀階段施工始能進場施作，主體工程已於 108 年 9 月 10 日開工，刻正督促廠商積極辦理中。

(3)營建工程—109 年度：以前年度歲出轉入數 3,016,450 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應付歲出保留款 3,016,450 元，主要係「第二殯儀館第二期整建工程工程費」公共藝術設置計畫需配合工程主體進度，預計於 112 年景觀階段施工始能進場施作，主體工程已於 108 年 9 月 10 日開工，刻正督促廠商積極辦理中。

(4)土地購置—110 年度：以前年度歲出轉入數 28,541,650 元，執行結果，註銷數 7,074,896 元，實現數 19,016,754 元，轉入下年度應付歲出保留款 2,450,000 元。

(5)營建工程—110 年度：以前年度歲出轉入數 260,089,248 元，執行結果註銷數 3,088,794 元，實現數 252,010,079 元，轉入下年度應付歲出保留款 4,990,375 元。

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

#### 1.資產：

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### (1)流動資產

- A.專戶存款 386,846,530 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款及暫收款之合計數，扣除暫付款後之餘額。
- B.應收帳款 1,161,592 元，主要係罰金罰鍰未收取所致。
- C.其他應收款 160,000 元，主要係因歐陽 OO 因公涉訟律師諮詢及代理訴訟費依規定轉列應收款項所致。
- D.預付款 295,601,740 元，主要係第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務 4,301,415 元、第二殯儀館第二期整建工程工程費 242,673,524 元、第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務 416,063 元、第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程 48,095,723 元及富德納骨設施擴建工程委託技術服務 115,015 元。

### (2)固定資產

- A.土地 14,768,202,620 元較 110 年度 14,246,285,901 元，增列 521,916,719 元。
- B.土地改良物 84,258,544 元較 110 年度 389,359 元，增列 83,869,185 元。
- C.房屋建築及設備 347,986,791 元較 110 年度 332,720,193 元，增列 15,266,598 元。
- D.機械及設備 58,202,767 元較 110 年 79,970,581 元，減列 21,767,814 元。
- E.交通及運輸設備 540,616 元較 110 年度 737,089 元，減列 196,473 元。
- F.雜項設備 3,933,441 元較 110 年度 4,636,963 元，減列 703,522 元。
- G.租賃資產 2,257,575 元較 110 年度 1,626,618 元，增列 630,957 元。
- H.購建中固定資產 1,413,558,387 元較 110 年度 853,126,761 元，增列 560,431,626 元。

### (3)無形資產

- A.電腦軟體 1,044,966 元較 110 年度 852,613 元，增列 192,353 元。

### (4)其他資產

- A.暫付款 528,412 元，主要係代辦計畫之暫付款。

## 2.負債:

- (1)應付代收款 369,643,388 元，主要係公用事業費 829,352 元、勞健保費等 2,031,057 元、勞工退休金(新制)702,725 元、代辦經費 1,134,414 元、聯合奠祭相關事項 81,720,176 元、火葬棺木及骨灰罐 214,723,776 元、長年無人整理墳墓整理費 63,356,298 元、聯合奠祭捐款-社會局(殯葬服務與喪葬補助(包含棺木))154,187 元、殯葬設施經營管理專戶 2,005,055 元、捐款專戶 635,479 元、非稅專戶 53,640 元及其他等 2,297,229 元。
- (2)其他應付 614,604 元，主要係因應付租賃款 614,604 元轉列其他應付款。
- (3)應付租賃款 1,528,413 元。
- (4)存入保證金 16,007,121 元，主要係因各項採購押標金、履約保證金、保固保證金等之合計數。
- (5)應付保管款 1,650,840 元，係約聘僱人員離職儲金。
- (6)暫收款 73,593 元，主要係因部分「待轉正一、二館、富德及陽明山刷卡規費收入」尚未辦理轉正。

## 二、財務狀況之分析

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因說明：

1. 預付款 295,601,740 元較 110 年度 67,696,396 元，增列 227,905,344 元，約增 336.66%，主要係第二殯儀館第二期整建工程工程費撥付新建工程處工程款等，其憑證因配合工程執行進度尚未移回辦理轉正所致。
2. 土地改良物 84,258,544 元較 110 年度 389,359 元，增列 83,869,185 元，約增 21540.32%，主要係購建中固定資產轉列財產所致。
3. 機械及設備 58,202,767 元較 110 年度 79,970,581 元，減列 21,767,814 元，約減 27.22%，主要係提列折舊所致。
4. 交通及運輸設備 540,616 元較 110 年度 737,089 元，減列 196,473 元，約減 26.66%，主要係提列折舊所致。
5. 租賃資產 2,257,575 元較 110 年度 1,626,618 元，增列 630,957 元，約增 38.79%，主要係因 111 年度個人電腦採融資租賃方式入帳所致。
6. 購建中固定資產 1,413,558,387 元較 110 年度 853,126,761 元，增列 560,431,626 元，約增 65.69%，主要係購建中固定資產包含第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務、第二殯儀館第二期整建工程工程費及墓區整理遷置工程(士林第 8、內湖第 9、南港第 1 及其他墓區等)等尚未轉列財產所致。
7. 電腦軟體 1,044,966 元較 110 年度 852,613 元，增列 192,353 元，約增 22.56%，主要係因增購電腦軟體所致。
8. 暫付款 528,412 元較 110 年度 8,829,616 元，減列 8,301,204 元，約減 94.02%，主要係撥付新工處代辦計畫已移回憑證所致。
9. 其他應付款 614,604 元較 110 年度 1,304,604 元，減列 690,000 元，約減 52.89%，主要係因臺北市第二殯儀館西北側保護區都市計畫變更暨區段徵收委託專業服務(動一)900,000 元已註銷所致。
10. 應付租賃款 1,528,413 元，較 110 年度 1,137,198 元，增列 391,215 元，約增 34.4%，主要係因個人電腦採融資租賃方式入帳，未來須給付之長期負債款項。
11. 存入保證金 16,007,121 元，較 110 年度 21,176,859 元，減列 5,169,738 元，約減 24.41%，主要係因退還各項採購履約保證金及保固金。
12. 暫收款 73,593 元較 110 年度 5,867,823 元較，減列 5,794,230 元，約減 98.75%，主要係因部分「待轉正一、二館、富德及陽明山刷卡規費收入」辦理轉正。

(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。

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。</li> <li>2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.已依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。</li> <li>2.已確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。</li> <li>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。</li> </ol>	無。
殯殮管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.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。</li> <li>2.研修(訂)殯葬自治法規。</li> <li>3.辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑。</li> <li>4.推廣簡葬、節葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。</li> <li>5.辦理接駁專車服務。</li> <li>6.核撥市立殯儀館回饋地</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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，並隨時依照喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施。</li> <li>2.持續辦理研修(訂)殯葬自治法規。</li> <li>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。</li> <li>4.推廣簡葬、節</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.本年度協助辦理治喪共 36,396 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。</li> <li>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。</li> <li>4.辦理聯合海葬 6 場次，111 年度臺北市民共計 117 人參加。</li> <li>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。</li> <li>6.本年度核撥第一、二殯</li> </ol>	無。



# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 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>方經費，加強敦親睦鄰工作。</p> <p>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。</p>	<p>葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>儀館回饋地方經費經費門合計 36,853,094 元，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。</p> <p>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 29,097 具。</p>	
埋葬管理	1. 受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。	1. 持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。	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	無。

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 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.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。	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。	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5日上午9時於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔辦理祈福法會。 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19日上路，並持續於20、26、27日及4月2、3、4、5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，另為預防嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)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，共服務53萬餘人次，與往年相較，搭乘掃墓公車人數降低5.14%。	

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 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>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	<p>1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。</p> <p>2.辦理生前殯葬服務契約查核。</p> <p>3.宣導殯葬相關法令與多元環保葬。</p> <p>4.志工召募及服務。</p> <p>5.倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。</p>	<p>1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。</p> <p>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。</p> <p>3.持續加強殯葬相關法令及消費資訊宣導。</p> <p>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。</p> <p>5.加強志工召募及服務。</p> <p>6.持續倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，並透過各種志工會平台加強志工招募宣導。</p> <p>4.辦理 111 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。</p>	無。

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 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
		線上追思服務。		
土地購置	1. 為維護第二殯儀館館區的完整性及未來設施整建的用地需求，爰規劃以徵收取得位於第二殯儀館館區內的本市大安區辛亥段五小段 139、143、144 等 3 筆地號土地，並依規定給付拆遷補償費等	1. 違章建築物拆遷處理補償費等、土地補償費等。 2. 發給地上物內骨罐、神主牌位家屬自行領回遷移費。 3. 骨骸牌位遷置與法事辦理費。	1. 已完成違章建築物拆遷處理補償費等、土地補償費等、發給地上物內骨罐、神主牌位家屬自行領回遷移費及骨骸牌位遷置與法事辦理費。 2. 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 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。	後續將陸續辦理遷移費等相關事宜。
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	1. 賡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。	1. 已完成墓區整理遷置工程(士林第 8、內湖第 9、南港第 1 及其他墓區等)、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)、第二殯儀館火化場周邊邊坡整治	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，

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 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>品質。</p> <p>2. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區整理遷置工程，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。</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>2. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區整理遷置工程(士林第 8、內湖第 9、南港第 1 及其他墓區等)及墓區整理遷置工程(景美第 13、景美第 5、內湖第 3 及其他墓區等)，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。</p> <p>3. 為維護第一、二殯儀館館區各項殯葬設施，以提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</p>	<p>美化工程、黎元市場大樓拆除工程、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、及第一殯儀館拆除綠化工程委託規劃設計技術服務案(第二預備金)。</p> <p>2. 第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務係係 105-112 年度連續性計畫，因主體工程之都市設計審議時程冗長，工程案於 108 年 9 月 10 日開工，主要受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影響、主體結構 B 棟須搭設重型支撐架渠構造複雜施工時間較長，致要徑工項進度落後，預計 112 年 4 月底前完工，因主體工程尚在進行中，爰辦理預算保留。</p> <p>3. 第二殯儀館第二期整建工程係 107-112 年度連續性計畫，108 年 9 月 10 日開工，主要受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響、電力供應吃緊電爐</p>	<p>則將要求廠商應提報具體改善及策進作為，以免持續落後。</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 111 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>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.辦理黎元市場大樓拆除工程。</p> <p>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(第二預備金)。</p>	<p>煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影響、主體結構B棟須搭設重型支撐架渠構造複雜施工時間較長，致要徑工項進度落後，預計112年4月底前完工，爰辦理預算保留。</p> <p>4.第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務係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，二殯二期整建工程委託技術服務案於111年8月11日辦理契約變更議價作業完成，配合第二殯儀館第二期整建工程期程於111年9月進場，預計112年2月份陸續完成18庫共637屨冰櫃設置，爰辦理預算保留。</p> <p>5.富德納骨設施擴工程委託技術服務係110-115年度連續性計畫，於110年3月9日簽核本府同意委託工務局大地工程處代辦，同年10月20日決標。都市設計審議於111年11月7日核定通過，目前賡續進行細部設計，並預計於112年初辦理地方說明會。因整體工程刻正辦理規劃設計作業，爰辦理預算保留。</p>	

# 臺北市殯葬管理處

## 總 說 明

中華民國 111 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
其他設備	充實軟硬體設備，以提升服務民眾品質	1.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。 2.辦理富德靈骨樓低壓斷路器(ACB)更新採購案(第一預備金)。 3.辦理富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓第1期人民申請案件資料數位化建置案(第二預備金)。	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、富德靈骨樓低壓斷路器(ACB)更新採購案(第一預備金)及富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓第1期人民申請案件資料數位化建置案(第二預備金)。	無。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白



# 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	561,584,000	-	561,584,000
				經資門總計	561,584,000	-	561,584,000
				經常門合計	561,584,000	-	561,584,000
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	519,554,000	-	519,554,000
	020			05030620000 臺北市殯葬管理處	519,554,000	-	519,554,000
		01		05030620100 行政規費收入	1,444,000	-	1,444,000
			02	05030620102 證照費	1,444,000	-	1,444,000
			02	05030620300 使用規費收入	518,110,000	-	518,110,000
			02	05030620306 場地設施使用費	264,929,000	-	264,929,000
			03	05030620307 服務費	253,181,000	-	253,181,000

# 葬管理處 別決算表

111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)		
595,703,205	561,592	-	596,264,797	34,680,797	106.18%
595,703,205	561,592	-	596,264,797	34,680,797	106.18%
595,703,205	561,592	-	596,264,797	34,680,797	106.18%
2,349,862	561,592	-	2,911,454	911,454	145.57%
2,349,862	561,592	-	2,911,454	911,454	145.57%
1,832,408	561,592	-	2,394,000	894,000	159.6%
1,832,408	561,592	-	2,394,000	894,000	159.6%
517,454	-	-	517,454	17,454	103.49%
517,454	-	-	517,454	17,454	103.49%
559,241,755	-	-	559,241,755	39,687,755	107.64%
559,241,755	-	-	559,241,755	39,687,755	107.64%
1,412,250	-	-	1,412,250	-31,750	97.8%
1,412,250	-	-	1,412,250	-31,750	97.8%
557,829,505	-	-	557,829,505	39,719,505	107.67%
288,044,220	-	-	288,044,220	23,115,220	108.73%
269,785,285	-	-	269,785,285	16,604,285	106.56%

# 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)
04				07030000000 財產收入	39,830,000	-	39,830,000
	025			07030620000 臺北市殯葬管理處	39,830,000	-	39,830,000
		01		07030620100 財產孳息	39,710,000	-	39,710,000
			01	07030620101 利息收入	-	-	-
			02	07030620102 權利金	25,955,000	-	25,955,000
			03	07030620103 租金收入	13,755,000	-	13,755,000
		02		07030620500 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
			01	07030620501 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
08				12030000000 其他收入	200,000	-	200,000
	026			12030620000 臺北市殯葬管理處	200,000	-	200,000
		01		12030620200 雜項收入	200,000	-	200,000
			01	12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030620210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

# 葬管理處 別決算表

111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)		
33,458,579	-	-	33,458,579	-6,371,421	84%
33,458,579	-	-	33,458,579	-6,371,421	84%
31,155,563	-	-	31,155,563	-8,554,437	78.46%
4,263	-	-	4,263	4,263	-
19,380,675	-	-	19,380,675	-6,574,325	74.67%
11,770,625	-	-	11,770,625	-1,984,375	85.57%
2,303,016	-	-	2,303,016	2,183,016	1919.18%
2,303,016	-	-	2,303,016	2,183,016	1919.18%
653,009	-	-	653,009	453,009	326.5%
653,009	-	-	653,009	453,009	326.5%
653,009	-	-	653,009	453,009	326.5%
373,589	-	-	373,589	373,589	-
279,420	-	-	279,420	79,420	139.71%

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	1,179,182,513	8,389,541	1,187,572,054
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	1,164,874,000	8,389,541	1,173,263,541
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	1,164,874,000	8,389,541	1,173,263,541
				經常門合計	413,438,000	4,142,896	417,580,896
				資本門合計	751,436,000	4,246,645	755,682,645
		01		53030620100 一般行政	231,995,000	1,800,000	233,795,000
			01	53030620101 行政管理	231,995,000	1,800,000	233,795,000
				100000人事費	210,149,000	1,800,000	211,949,000
				200000業務費	21,846,000	-	21,846,000
		02		53030621200 殯殮業務	148,539,000	-	148,539,000
			01	53030621201 殯殮管理	148,539,000	-	148,539,000
				200000業務費	109,605,000	-	109,605,000
				400000獎補助費	37,181,000	-1,755,073	35,425,927
				400000獎補助費*	1,753,000	1,755,073	3,508,073
		03		53030621400 埋葬業務	31,320,000	4,097,969	35,417,969
			01	53030621401 埋葬管理	31,320,000	4,097,969	35,417,969

# 葬管理處 別決算表

111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)			
856,101,090	-	320,419,734	1,176,520,824	-11,051,230	99.07%	
841,792,577	-	320,419,734	1,162,212,311	-11,051,230	99.06%	
841,792,577	-	320,419,734	1,162,212,311	-11,051,230	99.06%	
410,985,539	-	-	410,985,539	-6,595,357	98.42%	
430,807,038	-	320,419,734	751,226,772	-4,455,873	99.41%	
232,135,915	-	-	232,135,915	-1,659,085	99.29%	
232,135,915	-	-	232,135,915	-1,659,085	99.29%	
211,570,353	-	-	211,570,353	-378,647	99.82%	預算增減數 1,800,000元=各類 員工待遇準備 1,800,000元
20,565,562	-	-	20,565,562	-1,280,438	94.14%	
144,915,232	-	-	144,915,232	-3,623,768	97.56%	
144,915,232	-	-	144,915,232	-3,623,768	97.56%	
106,952,138	-	-	106,952,138	-2,652,862	97.58%	
34,518,822	-	-	34,518,822	-907,105	97.44%	預算增減數- 1,755,073元=經費 流用-1,755,073元
3,444,272	-	-	3,444,272	-63,801	98.18%	預算增減數 1,755,073元=經費 流用1,755,073元
34,210,111	-	-	34,210,111	-1,207,858	96.59%	
34,210,111	-	-	34,210,111	-1,207,858	96.59%	

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)
				200000業務費	31,320,000	4,097,969	35,417,969
		04		53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337,000	-	3,337,000
			01	53030621701 設置規劃管理	3,337,000	-	3,337,000
				200000業務費	3,337,000	-	3,337,000
		05		53030629000 一般建築及設備	749,683,000	2,491,572	752,174,572
			02	53030629002 營建工程*	746,896,000	1,475,000	748,371,000
				300000設備及投資*	746,896,000	1,475,000	748,371,000
			03	53030629004 其他設備*	2,787,000	1,016,572	3,803,572
				300000設備及投資*	2,787,000	1,016,572	3,803,572
26				00700000000 統籌支撥科目	14,308,513	-	14,308,513
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,344,723	-	12,344,723
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,344,723	-	12,344,723
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,344,723	-	12,344,723
				100000人事費	12,332,723	-	12,332,723
				400000獎補助費	12,000	-	12,000

葬管理處  
別決算表

111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)			
34,210,111	-	-	34,210,111	-1,207,858	96.59%	預算增減數 4,097,969元=第二 預備金4,097,969元
3,168,553	-	-	3,168,553	-168,447	94.95%	
3,168,553	-	-	3,168,553	-168,447	94.95%	
3,168,553	-	-	3,168,553	-168,447	94.95%	
427,362,766	-	320,419,734	747,782,500	-4,392,072	99.42%	
423,560,107	-	320,419,734	743,979,841	-4,391,159	99.41%	
423,560,107	-	320,419,734	743,979,841	-4,391,159	99.41%	預算增減數 1,475,000元=第二 預備金1,475,000元
3,802,659	-	-	3,802,659	-913	99.98%	
3,802,659	-	-	3,802,659	-913	99.98%	預算增減數 1,016,572元=第一 預備金220,000元+ 第二預備金796,572 元
14,308,513	-	-	14,308,513	-	100%	
12,344,723	-	-	12,344,723	-	100%	
12,344,723	-	-	12,344,723	-	100%	
12,344,723	-	-	12,344,723	-	100%	
12,332,723	-	-	12,332,723	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	



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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,963,790	-	1,963,790
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,963,790	-	1,963,790
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,963,790	-	1,963,790
				100000人事費	1,810,790	-	1,810,790
				200000業務費	153,000	-	153,000

葬管理處  
別決算表

111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)			
1,963,790	-	-	1,963,790	-	100%	
1,963,790	-	-	1,963,790	-	100%	
1,963,790	-	-	1,963,790	-	100%	
1,810,790	-	-	1,810,790	-	100%	
153,000	-	-	153,000	-	100%	

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	1,123,610	-	63,000	-
					經常門合計	1,123,610	-	63,000	-
					106年度小計	734,610	-	-	-
110	03	062	01	01	罰款及賠償收入	734,610	-	-	-
					臺北市殯葬管理處	734,610	-	-	-
						罰金罰鍰及怠金	734,610	-	-
						罰金罰鍰	734,610	-	-
						110年度小計	389,000	-	63,000
110	04	062	01	01	罰款及賠償收入	389,000	-	63,000	-
					臺北市殯葬管理處	389,000	-	63,000	-
						罰金罰鍰及怠金	389,000	-	63,000
						罰金罰鍰	389,000	-	63,000

葬管理處

源別轉入數決算表

111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
460,610	-	-	-	600,000	-
460,610	-	-	-	600,000	-
134,610	-	-	-	600,000	-
134,610	-	-	-	600,000	-
134,610	-	-	-	600,000	-
134,610	-	-	-	600,000	-
326,000	-	-	-	-	-
326,000	-	-	-	-	-
326,000	-	-	-	-	-
326,000	-	-	-	-	-
326,000	-	-	-	-	-

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		293,707,021	-	11,063,690
					經資門總計		293,707,021	-	11,063,690
					經常門合計		900,000	-	900,000
					資本門合計		292,807,021	-	10,163,690
106	03	062	17	01	106年度小計		900,000	-	900,000
					臺北市政府民政局主管		900,000	-	900,000
					臺北市殯葬管理處		900,000	-	900,000
					公墓靈(納)骨堂(塔)業務		900,000	-	900,000
					設置規劃管理		900,000	-	900,000
					業務費		900,000	-	900,000
108	03	062	90	02	108年度小計		1,159,673	-	-
					臺北市政府民政局主管		1,159,673	-	-
					臺北市殯葬管理處		1,159,673	-	-
					一般建築及設備		1,159,673	-	-
					營建工程*		1,159,673	-	-
					設備及投資*		1,159,673	-	-
109	03	062	90	02	109年度小計		3,016,450	-	-
					臺北市政府民政局主管		3,016,450	-	-
					臺北市殯葬管理處		3,016,450	-	-
					一般建築及設備		3,016,450	-	-
					營建工程*		3,016,450	-	-
					設備及投資*		3,016,450	-	-
110	03	062	90	01	110年度小計		288,630,898	-	10,163,690
					臺北市政府民政局主管		288,630,898	-	10,163,690
					臺北市殯葬管理處		288,630,898	-	10,163,690
					一般建築及設備		288,630,898	-	10,163,690
					土地購置*		28,541,650	-	7,074,896
					設備及投資*		28,541,650	-	7,074,896
				02	營建工程*		260,089,248	-	3,088,794
					設備及投資*		260,089,248	-	3,088,794

葬管理處

別轉入數決算表

111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
-	271,026,833	-	-	-	11,616,498
-	271,026,833	-	-	-	11,616,498
-	-	-	-	-	-
-	271,026,833	-	-	-	11,616,498
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,159,673
-	-	-	-	-	1,159,673
-	-	-	-	-	1,159,673
-	-	-	-	-	1,159,673
-	-	-	-	-	1,159,673
-	-	-	-	-	1,159,673
-	-	-	-	-	3,016,450
-	-	-	-	-	3,016,450
-	-	-	-	-	3,016,450
-	-	-	-	-	3,016,450
-	-	-	-	-	3,016,450
-	-	-	-	-	3,016,450
-	271,026,833	-	-	-	7,440,375
-	271,026,833	-	-	-	7,440,375
-	271,026,833	-	-	-	7,440,375
-	271,026,833	-	-	-	7,440,375
-	19,016,754	-	-	-	2,450,000
-	19,016,754	-	-	-	2,450,000
-	252,010,079	-	-	-	4,990,375
-	252,010,079	-	-	-	4,990,375

# 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	211,570,353	164,896,364	34,518,822	-	410,985,539
	001		00030620000 臺北市殯葬管理處	211,570,353	164,896,364	34,518,822	-	410,985,539
		01	530306202530100 一般行政	211,570,353	20,565,562	-	-	232,135,915
		01	530306202530101 行政管理	211,570,353	20,565,562	-	-	232,135,915
		02	530306202531200 殯殮業務	-	106,952,138	34,518,822	-	141,470,960
		01	530306202531201 殯殮管理	-	106,952,138	34,518,822	-	141,470,960
		03	530306202531400 埋葬業務	-	34,210,111	-	-	34,210,111
		01	530306202531401 埋葬管理	-	34,210,111	-	-	34,210,111
		04	530306202531700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	3,168,553	-	-	3,168,553
		01	530306202531701 設置規劃管理	-	3,168,553	-	-	3,168,553
		05	530306202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	530306202539002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	530306202539004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	211,570,353	164,896,364	34,518,822	-	410,985,539
		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	14,143,513	153,000	12,000	-	14,308,513
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,332,723	-	12,000	-	12,344,723
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,332,723	-	12,000	-	12,344,723
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,332,723	-	12,000	-	12,344,723
			小計	12,332,723	-	12,000	-	12,344,723

葬管理處  
科目分析表

111 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	
		747,782,500	3,444,272	751,226,772	1,162,212,311
		747,782,500	3,444,272	751,226,772	1,162,212,311
		-	-	-	232,135,915
		-	-	-	232,135,915
		-	3,444,272	3,444,272	144,915,232
		-	3,444,272	3,444,272	144,915,232
		-	-	-	34,210,111
		-	-	-	34,210,111
		-	-	-	3,168,553
		-	-	-	3,168,553
		427,362,766	-	427,362,766	427,362,766
		423,560,107	-	423,560,107	423,560,107
		3,802,659	-	3,802,659	3,802,659
		427,362,766	3,444,272	430,807,038	841,792,577
		320,419,734	-	320,419,734	320,419,734
		320,419,734	-	320,419,734	320,419,734
		320,419,734	-	320,419,734	320,419,734
		-	-	-	14,308,513
		-	-	-	12,344,723
		-	-	-	12,344,723
		-	-	-	12,344,723
		-	-	-	12,344,723



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	1,810,790	153,000	-	-	1,963,790
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,810,790	153,000	-	-	1,963,790
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,810,790	153,000	-	-	1,963,790
				小計	1,810,790	153,000	-	-	1,963,790
				合 計	225,713,866	165,049,364	34,530,822	-	425,294,052

# 葬管理處 科目分析表

111 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	
					1,963,790
					1,963,790
					1,963,790
					1,963,790
		747,782,500	3,444,272	751,226,772	1,176,520,824

臺北市殯葬管理處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	211,570,353			
1015 法定編制人員待遇	47,441,416			
1020 約聘僱人員待遇	3,564,139			
1025 技工及工友待遇	50,528,496			
1030 獎金	66,422,666			
1035 其他給與	5,527,154			
1040 加班值班費	7,218,012			
1045 退休退職給付	2,275,003			
1050 退休離職儲金	13,256,852			
1055 保險	15,336,615			
2000 業務費	20,565,562	106,952,138	34,210,111	3,168,553
2003 教育訓練費				
2006 水電費		34,273,912		
2009 通訊費	1,557,239			
2012 土地租金	1,826,835			
2018 資訊服務費	3,410,306			
2021 其他業務租金	603,444	17,800,639	150,000	
2024 稅捐及規費	927,444	38,440	18,460	
2027 保險費	88,457	55,682	7,000	3,233
2030 兼職費	7,065			
2033 臨時人員酬金			5,595,592	
2036 按日按件計資酬金		208,500		
2051 物品	1,158,817	4,251,439	767,781	
2054 一般事務費	6,689,221	32,056,997	24,895,503	3,165,320
2063 房屋建築養護費	258,210		833,786	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,585	109,550	46,887	
2069 設施及機械設備養護費	3,790,674	18,156,979	1,895,102	
2072 國內旅費	25,966			
2084 短程車資	6,181			
2093 特別費	174,118			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		37,963,094		
4085 獎勵及慰問		1,110,000		
4090 其他補助及捐助		36,853,094		
小計	232,135,915	144,915,232	34,210,111	3,168,553
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	232,135,915	144,915,232	34,210,111	3,168,553

臺北市殯葬管理處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	公務人員各項補助
1000 人事費			12,332,723	1,810,790
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			63,957	
1035 其他給與				1,810,790
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			12,268,766	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				153,000
2003 教育訓練費				40,000
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				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				113,000
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	423,560,107	3,802,659		
3010 房屋建築及設備費	327,799,474			
3015 公共建設及設施費	95,760,633			
3030 資訊軟硬體設備費		1,587,659		
3035 雜項設備費		2,215,000		
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助				
小計	423,560,107	3,802,659	12,344,723	1,963,790
保留數				
3000 設備及投資	320,419,734			
3010 房屋建築及設備費	318,623,895			
3015 公共建設及設施費	1,795,839			
保留小計	320,419,734			
合計	743,979,841	3,802,659	12,344,723	1,963,790

臺北市殯葬管理處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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			
	合計			
1000 人事費	225,713,866			
1015 法定編制人員待遇	47,441,416			
1020 約聘僱人員待遇	3,564,139			
1025 技工及工友待遇	50,528,496			
1030 獎金	66,486,623			
1035 其他給與	7,337,944			
1040 加班值班費	7,218,012			
1045 退休退職給付	14,543,769			
1050 退休離職儲金	13,256,852			
1055 保險	15,336,615			
2000 業務費	165,049,364			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	34,273,912			
2009 通訊費	1,557,239			
2012 土地租金	1,826,835			
2018 資訊服務費	3,410,306			
2021 其他業務租金	18,554,083			
2024 稅捐及規費	984,344			
2027 保險費	154,372			
2030 兼職費	7,065			
2033 臨時人員酬金	5,595,592			
2036 按日按件計資酬金	208,500			
2051 物品	6,178,037			
2054 一般事務費	66,920,041			
2063 房屋建築養護費	1,091,996			
2066 車輛及辦公器具養護費	198,022			
2069 設施及機械設備養護費	23,842,755			
2072 國內旅費	25,966			
2084 短程車資	6,181			
2093 特別費	174,118			
3000 設備及投資	427,362,766			
3010 房屋建築及設備費	327,799,474			
3015 公共建設及設施費	95,760,633			
3030 資訊軟硬體設備費	1,587,659			
3035 雜項設備費	2,215,000			
4000 獎補助費	37,975,094			
4085 獎勵及慰問	1,122,000			
4090 其他補助及捐助	36,853,094			
小計	856,101,090			
保留數				
3000 設備及投資	320,419,734			
3010 房屋建築及設備費	318,623,895			
3015 公共建設及設施費	1,795,839			
保留小計	320,419,734			
合計	1,176,520,824			

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	596,163,815	0	0	0
本年度	595,703,205	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,349,862	0	0	0
05000000 規費收入	559,241,755	0	0	0
07000000 財產收入	33,458,579	0	0	0
12000000 其他收入	653,009	0	0	0
以前年度	460,610	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	460,610	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	134,610	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	326,000	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

# 葬管理處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	596,163,815
0	0	0	0	595,703,205
0	0	0	0	2,349,862
0	0	0	0	559,241,755
0	0	0	0	33,458,579
0	0	0	0	653,009
0	0	0	0	460,610
0	0	0	0	460,610
0	0	0	0	134,610
0	0	0	0	326,000
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
0	0	0	0	0



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)
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

111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	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	1,127,127,923	292,890,580	0	0
本年度	856,101,090	292,688,165	0	0
一、本年度經費	841,792,577	292,688,165	0	0
0253010100 行政管理	232,135,915	0	0	0
0253120100 殯殮管理	141,470,960	0	0	0
0253120100* 殯殮管理	3,444,272	0	0	0
0253140100 埋葬管理	34,210,111	0	0	0
0253170100 設置規劃管理	3,168,553	0	0	0
0253900200* 營建工程	423,560,107	292,688,165	0	0
0253900400* 其他設備	3,802,659	0	0	0
二、統籌科目	14,308,513	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,344,723	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,963,790	0	0	0
以前年度	271,026,833	202,415	0	0
一、以前年度應付(保留)數	271,026,833	202,415	0	0
108年度 0253900200* 營建工程				
109年度 0253900200* 營建工程				

# 葬管理處 數分析表

111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)		
1,001,470	80,000	0	64,985,236	0	1,356,114,737	36,434,492
0	80,000	0	0	0	1,148,869,255	27,731,569
0	80,000	0	0	0	1,134,560,742	27,731,569
0	80,000	0	0	0	232,215,915	0
0	0	0	0	0	141,470,960	0
0	0	0	0	0	3,444,272	0
0	0	0	0	0	34,210,111	0
0	0	0	0	0	3,168,553	0
0	0	0	0	0	716,248,272	27,731,569
0	0	0	0	0	3,802,659	0
0	0	0	0	0	14,308,513	0
0	0	0	0	0	12,344,723	0
0	0	0	0	0	1,963,790	0
1,001,470	0	0	64,985,236	0	207,245,482	8,702,923
0	0	0	64,985,236	0	206,244,012	8,702,923
						1,159,673
						3,016,450

# 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)
110年度 0253900100* 土地購置	19,016,754	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	252,010,079	202,415	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

# 葬管理處 數分析表

111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	17,291,798	0	1,724,956	2,450,000
0	0	0	47,693,438	0	204,519,056	2,076,800
1,001,470	0	0	0	0	1,001,470	0
60,000	0	0	0	0	60,000	0
10,952	0	0	0	0	10,952	0
100,989	0	0	0	0	100,989	0
500	0	0	0	0	500	0
128,245	0	0	0	0	128,245	0
539,800	0	0	0	0	539,800	0
160,930	0	0	0	0	160,930	0
54	0	0	0	0	54	0

臺北市殯葬管理處  
歲入保留分析表  
中華民國111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	1,161,592	-	1,161,592	81.68%	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；主要原因係源盛興業有限公司及上寶生活事業有限公司違反殯葬管理條例，已移送強制執行，因未及於年度結束前完成，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		
	罰金罰鍰及怠金	600,000	-	600,000		
	罰金罰鍰	600,000	-	600,000		
111	111年度小計	561,592	-	561,592	37.44%	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56萬1,592元；類別為04；主要原因係黃○○等2人罰鍰3萬1,000元已移送強執、禮御生命美學(股)及祐暉國際(有)等公司各罰鍰10萬元，申請分期繳納，尚餘8萬8,892元及9萬1,700元未繳納、即品人本有限公司罰鍰1萬元申請訴願，待決議結果辦理後續催繳、大事吉生命事業(股)、甫昆企業(有)及萬泰生命科技(有)等公司各罰鍰10萬元及黃○○罰鍰4萬元，已發催繳通知未逾催繳期限，因未及於年度結束前完成，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	561,592	-	561,592		
	罰金罰鍰及怠金	561,592	-	561,592		
	罰金罰鍰	561,592	-	561,592		

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111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	%	
	合計	34,743,797		
110	110年度經常門小計	63,000		
	罰款及賠償收入	63,000		
	罰金罰鍰及息金	63,000		
	罰金罰鍰	63,000	16.20%	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：註銷6萬3,000元；類別為06；主要原因係何○○等3人違反殯葬管理條例經本處裁處後經取得其債權憑證，故本處註銷新臺幣3,000元，於110年12月8日審計處同意備查(依審計部臺北市審計處審北市一字第1110057015號函辦理註銷)、永恆生命事業股份有限公司違反殯葬管理條例經本處裁處後，於111年1月24日訴願撤銷原處分，故本處註銷新臺幣6萬元(依府訴一字第1106108852號含辦理註銷)。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	34,680,797		
	罰款及賠償收入	911,454		
	罰金罰鍰及息金	894,000		
	罰金罰鍰	894,000	59.60%	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89萬4,000元；主要原因係罰金罰鍰較預期多所致，將於未來年度覈實編列預算。
	賠償收入	17,454		
	一般賠償收入	17,454	3.49%	
	規費收入	39,687,755		
	行政規費收入	-31,750		
	證照費	-31,750	-2.20%	
	使用規費收入	39,719,505		
	場地設施使用費	23,115,220	8.73%	
	服務費	16,604,285	6.56%	
	財產收入	-6,371,421		
	財產孳息	-8,554,437		
	利息收入	4,263		民眾逾期繳納及郵政劃撥等利息收入：餘絀4,263元，主要原因係民眾逾期繳納及郵政劃撥等較預期多，將於未來年度核實增編預算。
	權利金	-6,574,325	-25.33%	第一、二殯儀館及辛亥路高架橋下平面停車場等權利金收入：餘絀657萬4,325元；類別為07；主要原因係因應疫情減收廠商權利金等收入致執行短收，將於未來年度核實編列預算。
	租金收入	-1,984,375	-14.43%	
	廢舊物資售價	2,183,016		
	廢舊物資售價	2,183,016	1819.18%	出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀218萬3,016元；主要原因係火化場灰渣金屬殘值回收等較預計多，將於未來年度核實增編預算。
	其他收入	453,009		
	雜項收入	453,009		
	收回以前年度歲出	373,589		收回以前年度墳墓遷葬補償費及工程案空氣汙染防制費等費用：餘絀37萬3,589元，主要係因收回以前年度墳墓遷葬補償費及工程案空氣汙染防制費等較預期多，將於未來年度核實增編預算。
	其他雜項收入	79,420	39.71%	員工宿舍使用費：餘絀7萬9,420元，主要係因員工宿舍使用費較預期多，將於未來年度核實增編預算。



# 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	%
108	合計		332,036,232	332,036,232	22.63%
	108年度資本門小計		1,159,673	1,159,673	100.00%
	文化支出		1,159,673	1,159,673	100.00%
	一般建築及設備		1,159,673	1,159,673	100.00%
	營建工程		1,159,673	1,159,673	100.00%
109	109年度資本門小計		3,016,450	3,016,450	100.00%
	文化支出		3,016,450	3,016,450	100.00%
	一般建築及設備		3,016,450	3,016,450	100.00%
	營建工程		3,016,450	3,016,450	100.00%
	110	110年度資本門小計		7,440,375	7,440,375
	文化支出		7,440,375	7,440,375	2.58%
	一般建築及設備		7,440,375	7,440,375	2.58%
	土地購置		2,450,000	2,450,000	8.58%

# 葬管理處 分析表

111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	332,036,232	第二殯儀館第二期整建工程工程費：保留1,159,673元；類別為01；主要原因係因本項工程主體係107-112年度連續性計畫，公共藝術設置計畫需配合工程主體進度，預計於112年2月底工程主體完成景觀設施後通知廠商進場，爰未及於年度結束前辦理完成，爰辦理預算保留。 第二殯儀館第二期整建工程工程費-公共藝術設置1,159,673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，公共藝術設置計畫需配合工程主體進度，預計於112年2月底工程主體完成景觀設施後通知廠商進場，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。	
		1,159,673		
		1,159,673		
		1,159,673		
		1,159,673		
資本門	A01	1,159,673	第二殯儀館第二期整建工程工程費：保留3,016,450元；類別為01；主要原因係因本項工程主體係107-112年度連續性計畫，公共藝術設置計畫需配合工程主體進度，預計於112年2月底工程主體完成景觀設施後通知廠商進場，爰未及於年度結束前辦理完成，爰辦理預算保留。 第二殯儀館第二期整建工程工程費-公共藝術設置3,016,450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，公共藝術設置計畫需配合工程主體進度，預計於112年2月底工程主體完成景觀設施後通知廠商進場，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。	
		3,016,450		
		3,016,450		
		3,016,450		
		3,016,450		
資本門	A01	3,016,450	辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收：保留2,450,000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。	
		7,440,375		
		7,440,375		
		7,440,375		
		2,450,000		

# 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		4,990,375	4,990,375	1.92%

# 葬管理處 分析表

111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	2,450,000	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2,450,000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。	
		4,990,375	1.第二殯儀館第二期整建工程工程費:保留2,711,160元;類別為01;主要係因配合主體工程保留,爰辦理預算保留。 2.富德納骨設施擴建工程委託技術服務:保留1,076,800元;類別為01;主要係因都市設計審議於111年11月7日核定通過,目前廣續進行細部設計,並預計於112年初辦理地方說明會。因整體工程刻正辦理規劃設計作業,致無法於年度結束前辦理完成,爰辦理預算保留。 3.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):保留1,000,000元;類別為01;主要係因墓主因故未於公告期限內提出申請補償,事後仍得申請領取,而根據往年經驗,仍有墓主將提出申請,爰辦理預算保留。	
	A01	202,415	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202,415元;保留原因:1.保留原因:本委託技術服務係105-112年度連續性計畫,105年11月11日決標,因主體工程之都市設計審議時程冗長,工程案於108年9月10日開工,主要受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影響、主體結構B棟須搭設重型支撐架梁構造複雜施工時間較長,致要徑工項進度落後,預計112年4月底前完工,因主體工程尚在進行中,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:105年11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。	
	A01	2,711,160	第二殯儀館第二期整建工程工程費-工程管理費2,711,160元;保留原因:保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	1,076,800	富德納骨設施擴建工程委託技術服務-委託技術服務費1,076,800元;保留原因:1.保留原因:本委託技術服務案,係110-115年度連續性計畫,於110年3月9日發核本府同意委託工務局大地工程處代辦,同年10月20日決標。都市設計審議於111年11月7日核定通過,目前廣續進行細部設計,並預計於112年初辦理地方說明會。因整體工程刻正辦理規劃設計作業,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	%
111	111年度資本門小計		320,419,734	320,419,734	42.40%
	文化支出		320,419,734	320,419,734	42.40%
	一般建築及設備		320,419,734	320,419,734	42.60%
	營建工程		320,419,734	320,419,734	42.82%

# 葬管理處 分析表

111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	A03	1,000,000	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)-補償費(救濟金)1,000,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程案係109-111年連續性計畫, 110年1月25日辦理遷葬公告, 公告期間為110年3月16日至8月15日, 有關辦理補償費及救濟金核發, 依殯葬管理條例第39條第2項規定, 遷葬應發給補償費及救濟金, 而內政部95年5月11日台內民字第0950075453號函解釋亦規定: 「公告期滿無人認領, 經當地主管機關代為遷葬後, 墓主出面領回時, 於扣除代為遷葬費用後, 發還遷葬補償費。」據此若墓主因故未於公告期限內提出申請補償, 事後仍得申請領取, 而根據往年經驗, 仍有墓主將提出申請, 爰辦理預算保留。	
		320,419,734	2. 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。	
		320,419,734		
		320,419,734		
	A01	4,099,000	1. 第二殯儀館第二期整建工程工程費: 保留252,562,364元; 類別為01; 主要原因係因本工程係107-112年度連續性計畫, 主要受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影響、主體結構B棟須搭設重型支撐架渠構造複雜施工時間較長, 致要徑工項進度落後, 預計112年4月底前完工, 爰辦理預算保留。 2. 第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程: 保留50,382,723元; 類別為01; 主要原因係因配合第二殯儀館第二期整建工程期於111年9月進場, 預計112年2月份陸續完成18庫共637廂冰櫃設置, 因工程尚在進行中, 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4,556,000元; 類別為01; 主要原因係因都市設計審議於111年11月7日核定通過, 目前賡續進行細部設計, 並預計於112年初辦理地方說明會。因整體工程刻正辦理規劃設計作業, 爰辦理預算保留。 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4,099,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本委託技術服務係105-112年度連續性計畫, 因主體工程之都市設計審議時程冗長, 工程案於108年9月10日開工, 主要受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影響、主體結構B棟須搭設重型支撐架渠構造複雜施工時間較長, 致要徑工項進度落後, 預計112年4月底前完工, 因主體工程尚在進行中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 105年11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。	

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

111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
	A01	239,962,364	<p>第二殯儀館第二期整建工程工程費-施工費239,962,364元;保留原因:1.保留原因:本工程係107-112年度連續性計畫,108年9月10日開工,主要受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影响、主體結構B棟須搭設重型支撐架構造複雜施工時間較長,致要徑工項進度落後,預計112年4月底前完工,爰辦理預算保留。</p> <p>2.權責發生日:108年7月24日。</p> <p>3.契約金額:本案原契約15億800萬元,契約變更淨加帳2億4,695萬102元,共計17億5,495萬102元。</p> <p>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。</p> <p>5.代辦機關:工務局新建工程處。</p>	
	A01	10,239,577	<p>第二殯儀館第二期整建工程工程費-公共藝術設置10,239,577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,公共藝術設置計畫需配合工程主體進度,預計於112年2月底工程主體完成景觀設施後通知廠商進場,爰辦理預算保留。</p> <p>2.權責發生日:(1)107年6月6日、(2)109年3月27日。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
	A01	2,360,423	<p>第二殯儀館第二期整建工程工程費-工程管理費2,360,423元;保留原因:配合主體工程保留。</p>	
	A01	416,063	<p>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:本委託技術服務係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,二殯二期整建工程委託技術服務案於111年8月11日辦理契約變更議價作業完成,配合第二殯儀館第二期整建工程期程於111年9月進場,預計112年2月份陸續完成18庫共637履冰櫃設置,爰辦理預算保留。</p> <p>2.權責發生日:111年8月11日。</p> <p>3.契約金額: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。</p> <p>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。</p> <p>5.代辦機關:工務局新建工程處。</p>	
	A01	48,095,723	<p>第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程-施工費48,095,723元;保留原因:1.保留原因: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,配合第二殯儀館第二期整建工程期程於111年9月進場,預計112年2月份陸續完成18庫共637履冰櫃設置,因工程尚在進行中,爰辦理預算保留。</p> <p>2.權責發生日:111年6月21日。</p> <p>3.契約金額:本案原契約15億800萬元,契約變更淨加帳2億4,695萬102元,共計17億5,495萬102元。</p> <p>4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> <p>5.代辦機關:工務局新建工程處。</p>	



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

111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
	A01	4,406,000	<p>富德納骨設施擴建工程委託技術服務-委託技術服務費4,406,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本委託技術服務案, 係110-115年度連續性計畫, 於110年3月9日簽核本府同意委託工務局大地工程處代辦, 同年10月20日決標。都市設計審議於111年11月7日核定通過, 目前廣續進行細部設計, 並預計於112年初辦理地方說明會。因整體工程刻正辦理規劃設計作業, 爰辦理預算保留。</p> <p>2. 權責發生日: 110年10月20日。</p> <p>3. 契約金額: 3,776萬元。</p> <p>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。</p> <p>5. 代辦機關: 工務局大地工程處。</p>	
	A01	150,000	<p>富德納骨設施擴建工程委託技術服務-工程管理費150,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。</p> <p>2. 法令依據: 依預算法第96條準用第76條規定, 以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。</p> <p>3. 代辦機關: 工務局大地工程處。</p>	
	A01	2,287,000	<p>第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程-工程管理費2,287,000元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程保留。</p>	
	A01	6,607,745	<p>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6,607,745元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程保留。</p>	
	A03	1,795,839	<p>蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃工程-補償費(救濟金)1,795,839元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程案係111-112年連續性計畫, 111年2月11日辦理遷葬公告, 公告期間為111年3月16日至8月15日, 有關辦理補償費及救濟金核發, 依殯葬管理條例第39條第2項規定, 遷葬應發給補償費及救濟金, 而內政部95年5月11日台內民字第0950075453號函解釋亦規定: 「公告期滿無人認領, 經當地主管機關代為遷葬後, 墓主出面領回時, 於扣除代為遷葬費用後, 發還遷葬補償費。」據此若墓主因故未於公告期限內提出申請補償, 事後仍得申請領取, 而根據往年經驗, 仍有墓主將提出申請, 爰辦理預算保留。</p> <p>2. 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。</p>	

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 111 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	
106	合計	22,114,920	1.49%		7,495,357			14,619,563		
	106年度合計	900,000	100.00%		900,000			-		
	106年度經常門小計	900,000	100.00%		900,000			-		
	文化支出	900,000	100.00%		900,000			-		
	公墓靈(納)骨堂(塔)業務	900,000	100.00%		900,000			-		
	設置規劃管理	900,000	100.00%	01	900,000	臺北市第二殯儀館西北側保護區都市計畫變更暨區段徵收委託專業服務(動一)：註銷900,000元；類別為01；主要原因係業務需要而減少支付。		-		
110	110年度合計	10,163,690	3.52%		-			10,163,690		
	110年度資本門小計	10,163,690	3.52%		-			10,163,690		
	文化支出	10,163,690	3.52%		-			10,163,690		
	一般建築及設備	10,163,690	3.52%		-			10,163,690		
	土地購置	7,074,896	24.79%		-			10	7,074,896	辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收：註銷7,074,896元；類別為10；主要原因係辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收違章建築物拆遷處理補償費未達預期。
	營建工程	3,088,794	1.19%		-			07	3,088,794	
111	111年度合計	11,051,230	0.93%		6,595,357			4,455,873		
	111年度經常門小計	6,595,357	1.53%		6,595,357			-		
	文化支出	6,595,357	1.58%		6,595,357			-		
	一般行政	1,659,085	0.71%		1,659,085			-		
	行政管理	1,659,085	0.71%	02、01、01、01、01	1,659,085			-		
	殯殮業務	3,559,967	2.45%		3,559,967			-		
	殯殮管理	3,559,967	2.45%	01	3,559,967			-		
	埋葬業務	1,207,858	3.41%		1,207,858			-		
	埋葬管理	1,207,858	3.41%	01	1,207,858			-		
	公墓靈(納)骨堂(塔)業務	168,447	5.05%		168,447			-		
	設置規劃管理	168,447	5.05%	01	168,447			-		
	111年度資本門小計	4,455,873	0.59%		-			4,455,873		
	文化支出	4,455,873	0.59%		-			4,455,873		
	殯殮業務	63,801	1.82%		-			06	63,801	
	殯殮管理	63,801	1.82%		-			06	63,801	
	一般建築及設備	4,392,072	0.58%		-			07	4,392,072	
	營建工程	4,391,159	0.59%		-			07	4,391,159	
	其他設備	913	0.02%		-			08	913	

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	751,226,772	-	646,423,369	97,556,472	-
殯殮業務	3,444,272	-	-	-	-
殯殮管理	3,444,272	-	-	-	-
一般建築及設備	427,362,766	-	327,799,474	95,760,633	-
營建工程	423,560,107	-	327,799,474	95,760,633	-
其他設備	3,802,659	-	-	-	-
小計	430,807,038	-	327,799,474	95,760,633	-
保留數					
一般建築及設備	320,419,734	-	318,623,895	1,795,839	-
營建工程	320,419,734	-	318,623,895	1,795,839	-
保留小計	320,419,734	-	318,623,895	1,795,839	-

葬管理處

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	1,587,659	2,215,000			3,444,272
	-	-			3,444,272
	-	-			3,444,272
	1,587,659	2,215,000			-
	-	-			-
	1,587,659	2,215,000			-
	1,587,659	2,215,000			3,444,272
	-	-			-
	-	-			-
	-	-			-

臺北市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國111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	48,036,480	-	48,036,480	47,441,416	-595,064	-1.24%	73	69	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數59 人、 駐衛 警10 人。
二、約聘僱人員待遇	3,489,588	-	3,489,588	3,564,139	74,551	2.14%	7	7	
三、技工及工友待遇	49,814,160	694,498	50,508,658	50,528,496	19,838	0.04%	122	122	
四、獎金	67,196,173	-	67,196,173	66,422,666	-773,507	-1.15%			
五、其他給與	5,802,925	-	5,802,925	5,527,154	-275,771	-4.75%			
六、加班值班費	7,280,970	135,502	7,416,472	7,218,012	-198,460	-2.68%			
七、退休退職給付	-	-	-	2,275,003	2,275,003	0.0%			
八、退休離職儲金	14,076,624	-	14,076,624	13,256,852	-819,772	-5.82%			
九、保險	14,452,080	970,000	15,422,080	15,336,615	-85,465	-0.55%			
合計	210,149,000	1,800,000	211,949,000	211,570,353	-378,647	-0.18%	202	198	

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111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					12,344,723			12,344,723
公務人員退休及撫卹 給付					12,344,723			12,344,723
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市殯葬管理處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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	1,963,790			1,963,790				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,963,790			1,963,790				

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

111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		
-	37,963,094	-	37,963,094	37,963,094	
-	37,963,094	-	37,963,094	37,963,094	
-	37,963,094	-	37,963,094	37,963,094	
-	37,963,094	-	37,963,094	37,963,094	

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

111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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北  
補、捐（獎）助其他政

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)
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. 社會福利津貼及補助 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	1,230,000	1,110,000	0	1,110,000
			1,230,000	1,110,000	0	1,110,000
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000
		退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金	12,000	12,000	0	12,000
		小計	1,242,000	1,122,000	0	1,122,000

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 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否補助		入助算	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					
120,000									
120,000	V								訂定臺北市多元環保葬鼓勵金發放作業要點並確實執行，並依作業要點核實發放。
0									
0	V								依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發本府各機關退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。
120,000									



臺北  
補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
7. 其他補助及捐助	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	殯殮管理	37,704,000	36,853,094	0	36,853,094
			37,704,000	36,853,094	0	36,853,094
小計 合計			37,704,000	36,853,094	0	36,853,094
			38,946,000	37,975,094	0	37,975,094

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 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	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				
850,906 850,906	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，回饋經費於通過年度預算後，撥付至各館管委會，各管委會依據執行情形按月提供管委會及各里核銷憑證核銷。
850,906 970,906								

臺北市殯葬管理處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 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	51,005,788	37,414,593	8,482,404	4,099,000	12,581,404	8,279,989	65.81%	1. 本案受下列因素影響，致要徑工項進度未如預期： (1)主體工程之都市設計審議時程冗長致期程延後。 (2)工程於108年9月10日開工，主要受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影响、主體結構B棟須搭設重型支撐架渠構造複雜施工時間較長，致要徑工項進度落後所致。 2. 依工程計畫進度逐月召開檢討會議以督促工進。	105.11.11	46,229,831	無	無
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	1,833,950,000	1,302,668,000	241,629,317	477,572,000	719,201,317	459,751,670	63.93%	1. 工程於108年9月10日開工，受下列因素影響，致要徑工項進度未如預期： (1)營建大環境缺工施工人力不足。 (2)天候影響。 (3)施工界面整合。 (4)土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響。 (5)電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響。 (6)新冠肺炎疫情影响。 (7)主體結構B棟須搭設重型支撐架渠構造複雜施工時間較長。 2. 依工程計畫進度逐月召開檢討會議以督促工進。	108.07.24	1,508,000,000	68.22%	69.41%
文化支出-一般建築及設備-營建工程-第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程	136,057,000	136,057,000	0	136,057,000	136,057,000	82,024,777	60.29%	1. 本案納入二殯二期工程整體施工計畫，配合第二殯儀館第二期整建工程期程於111年9月進場，預計春節後2月份陸續完成18庫共637屍冰櫃設置。 2. 依工程計畫進度逐月召開檢討會議以督促工進。	111.06.21	130,120,500	無	無
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)	142,552,449	142,394,949	5,631,459	43,869,500	49,500,959	43,112,840	87.09%	無。	110.04.29	42,360,000	100%	100%

臺北市殯葬管理處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 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-蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程	86,143,000	32,537,307	0	32,537,307	32,537,307	30,625,766	94.13%	無。	111.05.26	44,960,000	19.09%	17.10%

臺北市  
歲出按職能及  
中區

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	商購品買及支勞務出	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	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	231,518	157,418		1,827		34,531			425,294		
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	14,144	153				12			14,309		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教	217,374	157,265		1,827		34,519			410,986		
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											

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

市殯葬管理處

之經濟性綜合分類表

中華民國 111 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		
	對 民 間 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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
		3,444						646,423	97,556		427	3,375		751,227	1,176,521
															14,309
		3,444						646,423	97,556		427	3,375		751,227	1,162,212

臺北市殯葬管理處  
平衡表

中華民國111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	17,364,283,981	15,944,659,581	負債	389,517,959	357,775,299
流動資產	683,769,862	415,483,887	流動負債	370,257,992	328,113,565
專戶存款	386,846,530	346,503,881	應付代收款	369,643,388	326,808,961
應收帳款	1,161,592	1,123,610	其他應付款	614,604	1,304,604
其他應收款	160,000	160,000	長期負債	1,528,413	1,137,198
預付款	295,601,740	67,696,396	應付租賃款	1,528,413	1,137,198
固定資產	16,678,940,741	15,519,493,465	其他負債	17,731,554	28,524,536
土地	14,768,202,620	14,246,285,901	存入保證金	16,007,121	21,176,859
土地改良物	94,884,508	1,486,048	應付保管款	1,650,840	1,479,854
累計折舊—土地改良物	-10,625,964	-1,096,689	暫收款	73,593	5,867,823
房屋建築及設備	443,101,473	435,289,922	淨資產	16,974,766,022	15,586,884,282
累計折舊—房屋建築及設備	-95,114,682	-102,569,729	資產負債淨額	16,974,766,022	15,586,884,282
機械及設備	221,145,549	219,967,758	資產負債淨額	16,974,766,022	15,586,884,282
累計折舊—機械及設備	-162,942,782	-139,997,177			
交通及運輸設備	7,879,765	6,798,863			
累計折舊—交通及運輸設備	-7,339,149	-6,061,774			
雜項設備	47,397,224	45,467,598			
累計折舊—雜項設備	-43,463,783	-40,830,635			
租賃資產	3,127,485	2,039,310			
累計折舊—租賃資產	-869,910	-412,692			
購建中固定資產	1,413,558,387	853,126,761			
無形資產	1,044,966	852,613			
電腦軟體	1,044,966	852,613			
其他資產	528,412	8,829,616			
暫付款	528,412	8,829,616			
合 計	17,364,283,981	15,944,659,581	合 計	17,364,283,981	15,944,659,581
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	15,809,108	15,904,814	應付保證品	15,809,108	15,904,814
債權憑證	30	30			
待抵銷債權憑證	-30	-30			

平衡表所列各財產總額16,679,985,707元，與財產目錄總表15,265,382,354元相較差異數1,414,603,353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1,413,558,387元。

(二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數1,044,966元。

二、租賃資產決算帳列數2,257,575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111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	1,952,379,534	1,762,118,060	190,261,474
公庫撥入數	1,356,114,737	1,175,924,223	180,190,514
罰款及賠償收入	2,911,454	3,377,915	-466,461
規費收入	559,241,755	550,564,192	8,677,563
財產收益	33,458,579	31,188,333	2,270,246
其他收入	653,009	1,063,397	-410,388
支出	1,075,031,123	1,038,797,548	36,233,575
繳付公庫數	596,163,815	586,189,837	9,973,978
人事支出	225,713,866	222,411,931	3,301,935
業務支出	165,049,364	156,064,935	8,984,429
獎補助支出	37,975,094	36,007,826	1,967,268
財產損失	4,573,872	198,576	4,375,296
利息費用及手續費	34,754	30,041	4,713
折舊、折耗及攤銷	45,520,358	37,894,402	7,625,956
收支餘絀	877,348,411	723,320,512	154,027,899



臺北市殯葬管理處  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	386,846,530	
			110103001納入集中支付	378,938,382	-	
			110103002一般銀行存款	4,346,763	-	
			110103003代扣繳專戶	3,561,385	-	
			110303應收帳款	-	1,161,592	
			110398其他應收款	-	160,000	
			110398001經費賸餘待納庫	160,000	-	
			110901預付款	-	295,601,740	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	295,601,740	-	
			140101土地	-	14,768,202,620	
			140201土地改良物	-	94,884,508	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-10,625,964	
			140401房屋建築及設備	-	443,101,473	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-95,114,682	
			140501機械及設備	-	221,145,549	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-162,942,782	
			140601交通及運輸設備	-	7,879,765	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,339,149	
			140701雜項設備	-	47,397,224	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-43,463,783	
			140801租賃資產	-	3,127,485	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-869,910	
			141101購建中固定資產	-	1,413,558,387	
			160102電腦軟體	-	1,044,966	
			180101暫付款	-	528,412	
			180101001代辦經費	528,412	-	
			190301保證品	-	15,809,108	
			190401債權憑證	-	30	
			190501待抵銷債權憑證	-	-30	
			210302應付代收款	-	369,643,388	
			210302001公用事業費款	829,352	-	
			210302002健保費	1,735,715	-	
			210302003公保費	488	-	
			210302004勞保費	293,105	-	
			210302005退撫基金	1,749	-	
			210302006勞工退休金(新制)	702,725	-	
			210302007代辦經費	1,134,414	-	
			210302019其他	2,297,229	-	
			210302020聯合奠祭相關事項	81,720,176	-	
			210302021火葬棺木及骨灰罐	214,723,776	-	
			210302022聯合奠祭捐款－社會局(殯葬服務與喪葬補助(包含棺木))	154,187	-	係以前社會局撥入捐款以支應聯合奠祭等殯葬服務，因本處尚有火葬棺木、骨灰罐捐款及聯合奠祭相關事項捐款等可供支應，故至110年度止尚無業務或活動需支用此項捐款。
			210302023長年無人整理墳墓整理費	63,356,298	-	
			210302024捐款專戶	635,479	-	
			210302025非稅專戶	53,640	-	
			210302027殯葬設施經營管理專戶	2,005,055	-	
			210399其他應付款	-	614,604	

臺北市殯葬管理處  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	
			210399002非預算	614,604	-	
			230101應付租賃款	-	1,528,413	
			280301存入保證金	-	16,007,121	
			280301001押標金	240,000	-	
			280301002履約保證金	11,049,982	-	
			280301004保固保證金	4,717,139	-	
			280401應付保管款	-	1,650,840	
			280401001離職儲金	1,650,840	-	
			280501暫收款	-	73,593	
			290301應付保證品	-	15,809,108	
			290301001有價證券	11,012,482	-	
			290301002保證書	4,796,626	-	
			310101資產負債淨額	-	16,974,766,022	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,610,409,472	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	15,364,356,550	-	

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111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	14,246,285,901	0	614,073,851	92,157,132	0	14,768,202,620
土地改良物	1,486,048	-1,096,689	93,398,460	0	-9,529,275	84,258,544
房屋建築及設備	435,289,922	-102,569,729	38,270,282	30,458,731	7,455,047	347,986,791
機械及設備	219,967,758	-139,997,177	1,209,667	31,876	-22,945,605	58,202,767
交通及運輸設備	6,798,863	-6,061,774	3,829,346	2,748,444	-1,277,375	540,616
雜項設備	45,467,598	-40,830,635	1,995,000	65,374	-2,633,148	3,933,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,955,296,090	-290,556,004	752,776,606	125,461,557	-28,930,356	15,263,124,779
租賃資產	2,039,310	-412,692	1,492,779	404,604	-457,218	2,257,575
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	853,126,761	0	695,998,418	135,566,792	0	1,413,558,387
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	852,613	0	427,441	235,088	0	1,044,966
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	856,018,684	-412,692	697,918,638	136,206,484	-457,218	1,416,860,928
合 計	15,811,314,774	-290,968,696	1,450,695,244	261,668,041	-29,387,574	16,679,985,707

備註：本期成本變動增加數1,450,695,244元，取得財產合計數698,389,599元，增加752,305,645元之原因說明如下：

1. 墓地等土地辦理公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加610,451,739元。
2. 補列以前年度購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,697,371元。
3. 以前年度墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等)工程管理費轉列預付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,634元。
4. 補列以前年度交通及運輸設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,045,902元。
5. 購建中固定資產轉列土地及土地改良物等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加135,290,854元。
6. 土地購置等辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,636元。
7. 交通及運輸設備重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,748,444元。
8. 原因係111年租賃資產以各期租金給付總額之現值1,088,175元入帳，惟本期僅支付租賃款117,110元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加971,065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111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	1,137,198	1,122,929	731,714	1,528,413
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111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	596,264,797	1,356,114,737	1,952,379,534	收入
		1,356,114,737	1,356,114,737	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,911,454		2,911,454	罰款及賠償收入
規費收入	559,241,755		559,241,755	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,458,579		33,458,579	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	653,009		653,009	其他收入
歲出	1,176,520,824	-101,489,701	1,075,031,123	支出
		596,163,815	596,163,815	繳付公庫數
人事費	225,713,866		225,713,866	人事支出
業務費	165,049,364		165,049,364	業務支出
獎補助費	37,975,094		37,975,094	獎補助支出
設備及投資	747,782,500	-747,782,500		
		4,573,872	4,573,872	財產損失
				投資損失
債務費		34,754	34,754	利息費用及手續費
		45,520,358	45,520,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-580,256,027	1,457,604,438	877,348,411	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747,782,500元，其中3,667,108元係購置財產，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747,782,500元，其中423,173,944元係支付墓區整理遷置工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數747,782,500元，其中521,714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。

(四)預算項目「設備及投資」決算執行數747,782,500元，其中320,419,734元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」45,520,358元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」34,754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。

(四)會計科目「財產損失」4,573,872元，其中4,573,872元係報廢固定資產所發生之損失。

## 臺北市殯葬管理處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	346,503,881
(一) 專戶存款	346,503,881
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,445,910,271
(一) 本年度歲入	596,264,797
1. 實現數	595,703,205
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	595,703,205
2. 應收數	561,592
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	561,592
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-37,982
1. 以前年度轉入實現數	460,610
2. 以前年度轉入註銷數	63,000
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(-)	-561,592
(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	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-80,000
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	
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	42,834,427
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	210,000
(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	912,929

## 臺北市殯葬管理處

## 現金出納表

中華民國111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	-5,169,738
(十七) 應付保管款淨增(減)數	170,986
(十八) 暫收款淨增(減)數	-5,794,230
(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	1,356,114,737
1. 本年度歲出撥款	1,148,869,255
2. 以前年度歲出撥款	206,244,012
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,001,470
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	460,404,345
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(-)	-1,001,470
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(-)	-63,000
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	900,000
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	460,648,815
(1) 財產交易利益(損失)	-4,573,872
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-34,754
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-45,520,358
(6) 其他影響非流動資產之項目	510,777,799
收項總計	2,792,414,152
付項	
一、本期支出	2,405,567,622

## 臺北市殯葬管理處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	1,176,520,824
1. 實現數	856,101,090
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	426,841,052
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	521,714
(3) 其他	428,738,324
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	320,419,734
(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	-48,492,901
1. 以前年度轉入實現數	271,026,833
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	271,026,833
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	900,000
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)	-320,419,734
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	227,905,344
(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	462,006,832
(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	-235,088
(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111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	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-8,301,204
(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	596,163,815
1. 本年度歲入繳庫	595,703,205
2. 以前年度歲入繳庫	460,610
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	
二、本期結存	386,846,530
(一) 專戶存款	386,846,530
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,792,414,152

# 臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

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
一. 土地	筆數	15	0	0		15
	面積	282,649.00	0.00	0.00	0	282,649.00
	價值	5,990,020,771	450,354,453	0		6,440,375,224
土地改良物	數量	5	0	0		5
	價值	389,359	0	0	22,488	366,871
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	1		7
	數量	28	0	0		28
	面積	21,372.37	0.00	1,937.26	2,384,448	19,435.11
	價值	116,885,218	0	2,886,334		111,614,436
三. 機械及設備	數量	617	100	44		673
	價值	72,361,504	7,232,839	909,774	22,456,806	56,227,763
四. 交通及運輸設備	數量	70	25	2		93
	價值	639,970	1,108,386	27,484	1,221,575	499,297
五. 什項設備	數量	349	71	5		415
	價值	4,047,066	2,194,300	654	2,423,924	3,816,788
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	6,184,343,888	460,889,978	3,824,246	28,509,241	6,612,900,379

# 臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

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
一. 土地	筆數	687	0	8		679
	面積	1,423,897.13	0.00	2,466.00	0	1,421,431.13
	價值	8,256,265,130	163,716,066	92,153,800		8,327,827,396
土地改良物	數量	0	4	0	9,506,787	4
	價值	0	93,398,460	0		83,891,673
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	1		7
	數量	6	0	0	5,936,382	6
	面積	18,410.75	0.00	185.19		18,225.56
	價值	215,834,975	38,270,282	11,796,520		236,372,355
三. 機械及設備	數量	27	0	0	1,003,116	27
	價值	5,235,695	0	0		4,232,579
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0	55,800	4
	價值	97,119	0	0		41,319
五. 什項設備	數量	409	0	62	273,944	347
	價值	399,897	0	9,300		116,653
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	8,477,832,816	295,384,808	103,959,620	16,776,029	8,652,481,975
合計	總值	14,662,176,704	756,274,786	107,783,866	45,285,270	15,265,382,354

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。

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>歲入部分 第4款第25項：殯葬管理處 附帶決議 請殯葬處自111年1月1日起，於二館改建期間，規範業者（會場布置車輛除外）禁止車輛進入一館、二館內停車場，並增加一館、二館間懷恩專車班次，提高周轉率以利民眾停放。</p> <p>歲出部分 第3款第3項：殯葬管理處 附帶決議 有關殯葬處購地與預算編列程序違失部分，請依權責追究相關人員行政責任，並於111年1月25日前送委員會。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>1. 禮儀業者須於每場告別式前搬運禮儀用品至會場，爰有臨停卸貨之需求，為免壓縮禮儀業者告別式前置作業時間，進而影響民眾治喪期程，已於第二殯儀館第二期整建工程之景觀工程施作期間，規範就駕駛自小客車之禮儀人員僅得進入火化場周邊臨停卸貨，不得久占車位，並於111年1月1日增加黎元停車場，以提高周轉率供治喪民眾停放。</p> <p>2. 另殯葬管理處自111年1月10日起試行第一殯儀館至第二殯儀館接駁專車，依禮廳各場次時間接駁往返一、二殯之業者與治喪民眾，配合111年5月23日第二殯儀館三樓禮廳降載，試行期間延長至111年12月31日止，並將視搭乘率調整接駁車班次。</p> <p>1. 本處洪進達前處長，於任處長期間「督導110年度土地購置相關預算之編列與執行，惟因都市計劃變更使用分區之影響而致預算經費不足，未周妥督導後續行政作業」等情事，經本處於111年1月3日簽陳民政局移請該局考績會審議。</p> <p>2. 本案經民政局1月12日及1月14日110年下半年至111年上半年第8次及第9次考績委員會審議通過，爰報請市府以111年1月20日府人考字第1113000616號令，予以記申誡二次。</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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>第23款第1項：資訊局 附帶決議 Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	遵照市議會意見辦理。
	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	遵照市議會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

