

年度-預算案

機關編號

03-062

中華民國 111 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 111 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	13 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	38 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	38 頁
2. 殯殮業務		
殯殮管理	第	44 頁
3. 埋葬業務		
埋葬管理	第	48 頁
4. 公墓靈(納)骨堂(塔)業務		
設置規劃管理	第	50 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	51 頁
其他設備	第	61 頁
(三)人事費分析表	第	63 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	65 頁
(二)資本支出分析表	第	66 頁
(三)各項費用彙計表	第	67 頁
(四)人事費彙計表	第	71 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	72 頁
(六)公務車輛明細表	第	73 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	74 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	75 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	76 頁

一、預算總說明

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本處設置處長、副處長、秘書，下設四課二館三室，預算員額 204 人，包括職員 73 人(駐衛警 10 人)、技工 79 人、駕駛 8 人、工友 37 人、聘僱 7 人。

內部分層業務如下：

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

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

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

總務課：掌理文書、研考、事務、出納、印信典守及不屬其他各課室、館事項。

第一殯儀館：辦理殯儀停柩業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

第二殯儀館：辦理殯儀、火化業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

會計室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理人事管理等事項。

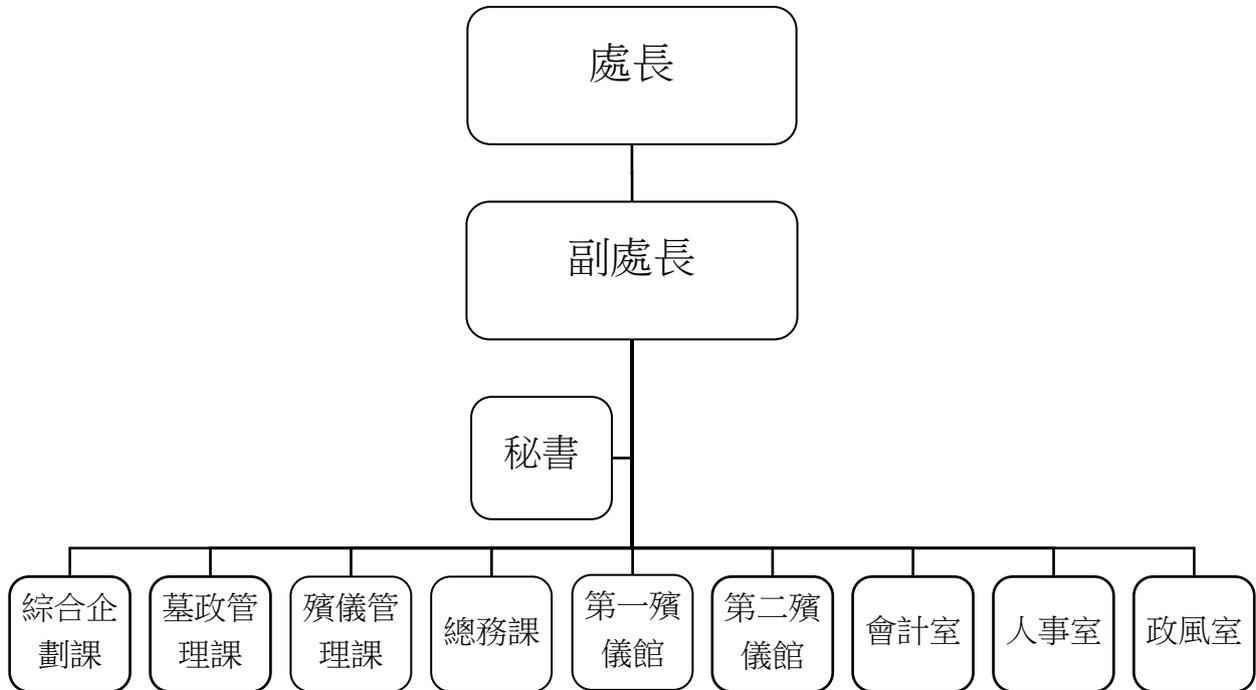
政風室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理防貪、肅貪、廉政預防及維護等事項。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 111 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、潔葬觀念；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；完成核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，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 111 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：賡續進行第二殯儀館第二期整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。辦理陽明山公墓新設花葬園區工程及富德公墓新設樹葬園區工程，以滿足市民需求。辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、陽明山臻愛樓神主牌位增設工程及陽明山靈骨塔 RC 欄杆及各樓層大門更新改善工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
- (6)其他設備：辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、更換空氣污染防制設備核心設備及汰換飲水機等。
- 2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 541,642,000 元，決算數 507,740,828 元，決算數約占預算數 93.74%，短收數 33,901,172 元，歲出預算數 750,822,125 元(含第一、二預備金 3,242,125 元)，決算數 736,985,059 元，決算數約占預算數 98.16%，賸餘數 13,837,066 元。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 111 年度

(二)上年度已過期間(110 年 1 月至 110 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

- (1)一般行政：持續綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。
- (2)殯殮業務：持續協助民眾辦理治喪服務，推廣簡葬、節葬觀念；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管管理，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，並加強志工招募及服務。
- (5)一般建築及設備：賡續進行第二殯儀館第二期整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。辦理大安區辛亥段 5 小段 139 等地號土地徵收、第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務、富德納骨設施擴建工程委託技術服務及黎元市場大樓拆除工程，以滿足市民需求。辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程及陽明山臻愛樓神主牌位增設工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。辦理桌上型電腦(含筆電)租賃、交換器、A4 黑白雷射印表機、套裝軟體及汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機，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 111 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110年6月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	552,478,000	250,075,000	281,460,324	112.55%
罰款及賠償收入	2,000,000	465,000	1,310,437	281.81%
規費收入	511,276,000	233,108,000	260,410,930	111.71%
財產收入	39,014,000	16,417,000	19,340,721	117.81%
其他收入	188,000	85,000	398,236	468.51%

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110年6月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	1,263,632,000	521,361,000	404,469,275	77.58%
一般行政	230,603,000	130,157,000	124,488,771	95.65%
殯殮業務	148,202,000	89,695,000	75,794,722	84.50%
埋葬業務	29,340,000	15,936,000	13,617,284	85.45%
公墓靈(納)骨堂 (塔)業務	3,533,000	1,433,000	515,495	35.97%
一般建築及設備	851,954,000	284,140,000	190,053,003	66.89%

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 111 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. 核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則。
3. 賡續辦理協助民眾治喪服務，改善社會風氣，簡化奠祭流程，減少民眾喪葬禮儀費用。
4. 加強殯葬相關法令及消費資訊宣導，倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務，並推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。
5. 持續提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘。
6. 加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬。
7. 依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。
8. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區整理遷置工程(士林第 8、內湖第 9、南港第 1 及其他墓區等)、墓區遷置工程委託技術服務(景美第 13、景美第 5、內湖第 3 及其他墓區)及蔣渭水紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。
9. 持續改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，以維護祭祀家屬及公墓環境安全。
10. 賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。
11. 辦理第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程、富德納骨設施擴建工程委託技術服務及第二殯儀館火化場周邊邊坡整治美化工程，以滿足市民需求。
12. 持續進行第二殯儀館第二期整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。
13. 維護及改善靈骨樓(塔)各項設施，並辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 111 年度

14.辦理個人電腦租賃、資訊系統儲存設備優化與備援部署及高壓空氣壓縮機，以提升為民服務品質。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 561,584,000 元，包括罰金罰鍰 1,500,000 元，一般賠償收入 500,000 元，證照費 1,444,000 元，場地設施使用費 264,929,000 元，服務費 253,181,000 元，權利金 25,955,000 元，租金收入 13,755,000 元，廢舊物資售價 120,000 元及其他雜項收入 200,000 元。

歲出部分編列 1,165,014,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 232,135,000 元，包括人事費 210,149,000 元，業務費 21,986,000 元。
- 2.殯殮業務共列 148,539,000 元，包括業務費 109,605,000 元，獎補助費 38,934,000 元。
- 3.埋葬業務共列 31,320,000 元，係業務費 31,320,000 元。
- 4.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 3,337,000 元，係業務費 3,337,000 元。
- 5.一般建築及設備共列 749,683,000 元，包括營建工程 746,896,000 元，其他設備 2,787,000 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111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	561,584	561,584	-	552,478	507,740	9,106	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	2,000	1,961	-	
	024			0403062000 臺北市殯葬管理處	2,000	2,000	-	2,000	1,961	-	
		01		0403062010 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	-	1,500	1,620	-	
			01	04030620101 罰金罰鍰	1,500	1,500	-	1,500	1,620	-	- 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規定之罰金罰鍰收入。
			02	0403062030 賠償收入	500	500	-	500	341	-	
			01	04030620301 一般賠償收入	500	500	-	500	341	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	519,554	519,554	-	511,276	470,929	8,278	
	020			0503062000 臺北市殯葬管理處	519,554	519,554	-	511,276	470,929	8,278	
		01		0503062010 行政規費收入	1,444	1,444	-	1,444	1,365	-	
			01	05030620101 審查費	-	-	-	1	-	-	- 1 上年度預算數係辦理墳墓履勘測量及造冊收入。
			02	05030620102 證照費	1,444	1,444	-	1,443	1,365	-	1 本年度預算數係火化、起掘及埋葬許可證核發收入。
		02		0503062030 使用規費收入	518,110	518,110	-	509,832	469,564	8,278	
			01	05030620303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係資料查閱收取之工本費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	05030620306 場地設施使用費	264,929	264,929	-	257,464	246,313	7,465	本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國111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				
			03	05030620307 服務費	253,181	253,181	-	252,368	223,251	<p>1.新增停柩費收入7,600,000元。</p> <p>2.甲、乙、丙、丁級禮廳使用費收入43,914,000元，較上年度增加954,000元。</p> <p>3.甲、乙、丙、丁級禮廳冷氣使用費收入15,486,000元，較上年度增加291,000元。</p> <p>4.甲、乙、丙、丁級禮廳變更手續費收入390,000元，較上年度增加111,000元。</p> <p>5.真愛室使用費、冷氣使用費及善後處理費收入9,356,000元，較上年度增加26,000元。</p> <p>6.遺體寄存費收入183,288,000元，較上年度減少1,512,000元。</p> <p>7.甲、乙、丙、丁級禮廳善後處理費收入4,895,000元，較上年度減少5,000元。</p> <p>813 本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務收入30,300,000元，較上年度增加300,000元。</p> <p>2.遺體縫補服務收入84,000元，較上年度增加21,000元。</p> <p>3.遺體及骨骸火化費收入74,775,000元，較上年度增加1,120,000元。</p> <p>4.火化時段變更手續費收入435,000元，較上年度增加115,000元。</p> <p>5.陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入14,000,000元，較上年度增加6,000,000元。</p> <p>6.火化場骨灰暫厝費收入462,000元，較上年度增加77,000元。</p> <p>7.富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、陽明山臻愛樓骨灰及骨骸寄存費收入</p>

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國111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
04				0700000000 財產收入	39,830	39,830	-	39,014	34,427	816	129,110,000元，較上年度減少6,820,000元。 8.其他服務費收入合共4,015,000元，較上年度無增減。
	025			0703062000 臺北市殯葬管理處	39,830	39,830	-	39,014	34,427	816	
		01		0703062010 財產孳息	39,710	39,710	-	38,894	34,140	816	
			01	07030620101 利息收入	-	-	-	-	2	-	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	25,955	25,955	-	27,483	20,002	-1,528	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增黎元大樓平面停車場權利金收入4,753,317元。 2.第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入1,012,216元，較上年度減少487,927元。 3.第一、二殯儀館停車場權利金及辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入20,189,467元，較上年度減少5,793,390元。
			03	07030620103 租金收入	13,755	13,755	-	11,411	14,136	2,344	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.市有房地使用租金及無權占用使用補償金收入6,774,204元，較上年度增加2,344,560元。 2.其他租金收入合共6,980,796元，較上年度無增減。
		02		07030620500 廢舊物資售價	120	120	-	120	287	-	

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國111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	026		01	07030620501 廢舊物資售價	120	120	-	120	287	-	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
				12000000000 其他收入	200	200	-	188	423	12	
				12030620000 臺北市殯葬管理處	200	200	-	188	423	12	
			01	12030620200 雜項收入	200	200	-	188	423	12	
			01	12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	239	-
	02		12030620210 其他雜項收入	200	200	-	188	184	12	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.招標文件工本費收入10,100元，較上年度增加100元。 2.員工配住公有宿舍管理費及扣繳房租津貼收入189,900元，較上年度增加12,444元。	

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	1,165,014	413,578	751,436	1,263,632	736,986	-98,618	
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	1,165,014	413,578	751,436	1,263,632	736,986	-98,618	
		01		53030620100 一般行政	232,135	232,135	-	230,603	235,039	1,532	
			01	53030620101 行政管理	232,135	232,135	-	230,603	235,039	1,532	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費210,149,000元，較上年度增加1,095,000元，依實際需要核實編列。 2.新增資訊安全管理系統(ISMS)及滲透測試(到場服務)1,050,000元。 3.光纖及其他固網線路租用費用(300M)447,120元，較上年度增加414,000元。 4.員工冬季工作服30,000元，較上年度減少368,000元。 5.減列資訊用品及零組件246,000元。 6.減列光纖及其他固網線路租用費用(100M)160,680元。 7.其他合共20,458,880元，較上年度減少252,320元。
		02		53030621200 殯殮業務	148,539	146,786	1,753	148,202	138,233	337	
			01	53030621201 殯殮管理	148,539	146,786	1,753	148,202	138,233	337	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增網路公祭服務及維護等1,400,000元。 2.保全服務費7,081,200元，較上年度增加244,992元。 3.火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費13,152,000元，較上年度增加3,225,000元。 4.電費17,100,000元，較上年度減少720,000元。 5.火化爐用瓦斯費18,399,000元，較上年度減少2,120,000元。 6.遺體處理之醫療廢棄物清運費2,352,000元，較上年度減少168,000元。 7.其他合共89,054,800元，較上年度減少1,524,992元。

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國111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	31,320	31,320	-	29,340	24,890	1,980	
			01	53030621401 埋葬管理	31,320	31,320	-	29,340	24,890	1,980	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.列管公墓遷葬計畫進用臨時人員5,832,890元，較上年度增加2,175,680元。 2.本市公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費4,386,000元，較上年度減少150,000元。 3.其他合共21,101,110元，較上年度減少45,680元。
		04		53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337	3,337	-	3,533	3,918	-196	
			01	53030621701 設置規劃管理	3,337	3,337	-	3,533	3,918	-196	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.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900,800元，較上年度減少74,200元。 2.多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費用1,886,600元，較上年度減少99,000元。 3.減列志工背心等(2年1編)22,800元。 4.其他合共549,600元，較上年度無增減。
		05		53030629000 一般建築及設備	749,683	-	749,683	851,954	334,906	-102,271	
			01	53030629001 土地購置	-	-	-	101,012	-	-101,012	上年度預算數係辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收如列數。
			02	53030629002 營建工程	746,896	-	746,896	748,415	307,889	-1,519	1.本年度編列墓區整理遷置工程委託技術服務費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)4,227,000元，本計畫係111-113年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程工程費8,820,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列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38,594,000元，本工程係111-112年度新興繼

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國111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	53030629004 其他設備	2,787	-	2,787	2,527	27,017	260	<p>續性計畫。</p> <p>4.本年度編列墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等)44,027,000元，本工程係109-111年度繼續性計畫。</p> <p>5.本年度編列第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務費4,152,000元，本計畫係110-111年度繼續性計畫。</p> <p>6.本年度編列富德納骨設施擴建工程委託技術服務費4,556,000元，本計畫係110-115年度繼續性計畫。</p> <p>7.本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程委託技術服務費813,000元，本計畫係110-112年度繼續性計畫。</p> <p>8.本年度編列第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費4,099,000元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫，原審定總經費48,165,788元，擬修正為51,005,788元。</p> <p>9.本年度編列第二殯儀館第二期整建工程工程費477,572,000元，本工程原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-112年度繼續性計畫，原審定總工程費1,600,000,000元，擬修正為1,860,700,000元。</p> <p>10.本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程及第二殯儀館火化場周邊邊坡整治美化工程，共計160,036,000元。</p> <p>本年度編列資訊系統儲存設備優化與備援部署、高壓空氣壓縮機及個人電腦租賃費，共計2,787,000元。</p>

本 頁 空 白

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	墓政管理課、殯儀管理課	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04030620101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			1,500,000元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 伸張公權力維護法治，提高行政效率。</p>				

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111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				1,500,000	
04030620101 罰金罰鍰	年	1	1,500,000	1,500,000	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。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04030620301 賠償收入-一般賠償收入	總務課	500,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及相關法令。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 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。</p>			
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111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
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。
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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	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、第二 殯儀館	預算金額	1,444,000元	行政規費收入—證照費
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 墳墓埋葬、起掘及火化等許可證之行政規費。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收1,444,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 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。</p>						

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111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	
行政規費收入—證照費	合計				1,444,000		行政規費收入—證照費
	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	28,520	50	1,426,000	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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05030620306 使用規費收入-場地設施使用費				264,929,000元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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1,800元、乙級每小時750元、丙級每小時600元、丁級每小時225元、真愛室每小時150元。另使用105年以後啓用之禮廳1.2倍收費，乙級每小時900元、丙級每小時720元。 3.禮廳冷氣使用費甲級每小時1,200元、乙級每小時450元、丙級每小時300元、丁級每小時150元、真愛室每小時75元。 4.禮廳善後處理費甲級每次500元、乙級每次300元、丙級每次200元、丁級每次100元、真愛室每次100元。 5.禮廳變更手續費甲級每次900元、乙級每次375元、丙級每次300元、丁級每次112.5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。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

使用規費收入—場地設施使用費

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111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	合計				264,929,000		
	05030620306 場地設施使用費	具、天	19125×12	400	91,800,000	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。	使用規費收入—場地設施使用費
		具、天	9530×12	800	91,488,000	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	1,845	1,800	3,321,000	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	16,680	750	12,510,000	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	43,130	600	25,878,000	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	9,800	225	2,205,000	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	1,015	1,200	1,218,000	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	10,460	450	4,707,000	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	29,000	300	8,700,000	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	5,740	150	861,000	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	310	500	155,000	甲級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		次	5,200	300	1,560,000	乙級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
	次	14,500	200	2,900,000	丙級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。		

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111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						設施及服務收費標準。	使用規費收入—場地設施使用費
		次	2,800	100	280,000	丁級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		次	60	900	54,000	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	280	375	105,000	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	650	300	195,000	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	320	112.5	36,000	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	35,500	150	5,325,000	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	33,080	75	2,481,000	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	15,500	100	1,550,000	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	350x5	1,600	2,800,000	停柩費(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、天	150x10	3,200	4,800,000	停柩費(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。		

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	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、第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	253,181,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <p>1.服務收入：包括接屍、防腐、淨身、化妝、著裝、大殮、縫補等。</p> <p>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。</p> <p>3.火化收入：包括遺體及骨骸火化等。</p> <p>4.暫厝費收入：包括火化場骨灰暫厝及候補櫃位暫厝。</p> <p>二、法令依據：</p> <p>1.臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。</p> <p>2.臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>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500元；遺體縫補每具1,050元。</p> <p>2.富德公墓2坪每座73,200元、4坪每座221,700元；預鑄式示範公墓每座77,000元；骨灰寄存富德靈骨樓、陽明山靈骨塔(設籍本市者)每個10,000元、(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。</p> <p>3.遺體火化(設籍本市者)每具2,000元、(非設籍本市者)每具6,000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。</p> <p>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。</p> <p>5.火化場骨灰暫厝費每天/每個350元。</p> <p>6.候補櫃位暫厝費每天/每個20元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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、火化場骨灰暫厝及候補櫃位暫厝，並依規定收取費用。</p>				

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111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	合計				253,181,000	
	05030620307 服務費	具	150	1,000	150,000	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	10,800	1,250	13,500,000	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	6,720	2,500	16,800,000	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	30	500	15,000	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	80	1,050	84,000	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	5	73,200	366,000	富德公墓2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	221,700	2,217,000	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	13	77,000	1,001,000	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	350	10,000	3,500,000	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	1,970	60,000	118,200,000	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。	

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111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	70	30,000	2,100,000	骨骸寄存費(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。	使用規費收入—服務費
		個	9	90,000	810,000	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	13,000	2,000	26,000,000	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	8,000	6,000	48,000,000	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	550	1,000	550,000	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	75	3,000	225,000	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	150	1,000	150,000	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	95	3,000	285,000	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	3	10,000	30,000	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	3	30,000	90,000	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	700	20,000	14,000,000	陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入。	

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111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	天、個	2×660	350	462,000	收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 火化場骨灰暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	天、個	365×20	20	146,000	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。

使用規費收入—服務費

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	07030620102 財產孳息-權利金	承辦單位	第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	25,955,000元	
財產孳息—權利金	<p>一、項目內容： 第一殯儀館、第二殯儀館、辛亥路高架橋及黎元大樓平面停車場委外經營暨第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。</p> <p>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。</p> <p>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25,955,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 藉助民間資源參與公共事務，提供治喪與弔唁的民眾停車服務及第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理。</p>						財產孳息—權利金
歲入項目說明							

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111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
財產孳息—權利金	合計				25,955,000	
	07030620102 權利金	年	1	7,448,728	7,448,728	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	4,018,884	4,018,884	第二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	8,721,855	8,721,855	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	1,012,216	1,012,216	第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例。
		年	1	4,753,317	4,753,317	黎元大樓平面停車場權利金收入。(新增) 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	總務課、第一殯儀 館、第二殯儀館	預算金額	
財產孳息—租金收入	07030620103 財產孳息-租金收入			13,755,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有房地使用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。 3.第一殯儀館家屬休息室附設店鋪房地使用收入。 4.禮廳布置推車管理業務使用收入。 5.設置自動販賣機使用收入。</p> <p>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.臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收13,755,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 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。</p>				

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111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
財產孳息—租金收入	合計				13,755,000	
	07030620103 租金收入	年	1	6,774,204	6,774,204	市有房地使用租金及無權占有使用補償金收入（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、臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	5,920,356	5,920,356	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：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	198,000	198,000	第一殯儀館家屬休息室附設店鋪房地使用收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	450,000	450,000	禮廳布置推車管理業務使用收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	412,440	412,440	設置自動販賣機使用收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。	

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	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	120,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。 四、實施進度： 自民國111年01月01日起111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。					

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111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				120,000	
07030620501 廢舊物資售價	年	1	120,000	120,000	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111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	預算金額	200,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 1.招標文件工本費收入全年度估計可收10,100元。 2.員工配住公有宿舍管理費收入12,825元x12月=153,900元。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入3,000元x12月=36,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

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111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	
雜項收入—其他雜項收入	合計				200,000		雜項收入—其他雜項收入
	12030620210 其他雜項收入	年	1	10,100	10,100	招標文件工本費收入。 收入依據：規費法及政府採購法。	
		月	12	12,825	153,900	員工配住公有宿舍管理費收入。 收入依據：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。	
		月	12	3,000	36,000	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	

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111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	預算 金額	232,135,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：綜理處務行政等相關費用及年度計畫，並依既定施政計畫及有關法令逐次完成，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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				232,135,000	較上年度預算數230,603,000元，增加1,532,000元。	
	01人員維持費				210,149,000	較上年度預算數209,054,000元，增加1,095,000元。	
	1000 人事費				210,149,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	48,036,480	48,036,480	職員73人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,202,684	2,202,684	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,286,904	1,286,904	約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	12,192,578	12,192,578	依考績法規定核發之獎金。	

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111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
1035 其他給與	年	1	12,667,595	12,667,595	依規定核發之年終工作獎金。
	月	12	3,528,000	42,336,000	殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。
				5,802,925	
	年	1	3,421,525	3,421,525	休假補助費。
	人、月	71×12	630	536,760	員工上下班交通費。
	人、月	20×12	1,008	241,920	員工上下班交通費。
	人、月	30×12	1,176	423,360	員工上下班交通費。
1040 加班值班費	人、月	78×12	1,260	1,179,360	員工上下班交通費。
				7,280,970	
	年	1	3,387,555	3,387,555	本處辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,596,415	3,596,415	不休假出勤加班費。
	人、日	12×13	500	78,000	職員值班費(例假日)。
1050 退休離職儲金	人、日	6×365	100	219,000	夜點費。
				14,076,624	
	年	1	4,159,404	4,159,404	提撥退撫基金。
	年	1	77,220	77,220	提撥約聘僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	9,840,000	9,840,000	提撥勞工退休準備金。
				14,452,080	
	年	1	6,883,536	6,883,536	職員及職工健保費。
	年	1	202,800	202,800	約聘僱健保費。
	年	1	1,627,296	1,627,296	職員公保費。
	年	1	5,431,176	5,431,176	職工勞保費。
02一般業務	年	1	307,272	307,272	約聘僱勞保費。
				21,120,000	較上年度預算數20,696,000元，增加424,000元。
2000 業務費				21,120,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2009 通訊費	月	12	37,260	447,120	光纖及其他固網線路租用費用(300M)。
	月	12	81,500	978,000	公務用電話費。
	年	1	323,600	323,600	公務用郵資。
2012 土地租金	年	1	1,601,334	1,601,334	辛亥高架橋下停車場土地租金。
	年	1	457,728	457,728	第一殯儀館使用農田水利會土地補償金。
2018 資訊服務費	年	1	2,212,773	2,212,773	軟體維護費。
	年	1	415,007	415,007	個人電腦及周邊設備硬體維護費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	資訊安全管理系統(ISMS)及滲透測試(到場服務)(新增)。
2021 其他業務租金	月	12	50,730	608,760	電話總機系統租金。
2024 稅捐及規費	年	1	40,760	40,760	禮廳等房屋稅。
	年	1	1,367,798	1,367,798	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	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	70,000	70,000	公共意外責任險。
	年	1	7,000	7,000	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2051 物品	年	1	345,297	345,297	文具紙張等用品費及印製各種表單等。
	年	1	156,320	156,320	電池及手電筒等相關費用。
	年	1	396,000	396,000	電腦耗材。
	年	1	46,704	46,704	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				6,232,696	
	雙	10	1,100	11,000	駐衛警皮鞋。
	人	10	1,880	18,800	駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋等)。
	人	10	400	4,000	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。
	雙	20	50	1,000	駐衛警襪子。
	套	20	1,500	30,000	駐衛警夏服(長、短袖各1套)。
	筆	26	4,000	104,000	鑑界費。
	式	1	120,000	120,000	建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。
	套	15	900	13,500	員工夏季工作服。
	套	15	2,000	30,000	員工冬季工作服。
	臺、月、張	16x12x3950	0.6	455,040	影印機使用費。
	月	12	54,166	649,992	系統保全費。
	年	1	140,000	140,000	現金運送保全費。
	年	1	1,999,200	1,999,200	規費刷卡手續費等。
	年	1	65,124	65,124	化糞池清除費等。
	年	1	1,900,000	1,900,000	第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務。
	人、月	63x12	360	272,160	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
一般行政—行政管理	人、月	17×12	120	24,480	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	124×12	50	74,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	120,000	120,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證費。
	年	1	200,000	200,000	殯葬業務訴訟費。
	2063 房屋建築養護費			241,450	
	年	1	241,450	241,450	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			47,000	
	年	1	47,000	47,000	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			3,686,442	
	年	1	215,300	215,300	飲水機定期養護費。
	年	1	780,000	780,000	景仰樓電梯保養。
	年	1	57,848	57,848	衛生設施養護費等。
	年	1	1,303,294	1,303,294	空調養護費。
	年	1	130,000	130,000	消防系統養護費等。
	年	1	1,200,000	1,200,000	用電系統維護及機具養護維修費等。
2072 國內旅費				57,350	
	人、天	37×1	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				4,604	

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111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
一般行政—行政管理	年	1	3,906	3,906	會計業務用書籍。
	箱	2	349	698	報表紙等。
	2054 一般事務費			50,396	
	年	1	16,908	16,908	印製各種帳冊、傳票等。
	年	1	33,488	33,488	印製各種會計報表、決算等。
	06人事業務			713,000	較上年度預算數700,000元，增加13,000元。
	2000 業務費			713,000	
	2051 物品			17,850	
	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。
一般行政—行政管理	年	1	5,090	5,090	人事業務參考書籍。
	2054 一般事務費			669,500	
	人、年	204x1	2,000	408,000	文康活動費。
	年	1	112,500	112,500	職工定期健康檢查費。
	年	1	15,000	15,000	駐衛警定期健康檢查費。
	年	1	98,000	98,000	職工定期健康檢查費用(化妝室、火化場人員)。
	人次	210	100	21,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品(新增)。
	2084 短程車資			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			98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。	
2000 業務費			98,000		
2054 一般事務費			98,000		
年	1	98,000	98,000	廉政調查費用。	

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111年度

單位：新臺幣元

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、第一殯儀 館、第二殯儀館	預算 金額	148,539,000元	殯 殮 業 務 — 殯 殮 管 理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 1.本年度預計協助辦理治喪38,310場次及遺體火化21,000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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					148,539,000	較上年度預算數148,202,000元，增加337,000元。	
02殯殮督導					148,539,000	較上年度預算數148,202,000元，增加337,000元。	
2000 業務費					109,605,000		
2006 水電費					36,771,000		
		月	12	106,000	1,272,000	水費。	
		月	12	1,425,000	17,100,000	電費。	
		年	1	18,399,000	18,399,000	火化爐用瓦斯費。	
2021 其他業務租金					18,000,760		
		年	1	17,995,000	17,995,000	二館接駁專車租金。	
		臺、月	2×12	240	5,760	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	公務車輛燃料使用費(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111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
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)。
				92,460	
2036 按日按件計資酬金	年	1	13,500	13,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	168×1	470	78,960	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2051 物品				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。
2054 一般事務費	節	31	2,000	62,000	辦理殯葬服務等相關訓練外聘講師費。
				4,099,142	
2054 一般事務費	年	1	278,190	278,190	辦公場所清潔用品。
	年	1	3,435,820	3,435,820	化妝室遺體處理相關費用。
	月、公升	12×1035	24.2	300,564	發電機等用油。
	年	1	84,568	84,568	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				33,707,116	
	年	1	4,671,910	4,671,910	廢棄物(含爐灰)清運費。
	館、次	2×1	40,500	81,000	中元節祭典費。
	年	1	51,106	51,106	辦理教育訓練、評鑑等相關費用。
	年	1	1,990,000	1,990,000	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	300,000	300,000	金銀紙錢集中焚燒宣導紙袋及貼紙製作費(含宣導及行銷)。
年	1	1,300,000	1,300,000	一、二館館區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111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	
殯殮業務—殯殮管理	年	1	300,000	300,000	災害緊急應變治喪相關物資、奠祭及緊急狀況處理等經費。	
	年	1	7,081,200	7,081,200	保全服務費。	
	年	1	850,000	850,000	殯葬設施粉刷油漆。	
	年	1	9,100,000	9,100,000	禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費。	
	年	1	1,143,100	1,143,100	第二殯儀館交通協勤費。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理聯合海葬等相關費用。	
	年	1	430,000	430,000	遺體接運費。	
	人次	968	100	96,800	化妝室實習生實習逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	1,400,000	1,400,000	網路公祭服務及維護等(新增)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	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				16,369,582	
	年	1	1,232,200	1,232,200	遺體冷藏庫養護費。	
	年	1	427,644	427,644	金銀爐養護費。	
	年	1	319,970	319,970	污水處理系統保養(含水質檢測)。	
	年	1	776,768	776,768	各禮廳、服務中心、化妝室用具及用品養護費等。	
	年	1	13,152,000	13,152,000	火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費。	
	年	1	461,000	461,000	火化場附屬設備養護維修等。	
4000 獎補助費				38,934,000		
4085 獎勵及慰問				1,230,000		
年	1	1,230,000	1,230,000	多元環保葬鼓勵金。		
4090 其他補助及捐助				37,704,000		

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111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
殯殮業務—殯殮管理	年	1	35,951,000	35,951,000	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費(包括補提109年度回饋金繳回數855,910元)(經常支出)。
	年	1	1,753,000	1,753,000	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費(包括補提109年度回饋金繳回數116,826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111年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	31,320,000元	殯葬業務 — 殯葬管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 1.本年度預計接受申請遷葬28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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					31,320,000	較上年度預算數29,340,000元，增加1,980,000元。	
02埋葬督導					31,320,000	較上年度預算數29,340,000元，增加1,980,000元。	
2000 業務費					31,320,000		
2024 稅捐及規費					22,060		
		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	4,200	4,200	公墓申請書圖等各項規費。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費					7,000		
		年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2033 臨時人員酬金					5,832,890		
		年	1	5,832,890	5,832,890	列管公墓遷葬計畫進用臨時人員(9名)。	

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111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
2051 物品	年	1	700,000	700,000	富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費。
	年	1	46,704	46,704	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				22,540,436	
	年	1	2,238,500	2,238,500	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔費等。
	年	1	6,480,000	6,480,000	清明、中元節祭祀法會便民服務措施及詠愛園追思音樂會等相關費用。
	年	1	4,386,000	4,386,000	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	419,815	419,815	處理本市濫葬、列管公墓零星公告遷葬及七年輪葬等遷葬相關費用。
	年	1	9,000,000	9,000,000	公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護費。
	年	1	16,121	16,121	墳墓勘估、造冊及墓區除草。
2063 房屋建築養護費	年	1	536,910	536,910	公墓辦公室及靈骨塔等修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,000	47,000	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	年	1	1,200,000	1,200,000	靈骨樓(塔)及墓區緊急維護處理。
	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	99,000	99,000	陽明山臻愛樓污水處理代操作維護費。

埋葬業務—埋葬管理

埋葬業務—埋葬管理

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111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	3,337,000元	公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,337,000	較上年度預算數3,533,000元，減少196,000元。	
02設置規劃行政					3,337,000	較上年度預算數3,533,000元，減少196,000元。	
2000 業務費					3,337,000		
2027 保險費		人、年	100×1	120	12,000	12,000 志工保險費。	
2054 一般事務費		年	1	84,000	3,325,000	84,000 志工教育訓練費。	
		年	1	900,800	900,800	900,800 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。	
		年	1	1,886,600	1,886,600	1,886,600 多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費用。	
		人次	3,780	120	453,600	453,600 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111年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	746,896,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				746,896,000	較上年度預算數748,415,000元，減少1,519,000元。	
	11其他修建工程				746,896,000	較上年度預算數748,415,000元，減少1,519,000元。	
					4,099,000	01第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費 1.為賡續改善第二殯儀館設施老舊，及因應殯葬管理條例第65條規定有關醫院核准附設之殮、殯、奠、祭設施僅得延續使用至106年6月30日，而衍生之殯儀設施需求，故規劃拆除民國68年設置之禮廳及化妝室等既有建物，於現地改建為新建物，以提供民眾更完善的治喪服務。 2.本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫，原審定48,165,788元，擬修正為51,005,788元，除至上年度已編列33,315,593元外，本年度續編第7年經費4,099,000元，餘13,591,195元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

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111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
3000 設備及投資				4,099,000	
3010 房屋建築及設備費				4,099,000	
	式	1	4,099,000	4,099,000	委託規劃設計及監造費。
				51,005,788	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	51,005,788	51,005,788	委託規劃設計及監造費((按施工費一定比例提列(5,000,000*9.3%+5,000,000*8.7%+40,000,000*7.6%+50,000,000*6.4%+400,000,000*5.2%+1,333,924,503*4.3%))=85,298,754，以51,005,788元編列))。
				477,572,000	02第二殯儀館第二期整建工程工程費 1.為賡續改善第二殯儀館設施老舊，及因應殯葬管理條例第65條規定有關醫院核准附設之殮、殯、奠、祭設施僅得延續使用至106年6月30日，而衍生之殯儀設施需求，故規劃拆除民國68年設置之禮廳及化妝室等既有建物，於現地改建為新建物，以提供民眾更完善的治喪服務。 2.本工程原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-112年度繼續性計畫，原審定總工程費1,600,000,000元，擬修正為1,860,700,000元，除至上年度已編列825,096,000元外，本年度續編第5年經費477,572,000元，餘558,032,000元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				477,572,000	
3010 房屋建築及設備費				477,572,000	
	式	1	464,972,000	464,972,000	施工費。
	式	1	2,360,423	2,360,423	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+364,972,000*1%))=5,799,720，以2,360,423元編列))。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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111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	式	1	10,239,577	10,239,577	公共藝術設置費。
				1,860,700,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	1,834,426,621	1,834,426,621	施工費。
	式	1	11,191,127	11,191,127	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+1,334,426,621*0.5%)=12,822,133，以11,191,127元編列))。
	式	1	15,082,252	15,082,252	公共藝術設置費。
				44,027,000	03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) 1.依據市府104年6月29日核定之「本市列管公墓106-113年遷葬期程計畫」辦理。 2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，預計進行士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，俟遷墓完成後除可改善當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。 3.本工程係109-111年度繼續性計畫，總工程費164,600,000元，除至上年度已編列120,573,000元外，本年度續編最後1年經費44,027,000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				44,027,000	
3015 公共建設及設施費				44,027,000	
	式	1	2,606,827	2,606,827	委託規劃設計監造費((按施工

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111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					費一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+40,000,000*8.9%+530,000*7.6%)*60%=2,775,168，以2,606,827元編列))。	
	式	1	2,050,000	2,050,000	無主墳墓處理等費用。	
	式	1	6,020,000	6,020,000	墓基整理等費用。	
	式	1	32,150,000	32,150,000	水土保持工程等費用。	
	式	1	1,074,343	1,074,343	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+15,220,000*2.5%))=1,155,500，以1,074,343元編列))。	
	式	1	71,360	71,360	地質鑽探費。	
	式	1	54,470	54,470	地質敏感區之基地地質鑽探、調查及安全評估報告。	
					4,152,000	04第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務費 1.本處第二殯儀館現有遺體寄存冰櫃726屨，為因應本市人口老化導致死亡人數遞增的大體冰存需求，規劃增設637屨冰櫃。 2.本計畫係110-111年度繼續性計畫，總經費5,732,000元，除至上年度已編列1,580,000元外，本年度續編最後1年經費4,152,000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				4,152,000	
	3010 房屋建築及設備費				4,152,000	
	式	1	4,152,000	4,152,000	委託規劃設計監造費。	
				4,556,000	05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8-10萬個櫃位。 2.本計畫係110-115年度繼續性計畫，總經費37,762,000元，除至上年度已編列4,192,000元外，本年度續編	

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111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				4,556,000	第2年經費4,406,000元，餘29,164,000元編列於以後年度；另111年度編列工程管理費150,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3010 房屋建築及設備費				4,556,000	
		式	1	4,406,000	4,406,000	委託規劃設計監造費。
		式	1	150,000	150,000	工程管理費。
					18,700,000	06富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程 本市富德靈骨樓於民國78年設置，因原有貯骨櫃業已老舊，水平及垂直度上均有變形之虞，予以進行汰換。
	3000 設備及投資				18,700,000	
	3010 房屋建築及設備費				18,700,000	
		式	1	17,956,311	17,956,311	施工費。
		式	1	180,000	180,000	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列((5,000,000*9.3%+5,000,000*8.7%+7,956,311*7.6%)=1,504,680，以180,000元編列))。
		式	1	563,689	563,689	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+12,956,311*3%)。
				813,000	07陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程委託技術服務費 1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道階梯擋土牆欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善。 2.本計畫係110-112年度繼續性計畫，總經費1,826,000元，除至上年度已編列100,000元外，本年度續編第2年經費813,000元，餘913,000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。	

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111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
3000 設備及投資				813,000	
3015 公共建設及設施費				813,000	
	式	1	813,000	813,000	委託規劃設計監造費。
				4,227,000	08墓區整理遷置工程委託技術服務費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等) 1.依市府104年6月29日核定之「本市列管公墓106-113年遷葬期程計畫」辦理。 2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，預計進行景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，俟遷墓完成後除可改善當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。 3.本計畫係111-113年度繼續性計畫，總經費 9,399,000元，本年度編列4,227,000元，餘5,172,000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				4,227,000	
3015 公共建設及設施費				4,227,000	
	式	1	50,000	50,000	鑑界費。
	式	1	1,299,000	1,299,000	墓區除草、勘估及造冊等費用。
	式	1	514,000	514,000	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+39,900,000*8.9%)*12%=549,132，以514,000元編列)。
	式	1	630,000	630,000	水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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111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	式	1	1,260,000	1,260,000	地質敏感區之基地地質鑽探、調查及安全評估報告。
	式	1	474,000	474,000	水土保持計畫書審查費。
				9,399,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,576,100	4,576,100	委託規劃設計監造費(按施工費一定比率提列5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+39,900,000*8.9%)。
	式	1	50,000	50,000	鑑界費。
	式	1	1,998,900	1,998,900	墓區除草、勘估及造冊等費用。
	式	1	1,400,000	1,400,000	地質敏感區之基地地質鑽探、調查及安全評估報告。
	式	1	900,000	900,000	水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用。
	式	1	474,000	474,000	水土保持計畫書審查費。
	3000 設備及投資				8,820,000
3015 公共建設及設施費				8,820,000	1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道擋土牆欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善，另為改變殯葬設施給人陰森感覺，墓區內除硬體設施改善外，部分公有設施有必要施作景觀意象，以達到墓區公園化，並改善本市都市景觀。 2.本工程係111-112年度繼續性計畫，總工程費 19,595,000元，本年度編列8,820,000元，餘10,775,000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。
	式	1	8,538,835	8,538,835	施工費。
	式	1	281,165	281,165	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+3,538,835*3%)。

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111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 3015 公共建設及設施費				19,595,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	19,000,000	19,000,000	施工費。
	式	1	595,000	595,000	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+14,000,000*3%)。
				38,594,000	10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 1.本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，並加強歷史建築「蔣渭水墓園」與「政治受難者紀念公園」及文化景觀「戒嚴時期政治受難者墓園」等之文化資產管理、維護及綠美化，預計進行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，俟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。 2.本工程係111-112年度繼續性計畫，總工程費86,143,000元，本年度編列38,594,000元，餘47,549,000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。
				38,594,000	
	式	1	1,708,000	1,708,000	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+38,000,000*8.9%)*39%=1,718,730，以1,708,000元編列)。
	式	1	3,000,000	3,000,000	無主墳墓處理等費用。
	式	1	300,000	300,000	墓基整理等費用。

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111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	式	1	700,000	700,000	水土保持工程等費用。	
	式	1	315,000	315,000	水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用。	
	式	1	31,460,000	31,460,000	補償費。	
	式	1	810,000	810,000	救濟金。	
	式	1	140,000	140,000	工程管理費(按施工費一定比率提列4,000,000*3.5%)。	
	式	1	161,000	161,000	工作費(按補償費及救濟金之一定比率提列32,270,000*0.5%=161,350，以161,000元編列)。	
					86,143,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	3,912,000	3,912,000	委託規劃設計監造費(按施工費一定比率提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+38,000,000*8.9%)*89%=3,922,230，以3,912,000元編列)。	
	式	1	5,780,000	5,780,000	無主墳墓處理等費用。	
	式	1	2,590,000	2,590,000	墓基整理等費用。	
	式	1	39,630,000	39,630,000	水土保持工程等費用。	
	式	1	450,000	450,000	水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用。	
	式	1	31,460,000	31,460,000	補償費。	
	式	1	810,000	810,000	救濟金。	
	式	1	161,000	161,000	工作費(按補償費及救濟金之一定比率提列32,270,000*0.5%=161,350，以161,000元編列)。	
	式	1	1,350,000	1,350,000	工程管理費(按施工費一定比率提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+23,000,000*2.5%)。	
				136,057,000	11第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程 為因應本市人口老化導致死亡人數遞增的遺體冰存需	

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111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				136,057,000	求，預計增設637履冰櫃，以提供優質治喪服務。
				136,057,000	
	式	1	133,770,000	133,770,000	施工費。
	式	1	2,287,000	2,287,000	工程管理費(按施工費一定比例提列((5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+33,770,000*1%)*92%=2,288,684，以2,287,000元編列(不含110年已編列之工程管理費200,000元))。
				5,279,000	12第二殯儀館火化場周邊邊坡整治美化工程 考量近年來時有強降雨等氣候變異因素，第二殯儀館火化場周邊局部邊坡仍需進行完善的整治，並予以適當的美化，俾營造更完善的治喪環境。
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				5,279,000	
	式	1	393,197	393,197	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列3,744,737*10.5%)。
	式	1	3,744,737	3,744,737	施工費。
	式	1	60,000	60,000	基地測量費。
	式	1	750,000	750,000	水土保持計畫申報等費用。
	式	1	200,000	200,000	地質鑽探等費用。
	式	1	131,066	131,066	工程管理費(按施工費一定比率提列3,744,737*3.5%)。

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111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、第二殯儀館	預算金額	2,787,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度編列辦理個人電腦租賃、資訊系統儲存設備優化與備援部署及高壓空氣壓縮機。</p> <p>二、預期成果： 充實設備，以提升為民服務品質。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,787,000	較上年度預算數2,527,000元，增加260,000元。		
04其他設備				2,787,000	較上年度預算數2,527,000元，增加260,000元。		
3000 設備及投資				2,175,900			
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	180,000	180,000	資訊系統儲存設備優化與備援部署。		
3035 雜項設備費	臺	7	285,000	1,995,900	高壓空氣壓縮機。		
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。		
3000 設備及投資				189,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費650,700元(不含109及110年度已編列457,800元)，本年度編列189,000元，餘461,700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。		
				189,000			

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111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—其他設備	3030 資訊軟硬體設備費				189,000	
		年	1	189,000	189,000	本年度所需電腦租賃費。
					650,700	總工程費(或總經費)明細如下:
		臺	12	18,000	216,000	桌上型電腦租賃費(第1批)。
		臺	23	18,900	434,700	桌上型電腦租賃費(第2批)。
					207,900	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費935,550元(不含110年度已編列255,360元)，本年度編列207,900元，餘727,650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				207,900	
	3030 資訊軟硬體設備費				207,900	
		年	1	207,900	207,900	本年度所需電腦租賃費。
					935,550	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	35	26,730	935,550	筆記型電腦租賃費。	
				214,200	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,197,000元，本年度編列214,200元，餘982,800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				214,200		
3030 資訊軟硬體設備費				214,200		
	年	1	214,200	214,200	本年度所需電腦租賃費。	
				1,197,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	臺	35	34,200	1,197,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市殯葬管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	204			48,036,480	3,489,588	49,814,160	67,196,173	5,802,925	7,280,970		14,076,624	14,452,080	210,149,000	
正式員額	73			48,036,480			11,432,913	1,154,550	1,601,670		4,159,404	4,438,920	70,823,937	
職員	73			48,036,480			11,432,913	1,154,550	1,601,670		4,159,404	4,438,920	70,823,937	駐衛警 10人
約聘僱人員	7				3,489,588		436,200	107,200	133,328		232,020	510,072	4,908,408	
技工	79					32,712,420	8,860,461	1,416,700	1,267,028		6,099,873	6,117,780	56,474,262	
駕駛	8					3,300,000	962,504	128,000	183,040		1,064,469	629,112	6,267,125	
工友	37					13,801,740	3,168,095	615,075	411,349		2,520,858	2,756,196	23,273,313	
其他人事費							42,336,000	2,381,400	3,684,555				48,401,955	

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111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	1,165,014	210,149	166,248	37,181			413,578			749,683	1,753		751,436
53030620000 文化支出	1,165,014	210,149	166,248	37,181			413,578			749,683	1,753		751,436
53030620100 一般行政	232,135	210,149	21,986				232,135						
53030620101 行政管理	232,135	210,149	21,986				232,135						
53030621200 殯殮業務	148,539		109,605	37,181			146,786				1,753		1,753
53030621201 殯殮管理	148,539		109,605	37,181			146,786				1,753		1,753
53030621400 埋葬業務	31,320		31,320				31,320						
53030621401 埋葬管理	31,320		31,320				31,320						
53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337		3,337				3,337						
53030621701 設置規劃管理	3,337		3,337				3,337						
53030629000 一般建築及設備	749,683									749,683			749,683
53030629002 營建工程	746,896									746,896			746,896
53030629004 其他設備	2,787									2,787			2,787

臺北市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國111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	751,436		645,136	101,760			791	1,996			1,753
53030621200 殯殮業務	1,753										1,753
53030621201 殯殮管理	1,753										1,753
53030629000 一般建築及設備	749,683		645,136	101,760			791	1,996			
53030629002 營建工程	746,896		645,136	101,760							
53030629004 其他設備	2,787						791	1,996			

臺北市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國111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	232,135,000	148,539,000	31,320,000	3,337,000	746,896,000	2,787,000
100000人事費	210,149,000					
101500法定編制人員待遇	48,036,480					
102000約聘僱人員待遇	3,489,588					
102500技工及工友待遇	49,814,160					
103000獎金	67,196,173					
103500其他給與	5,802,925					
104000加班值班費	7,280,970					
105000退休離職儲金	14,076,624					
105500保險	14,452,080					
200000業務費	21,986,000	109,605,000	31,320,000	3,337,000		
200600水電費		36,771,000				
200900通訊費	1,748,720					
201200土地租金	2,059,062					
201800資訊服務費	3,677,780					
202100其他業務租金	608,760	18,000,760				
202400稅捐及規費	1,426,418	38,440	22,060			
202700保險費	208,001	92,460	7,000	12,000		
203300臨時人員酬金			5,832,890			
203600按日按件計資酬金		434,500				
205100物品	968,775	4,099,142	746,704			
205400一般事務費	7,050,592	33,707,116	22,540,436	3,325,000		
206300房屋建築養護費	241,450		536,910			
206600車輛及辦公器具養護費	47,000	92,000	47,000			
206900設施及機械設備養護費	3,686,442	16,369,582	1,587,000			
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					746,896,000	2,787,000
301000房屋建築及設備費					645,136,000	
301500公共建設及設施費					101,760,000	

臺北市殯葬管理處 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費						791,100
303500雜項設備費						1,995,900
400000獎補助費		38,934,000				
408500獎勵及慰問		1,230,000				
409000其他補助及捐助		37,704,000				

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	1,165,014,000				
100000人事費	210,149,000				
101500法定編制人員待遇	48,036,480				
102000約聘僱人員待遇	3,489,588				
102500技工及工友待遇	49,814,160				
103000獎金	67,196,173				
103500其他給與	5,802,925				
104000加班值班費	7,280,970				
105000退休離職儲金	14,076,624				
105500保險	14,452,080				
200000業務費	166,248,000				
200600水電費	36,771,000				
200900通訊費	1,748,720				
201200土地租金	2,059,062				
201800資訊服務費	3,677,780				
202100其他業務租金	18,609,520				
202400稅捐及規費	1,486,918				
202700保險費	319,461				
203300臨時人員酬金	5,832,890				
203600按日按件計資酬金	434,500				
205100物品	5,814,621				
205400一般事務費	66,623,144				
206300房屋建築養護費	778,360				
206600車輛及辦公器具養護費	186,000				
206900設施及機械設備養護費	21,643,024				
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	749,683,000				
301000房屋建築及設備費	645,136,000				
301500公共建設及設施費	101,760,000				

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
303000資訊軟硬體設備費	791,100					
303500雜項設備費	1,995,900					
400000獎補助費	38,934,000					
408500獎勵及慰問	1,230,000					
409000其他補助及捐助	37,704,000					

臺北市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	204			48,036,480	3,489,588	49,814,160	67,196,173	5,802,925	7,280,970		14,076,624	14,452,080	210,149,000	
正式員額	73			48,036,480			11,432,913	1,154,550	1,601,670		4,159,404	4,438,920	70,823,937	
職員	73			48,036,480			11,432,913	1,154,550	1,601,670		4,159,404	4,438,920	70,823,937	(人員維持費)
約聘僱人員	7				3,489,588		436,200	107,200	133,328		232,020	510,072	4,908,408	駐衛警10人
技工	79					32,712,420	8,860,461	1,416,700	1,267,028		6,099,873	6,117,780	56,474,262	
駕駛	8					3,300,000	962,504	128,000	183,040		1,064,469	629,112	6,267,125	
工友	37					13,801,740	3,168,095	615,075	411,349		2,520,858	2,756,196	23,273,313	
其他人事費							42,336,000	2,381,400	3,684,555				48,401,955	

臺北市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
				合計		4,908,408	包括約聘僱人員待遇3,489,588元、年終工作獎金436,200元、不休假加班費133,328元、保險費510,072元、離職儲金232,020元及休假補助107,200元。
03				00030000000		4,908,408	臺北市政府民政局主管
	003			00030620000		4,908,408	臺北市殯葬管理處
		01		53030620100		4,908,408	一般行政
			01	53030620101		4,908,408	行政管理
					2x12	1,526,540	360薪點2人。
					1x12	885,952	424薪點1人。
					1x12	671,376	328薪點1人。
						591,194	280薪點1人。
						1,233,346	290薪點2人

臺北市殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國111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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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		現有車輛				11,230	6,180			46,704	47,000	7,000	450	
	1	客貨兩用車	7	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	47,000	7,000	450	車號:AKL-5683
殯殮業務 殯殮管理						26,440	10,500			84,568	92,000	13,500	1,500	
	1	其他特種車	6	09107	1801-2400	11,230	6,180	1,668	26.5	44,202	46,000	7,000	750	車號:3E-1462
	1	其他特種車	6	09705	2401-3000	15,210	4,320	1,668	24.2	40,366	46,000	6,500	750	車號:8003-QY
埋葬業務 埋葬管理						11,230	6,180			46,704	47,000	7,000	450	
	1	吉普車	4	10103	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	47,000	7,000	450	車號:0803-J7
		合計				48,900	22,860			177,976	186,000	27,500	2,400	

臺北市殯葬管理處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	2,123,212,038	984,856,593	535,465,900	580,850,095	4,165,900	12,307,600	5,565,950	-	
一般建築及設備	2,123,212,038	984,856,593	535,465,900	580,850,095	4,165,900	12,307,600	5,565,950	-	
營建工程	2,121,625,788	984,856,593	535,069,000	580,453,195	3,769,000	12,016,000	5,462,000	-	
其他修建工程	2,121,625,788	984,856,593	535,069,000	580,453,195	3,769,000	12,016,000	5,462,000	-	
第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費	51,005,788	33,315,593	4,099,000	13,591,195	-	-	-	-	本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫，原審定總經費48,165,788元，擬修正為51,005,788元。
第二殯儀館第二期整建工程工程費	1,860,700,000	825,096,000	477,572,000	558,032,000	-	-	-	-	本工程原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-112年度繼續性計畫，原審定總工程費1,600,000,000元，擬修正為1,860,700,000元。
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)	164,600,000	120,573,000	44,027,000	-	-	-	-	-	
第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務費	5,732,000	1,580,000	4,152,000	-	-	-	-	-	
富德納骨設施擴建工程委託技術服務費	37,762,000	4,192,000	4,406,000	7,917,000	3,769,000	12,016,000	5,462,000	-	另111年度編列工程管理費150,000元。
陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程委託技術服務費	1,826,000	100,000	813,000	913,000	-	-	-	-	
其他設備	1,586,250	-	396,900	396,900	396,900	291,600	103,950	-	
其他設備	1,586,250	-	396,900	396,900	396,900	291,600	103,950	-	
109年個人電腦租賃費	650,700	-	189,000	189,000	189,000	83,700	-	-	總經費不含109及110年度已編列457,800元。
110年個人電腦租賃費	935,550	-	207,900	207,900	207,900	207,900	103,950	-	總經費不含110年度已編列255,360元。

臺北市殯葬管理處

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	116,334,000	-	51,855,200	61,426,400	2,506,400	218,400	218,400	109,200	
一般建築及設備	116,334,000	-	51,855,200	61,426,400	2,506,400	218,400	218,400	109,200	
營建工程	115,137,000	-	51,641,000	61,208,000	2,288,000	-	-	-	
其他修建工程	115,137,000	-	51,641,000	61,208,000	2,288,000	-	-	-	
墓區整理遷置 工程委託技術 服務費(景美 第13、景美 第5、內湖第 3及其他墓區 等)	9,399,000	-	4,227,000	2,884,000	2,288,000	-	-	-	
陽明山、富德 及列管公墓墓 區整修等工程 工程費	19,595,000	-	8,820,000	10,775,000	-	-	-	-	
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	-	38,594,000	47,549,000	-	-	-	-	
其他設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
其他設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
111年個人 電腦租賃費	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		216,416	157,922		2,059		37,181			413,578			
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		216,416	157,922		2,059		37,181			413,578			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

葬管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
	1,753					645,136	101,760				2,787	751,436	1,165,014	
	1,753					645,136	101,760				2,787	751,436	1,165,014	