

年度追二-預算案

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 03-062 |

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市殯葬管理處單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市殯葬管理處 編

臺北市殯葬管理處

目次

中華民國 107 年度

| | | |
|---------------------|---|-----|
| 一、追加(減)預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲出機關別預算表 | 第 | 3 頁 |
| (二)歲出機關別預算表(經資分列) | 第 | 4 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 7 頁 |
| 1. 埋葬業務 | | |
| 埋葬管理 | 第 | 7 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 9 頁 |

一、追加(減)預算總說明

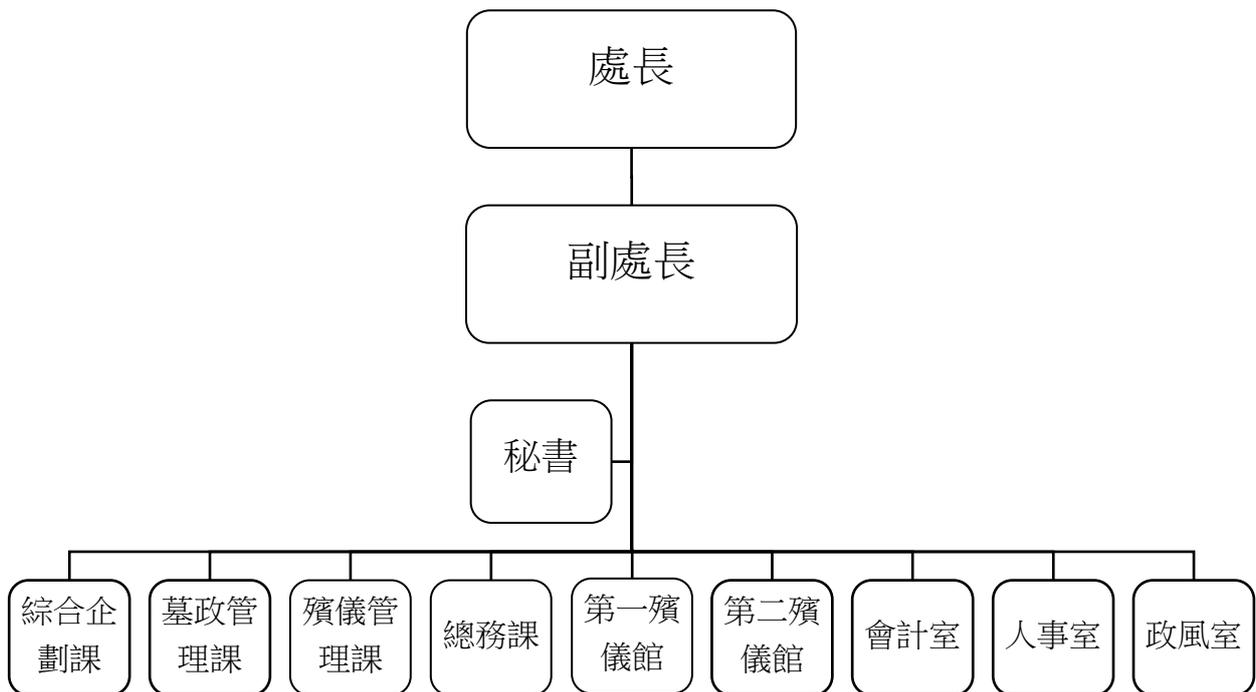
臺北市殯葬管理處
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二) 組織系統圖：



臺北市殯葬管理處
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加預算提要：

(一) 本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

行政院以中央特別統籌分配稅款辦理 107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 116,000 元。

(二) 追加預算提要：

歲出預算：依規定追加埋葬管理 116,000 元。

二、主 要 表

臺北市殯葬管理處
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 03 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 530,040 | 116 | 530,156 | |
| | 003 | | | 00030620000 臺北市殯葬管理處 | 530,040 | 116 | 530,156 | |
| | | 01 | | 53030620100 一般行政 | 221,884 | - | 221,884 | |
| | | | 01 | 53030620101 行政管理 | 221,884 | - | 221,884 | |
| | | 02 | | 53030621200 殯殮業務 | 104,340 | - | 104,340 | |
| | | | 01 | 53030621201 殯殮管理 | 104,340 | - | 104,340 | |
| | | 03 | | 53030621400 埋葬業務 | 28,943 | 116 | 29,059 | |
| | | | 01 | 53030621401 埋葬管理 | 28,943 | 116 | 29,059 | 追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理 107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需 經費如列數。 |
| | | 04 | | 53030621600 火葬業務 | 37,959 | - | 37,959 | |
| | | | 01 | 53030621601 火葬管理 | 37,959 | - | 37,959 | |
| | | 05 | | 53030621700 公墓靈(納)骨 堂(塔)業務 | 4,136 | - | 4,136 | |
| | | | 01 | 53030621701 設置規劃管理 | 4,136 | - | 4,136 | |
| | | 06 | | 53030628300 建築及設備 | 132,778 | - | 132,778 | |
| | | | 01 | 53030628302 營建工程 | 131,683 | - | 131,683 | |
| | | | 02 | 53030628304 其他設備 | 1,095 | - | 1,095 | |

臺北市殯葬管理處
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 總 計 | 530,040 | 116 | 530,156 | |
| 03 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 530,040 | 116 | 530,156 | |
| | 003 | | | 00030620000 臺北市殯葬管理處 | 530,040 | 116 | 530,156 | |
| | | | | 經常門合計 | 390,494 | 116 | 390,610 | |
| | | 01 | | 53030620100 一般行政 | 221,884 | - | 221,884 | |
| | | | 01 | 53030620101 行政管理 | 221,884 | - | 221,884 | |
| | | 02 | | 53030621200 殯殮業務 | 97,572 | - | 97,572 | |
| | | | 01 | 53030621201 殯殮管理 | 97,572 | - | 97,572 | |
| | | 03 | | 53030621400 埋葬業務 | 28,943 | 116 | 29,059 | |
| | | | 01 | 53030621401 埋葬管理 | 28,943 | 116 | 29,059 | |
| | | 04 | | 53030621600 火葬業務 | 37,959 | - | 37,959 | |
| | | | 01 | 53030621601 火葬管理 | 37,959 | - | 37,959 | |
| | | 05 | | 53030621700 公墓靈(納)骨 堂(塔)業務 | 4,136 | - | 4,136 | |
| | | | 01 | 53030621701 設置規劃管理 | 4,136 | - | 4,136 | |
| | | | | 資本門合計 | 139,546 | - | 139,546 | |
| | | 02 | | 53030621200 殯殮業務 | 6,768 | - | 6,768 | |
| | | | 01 | 53030621201 殯殮管理 | 6,768 | - | 6,768 | |

臺北市殯葬管理處
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 |
|-----|---|----|----|----------------------|---------|--------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | 06 | | 53030628300 建築及設備 | 132,778 | - | 132,778 | |
| | | | 01 | 53030628302 營建工程 | 131,683 | - | 131,683 | |
| | | | 02 | 53030628304 其他設備 | 1,095 | - | 1,095 | |

本 頁 空 白

三、附 屬 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107年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—殯葬管理

殯葬業務—殯葬管理

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|-----------|-------------|---|
| 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 |
| 原預算數 | 28,943,193元 | 追加(減)預算數 | 116,000元 | 追加(減)後預算數 | 29,059,193元 | |
| 歲 出 計 畫 說 明 | 一、計畫內容： 行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費116,000元。 | | | | | |
| | 二、預期成果： 加速遷葬嚴重妨礙本市都市發展之列管老舊墓區，俾利同時遷葬多個墓區以縮短遷葬期程，以期改善市容觀瞻及居民生活。 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 116,000 | | 市款116,000元 |
| 02埋葬督導 | | | | 116,000 | | 市款116,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 116,000 | | 01行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費，依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 116,000 | 116,000 | | 列管公墓遷葬計畫進用臨時人員(6名)。 |

本 頁 空 白

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107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 | 116 | | 116 | | | | 116 | | | | | | |
| 53030620000 文化支出 | 116 | | 116 | | | | 116 | | | | | | |
| 53030621400 埋葬業務 | 116 | | 116 | | | | 116 | | | | | | |
| 53030621401 埋葬管理 | 116 | | 116 | | | | 116 | | | | | | |