

中華民國 106 年度

3-3

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市殯葬管理處

單 位 預 算

主辦會計人員 葉家榮

機關長官 黃雯婷

臺北市殯葬管理處

目

次

中華民國106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	15頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	23頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	50頁
2.殯殮業務		
殯殮管理	第	60頁
3.埋葬業務		
埋葬管理	第	68頁
4.火葬業務		
火葬管理	第	74頁
5.公墓靈(納)骨堂(塔)業務		
設置規劃管理	第	78頁
6.建築及設備		
營建工程	第	82頁
其他設備	第	94頁

臺北市殯葬管理處

目

次

中華民國106年度

四、參考表

(一)成本估計及工作衡量表.....	第	95頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	96頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	98頁
(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	100頁
(五)資本支出分析表.....	第	101頁
(六)車輛明細表.....	第	102頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	106頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	107頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	108頁

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 106 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 63 人、駐衛警 13 人、技工 79 人、駕駛 8 人、工友 37 人、聘僱 6 人，總計 206 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)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：掌理公立殯儀館、火葬場之規劃、設置、督導、管理，受理私立殯儀館、火葬場之申請、審核、督導、管理、火葬許可證之核發及殯葬服務業者輔導事項。

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：辦理殯儀業務之執行，協助喪家處理殯儀服務事宜，倡行國民禮儀範例之葬禮儀式等事項。

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事宜，倡行國民禮儀範例之葬禮儀式等事項。

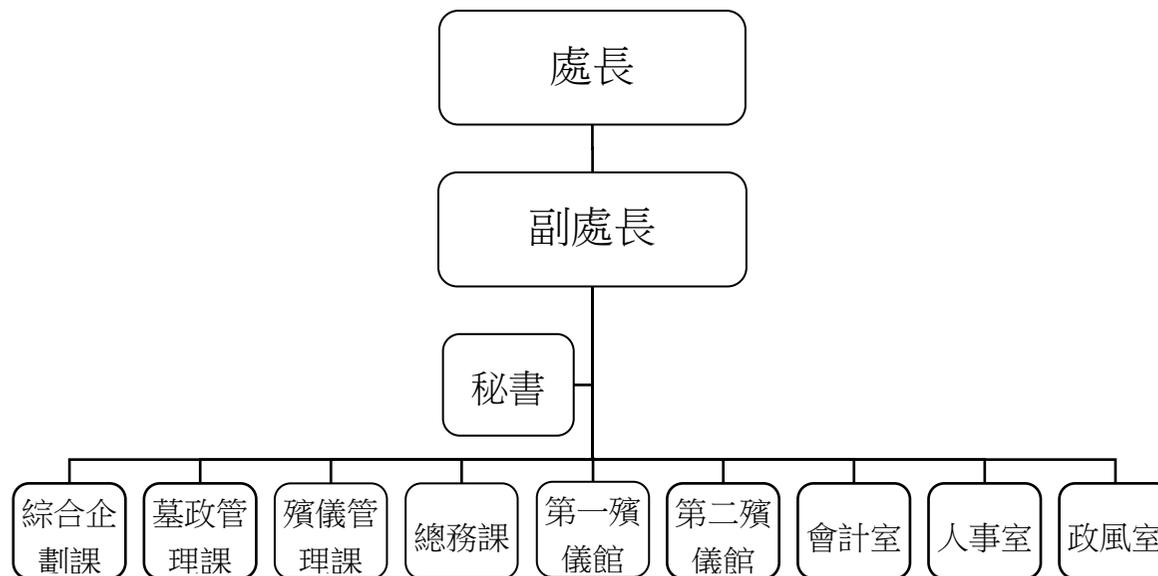
會 計 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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，依法辦理端正政風、公務機密維護等事項。

(三)組織系統圖：

臺北市殯葬管理處
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度



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

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

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。

(3)埋葬管理：加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明、中元便民服務措施，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)火葬管理：受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並持續改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。

(5)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。

(6)營建工程：依臺北市列管公墓遷葬(含景觀化)計畫辦理景美第 1 公墓墓區整理遷置工程，賡續辦理景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓、第二殯儀館周邊墳墓 (大安 9 公墓部分墓區)墓區整理遷置工程及水土保持作業；改善第一、二殯儀館館區及靈骨樓(塔)相關設施；持續規劃第二殯儀館整建工程，並進行富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、陽明山靈骨塔室內地坪及防水等工程，以提升治喪品質。

(7)其他設備：完成個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。

2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 462,422,433 元，決算數 488,346,873 元，決算數約占預算數 105.61%，超收數 25,924,440 元，歲出預算數 773,298,330 元(含第一預備金 126,500 元、第二預備金 2,540,000 元)，決算數 663,709,652 元，決算數約占預算數 85.83%，賸餘數 109,588,678 元。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

(二)上年度已過期間(105 年 1 月至 105 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)火葬業務：持續受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。
- (5)公墓靈(納)骨堂(塔)業務：持續宣導殯葬相關法令與多元環保葬，讓大地資源永續循環使用，並加強志工召募及服務。
- (6)建築及設備：依臺北市列管公墓遷葬(含景觀化)計畫辦理大安第 6、8 及木柵第 7 公墓墓區除草、勘估及造冊，賡續辦理景美第 1 公墓墓區整理遷置工程及水土保持作業；改善第一、二殯儀館館區及靈骨樓(塔)相關設施；並進行陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程；持續規劃第二殯儀館整建工程，並進行陽明山臻愛樓增設貯骨櫃工程及環保葬區增設及改善工程，以提升治喪服務品質。

臺北市殯葬管理處

3-3-5

預算總說明

中華民國 106 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105年6月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	467,729,024	232,000,000	257,021,888	110.79%
罰款及賠償收入	500,000	210,000	2,333,042	1110.97%
規費收入	436,039,206	216,521,000	239,829,119	110.76%
財產收入	31,129,818	15,264,000	14,732,329	96.52%
其他收入	60,000	5,000	127,398	2547.96%

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105年6月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	907,997,096	474,338,351	294,894,859	62.17%
一般行政	90,901,060	58,007,000	51,501,176	88.78%
殯殮業務	225,297,178	149,029,351	105,595,975	70.86%
埋葬業務	58,970,957	41,324,000	39,927,801	96.62%
火葬業務	67,858,164	40,755,000	27,499,114	67.47%
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	9,524,636	3,626,000	2,625,204	72.40%
建築設備	455,445,101	181,597,000	67,745,589	37.31%

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 106 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、制度化管埋，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，辦理生前殯葬服務契約查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權益，並研修(訂)殯葬自治法規。
2. 加強志工招募及服務，並核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，督促第一、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大安第 6、8 及木柵第 7 公墓墓區整理遷置工程，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。
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。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

11.辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、富德靈骨樓地下室滲水改善工程、陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程及陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程，以滿足市民需求。

12.持續進行第二殯儀館整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。

13.維護並改善第一、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。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 471,005,286 元，包括罰金罰鍰 420,000 元，一般賠償收入 90,000 元，審查費 100,000 元，證照費 1,163,450 元，場地設施使用費 206,884,228 元，服務費 230,748,600 元，地租 1,481,409 元，土地以外不動產租金 841,860 元，權利金 29,185,739 元，廢舊物資售價 80,000 元及其他雜項收入 10,000 元。

歲出部分編列 543,902,960 元，計分：

- 1.一般行政共列 76,349,279 元，包括人事費 55,414,730 元，業務費 20,934,549 元。
- 2.殯殮業務共列 203,786,199 元，包括人事費 106,660,841 元，業務費 64,135,596 元，獎補助及損失 32,989,762 元。
- 3.埋葬業務共列 54,996,392 元，包括人事費 26,162,638 元，業務費 28,833,754 元。
- 4.火葬業務共列 50,617,344 元，包括人事費 13,585,822 元，業務費 37,031,522 元。
- 5.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 12,221,056 元，包括人事費 4,064,934 元，業務費 8,156,122 元。
- 6.建築及設備共列 145,932,690 元，包括營建工程 144,860,090 元，其他設備 1,072,600 元。

本 頁 空 白

臺北市殯葬管理處

3-3-9

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	471,005,286	471,005,286		467,729,024	488,346,873	3,276,262	
3				030000							
				罰款及賠償收入	510,000	510,000		500,000	3,722,767	10,000	
	25			03103							
				殯葬管理處	510,000	510,000		500,000	3,722,767	10,000	
				030100							
			1	罰金罰鍰及怠金	420,000	420,000		420,000	2,360,000		
				030101							
			1	罰金罰鍰	420,000	420,000		420,000	2,360,000		本年度預算數係違反殯葬管理條例規定之罰金罰鍰收入。
				030300							
			2	賠償收入	90,000	90,000		80,000	1,362,767	10,000	
				030301							
			1	一般賠償收入	90,000	90,000		80,000	1,362,767	10,000	本年度預算數係廠商違約金收入。
				040000							
4				規費收入	438,896,278	438,896,278		436,034,406	452,741,448	2,861,872	
				03103							
				殯葬管理處	438,896,278	438,896,278		436,034,406	452,741,448	2,861,872	
				040100							
			1	行政規費收入	1,263,450	1,263,450		1,263,450	1,250,550		
				040101							
			1	審查費	100,000	100,000		200,000		- 100,000	本年度預算數係辦理墳墓履勘測量及造冊收入。
				040102							
			2	證照費	1,163,450	1,163,450		1,063,450	1,250,550	100,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 火化許可證核發收入 1,150,000元，較上年度增加 100,000元。 2. 埋葬許可證核發收入 3,450元，較上年度無增減。 3. 起掘許可證核發收入 10,000元，較上年度無增減。
				040200							
			2	使用規費收入	437,632,828	437,632,828		434,770,956	451,490,898	2,861,872	

臺北市殯葬管理處

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
4	22	2	1	040202 場地設施使用費	206,884,228	206,884,228		204,079,356	209,708,748	2,804,872	<p>1.本科目上年度預算數 204,084,156元，除技工配住公有房舍扣繳房租津貼收入 4,800元，移入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2.本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)遺體寄存費(設籍本市、外縣市者) 146,400,000元，較上年度增加 720,000元。</p> <p>(2)甲、乙、丙、丁級禮堂使用費收入 38,746,500元，較上年度增加 1,215,000元。</p> <p>(3)甲、乙、丙、丁級禮堂冷氣使用費收入 12,255,000元，較上年度增加 462,900元。</p> <p>(4)甲、乙、丙、丁級禮堂善後處理費收入 5,035,600元，較上年度增加 347,200元。</p> <p>(5)甲、乙、丙、丁級禮堂變更手續費收入 264,528元，較上年度增加 16,272元。</p> <p>(6)助唸室使用費收入 3,000,000元，較上年度增加 43,500元。</p> <p>(7)助唸室冷氣使用費收入 1,182,600元，較上年度無增減。</p>
			2	040207 服務費	230,748,600	230,748,600		230,691,600	241,782,150	57,000	<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.骨骸寄存費(設籍本市、外縣市者)收入 7,500,000元，較上年度增加 2,700,000元。</p>

臺北市殯葬管理處

3-3-11

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
										2. 遺體火化費(設籍本市、外縣市者)收入 63,800,000元，較上年度增加 2,460,000元。 3. 陽明山第二靈骨塔神主牌位寄存費收入 6,000,000元，較上年度增加 2,000,000元。 4. 遺體市內接運服務收入 100,000元，較上年度減少 180,000元。 5. 骨骸火化費(設籍本市、外縣市者)收入 1,800,000元，較上年度減少 1,123,000元。 6. 神主牌位寄存費(設籍本市、外縣市者)收入 300,000元，較上年度減少 5,800,000元。 7. 遺體洗身、化妝、著裝、大殮4項服務(設籍本市、外縣市者)收入 21,850,000元，較上年度無增減。 8. 遺體防腐服務收入 21,000元，較上年度無增減。 9. 遺體縫補服務收入 42,000元，較上年度無增減。 10. 富德公墓2坪使用費收入 146,400元，較上年度無增減。 11. 富德公墓4坪使用費收入 3,547,200元，較上年度無增減。 12. 預鑄式示範公墓使用費收入 770,000元，較上年度無增減。 13. 富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存費(設籍本市、外縣市者)收入 4,200,000元，較上年度無增減。 14. 陽明山第二靈骨塔骨灰寄存費

臺北市殯葬管理處

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	
6				060000 財產收入	31,589,008	31,589,008		31,129,818	31,594,011	459,190	收入 120,000,000元，較上年度無增減。 15. 火化時段變更手續費(設籍本市、外縣市者)收入 672,000元，較上年度無增減。	
	25			03103 殯葬管理處	31,589,008	31,589,008		31,129,818	31,594,011	459,190		
		1		060100 財產孳息	31,509,008	31,509,008		31,049,818	31,532,307	459,190		
			1	060102 地租	1,481,409	1,481,409		1,402,408	1,905,613	79,001		本年度預算數係違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入。
			2	060103 土地以外不動產租金	841,860	841,860		750,000	703,750	91,860		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 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 691,860元，較上年度增加 91,860元。 2. 第一殯儀館家屬休息室附設輕食咖啡廳房地使用收入 150,000元，較上年度無增減。
			3	060105 權利金	29,185,739	29,185,739		28,897,410	28,921,409	288,329		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 第一殯儀館停車場權利金收入 9,619,200元，較上年度增加 246,873元。 2. 第二殯儀館停車場權利金收入 13,190,400元，較上年度增加 285,427元。 3. 辛亥路高架橋下平面停車場權利

臺北市殯葬管理處

3-3-13

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
6	25	1	4	060101 利息收入					1,535	金收入 5,800,139元，較上年度減少 63,971元。 4. 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 576,000元，較上年度減少 180,000元。 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。	
			2	060400 廢舊物資售價	80,000	80,000			80,000	61,704	
			1	060401 廢舊物資售價	80,000	80,000			80,000	61,704	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
10				100000 其他收入	10,000	10,000			64,800	288,647	- 54,800
	25			03103 殯葬管理處	10,000	10,000			64,800	288,647	- 54,800
			1	100200 雜項收入	10,000	10,000			64,800	288,647	- 54,800
			1	100202 其他雜項收入	10,000	10,000			64,800	183,072	- 54,800
			2	100201 收回以前年度歲出						105,575	

臺北市殯葬管理處

3-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
3	3			03103 殯葬管理處	543,902,960	388,437,969	155,464,991	907,997,096	663,709,652	-364,094,136	1. 本科目上年度預算數 90,901,060元，除移出人員維持費 6,492,660元，列入「殯殮管理」科目 5,375,160元及「埋葬管理」科目 1,117,500元項下外，另由「火葬管理」科目移入人員維持費及加班費 5,684,915元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 51,924,080元，較上年度預算數 64,459,733元減列 12,535,653元，主要係減列駐衛警1人退休退職給付及因應勞動基準法第56條修法提撥職工退休離職儲金所致。 (2) 一般業務 23,649,183元，較上年度預算數 24,711,566元減列 1,062,383元，包括新增電話總機系統租金及永久檔案電子儲存作業等 1,940,610元，增列行政大樓電梯保養及第一、二館電子軌聯維護及運作委託服務等 2,360,817元，減列第二殯儀館新建大樓禮廳、真愛室、化妝室民眾治喪用座椅等及行政辦公場所搬遷費等
		1		220100 一般行政	76,349,279	76,349,279		90,093,315	75,491,466	-13,744,036	
			1	220101 行政管理	76,349,279	76,349,279		90,093,315	75,491,466	-13,744,036	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
				220200						5,363,810元，計淨減如列數。
3	3	2		殯殮業務	203,786,199	194,253,898	9,532,301	231,295,366	183,545,034	-27,509,167
			1	殯殮管理	203,786,199	194,253,898	9,532,301	231,295,366	183,545,034	-27,509,167
										(3)會計業務 88,309元，較上年度預算數無增減。 (4)人事業務 530,580元，較上年度預算數 676,580元減列職員值班費等 146,000元。 (5)政風業務 157,127元，較上年度預算數無增減。 1.本科目上年度預算數 225,297,178元，除移出人員維持費 511,920元，列入「火葬管理」科目項下外，另由「行政管理」科目移入人員維持費 5,375,160元及「設置規劃管理」科目移入人員維持費 1,134,948元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 62,643,021元，較上年度預算數 87,883,530元減列 25,240,509元，包括增列職工3人退休退職給付及減列因應勞動基準法第56條修法提撥職工退休離職儲金所致。 (2)殯殮督導 141,143,178元，較上年度預算數 143,411,836元減列 2,268,658元，包括新增夜點費及遺體接運費用等 929

臺北市殯葬管理處

3-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
3	3	3		220300 埋葬業務	54,996,392	54,996,392		61,255,049	45,711,472	-6,258,657	,000元，增列保全服務費及經常門回饋金等 3,687,899元，減列殯葬獎金及資本門回饋金等 6,885,557元，計淨減如列數。 1.本科目上年度預算數 58,970,957元，連同由「行政管理」科目移入人員維持費 1,117,500元，「火葬管理」科目移入人員維持費 34,128元及「設置規劃管理」科目移入人員維持費及加班費 1,132,464元，共計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 25,991,198元，較上年度預算數 35,383,534元減列 9,392,336元，主要係減列因應勞動基準法第56條修法提撥職工退休離職儲金所致。 (2)埋葬督導 29,005,194元，較上年度預算數 25,871,515元增列 3,133,679元，包括新增列管公墓遷葬計畫進用臨時人員等 3,866,379元，增列冷氣機養護費等 49,219元，減列辦理清明、中元節活動交通維持計畫委託規劃費等 781,919元，計淨增如列數。
			1	220301 埋葬管理	54,996,392	54,996,392		61,255,049	45,711,472	-6,258,657	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
3	3	4		220400 火葬業務	50,617,344	50,617,344		62,651,041	50,726,492	-12,033,697	1. 本科目上年度預算數 67,858,164元，除移出人員維持費及加班費 5,719,043元，列入「行政管理」科目 5,684,915元及「埋葬管理」科目 34,128元項下外，另由「殯殮管理」科目移入人員維持費 511,920元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 13,009,347元，較上年度預算數 21,655,257元減列 8,645,910元，主要係減列因應勞動基準法第56條條法提撥職工退休離職儲金所致。 (2) 火葬行政 37,607,997元，較上年度預算數 40,995,784元減列 3,387,787元，包括增列空調主機及冷氣機定期維護保養修繕等 185,685元，減列火化爐用瓦斯費等 3,573,472元，計淨減如列數。
			1	220401 火葬管理	50,617,344	50,617,344		62,651,041	50,726,492	-12,033,697	
		5		220500 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	12,221,056	12,221,056		7,257,224	10,553,100	4,963,832	
			1	220501 設置規劃管理	12,221,056	12,221,056		7,257,224	10,553,100	4,963,832	
											1. 本科目上年度預算數 9,524,636元，除移出人員維持費及加班費 2,267,412元，列入「殯殮管理

臺北市殯葬管理處

3-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
3	3	6		227100 建築及設備	145,932,690		145,932,690	455,445,101	297,682,088	-309,512,411	」科目 1,134,948元及「埋葬管理」科目 1,132,464元項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 4,043,844元，較上年度預算數 4,056,192元減列 12,348元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2)設置規劃行政 8,177,212元，較上年度預算數 3,201,032元增列 4,976,180元，包括新增辛亥路3段周邊交通改善方案可行性規劃評估等 4,020,000元，增列多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費用等 978,580元，減列志工教育訓練費等 22,400元，計淨增如列數。 本年度預算編列內容如下： 1. 第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務係105-111年度連續性計畫，總經費 48,165,788元，除至上年度已編列 3,973,678元外，本年度續編第2年經費 9,271,915元。 2. 陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程係105-106年度連續性計畫，總經費 12,825
			1	227102 營建工程	144,860,090		144,860,090	438,482,735	297,051,264	-293,622,645	

臺北市殯葬管理處

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
										,936元，除至上年度已編列 4,505,112元外，本年度續編最後1年經費 8,320,824元。 3. 第二殯儀館五大管線遷移等工程係105-106年度連續性計畫，總經費 14,118,500元，除至上年度已編列 2,108,956元外，本年度續編最後1年經費 12,009,544元。 4. 墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)係106-107年度連續性計畫，總經費 107,826,387元，本年度編列經費 61,559,415元。 5. 第二殯儀館火化爐等汰換工程係106-107年度連續性計畫，總經費 60,355,645元，本年度編列經費 19,217,122元。 6. 富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程 5,650,000元。 7. 富德靈骨樓地下室滲水改善工程 4,418,878元。 8. 陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程 3,770,294元。 9. 陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程 4,457,905元。 10. 第一殯儀館館區監視系統改善工程 4,452,390元。 11. 第一殯儀館廢棄水塔拆除等工程 797,291元。 12. 第一殯儀館冷凍櫃設置及空調設施改善工程 3,381,367元。 13. 第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區

臺北市殯葬管理處

3-3-21

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
3	3	6	2	227104 其他設備	1,072,600		1,072,600	16,962,366	630,824	-15,889,766	整修工程 7,553,145元。 本年度編列汰換個人電腦34部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及電腦圖書費，共計如列數。

本 頁 空 白

臺北市殯葬管理處

3-3-23

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 25 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預 算 金 額	420,000 元	承 辦 單 位	墓政管理課、殯儀 管理課
----	------------------	-------------------	------------------------	---------	-----------	---------	-----------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：殯葬服務業及殯葬行為違規者處罰鍰30,000元~3,000,000元。
- 二、法令依據：依據殯葬管理條例第55~69條規定辦理。
- 三、計算方法：依據殯葬管理條例規定及違反情節處分計算。
- 四、實施進度：自106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：受處分人接獲罰鍰通知書後，應於30日內繳交罰鍰，逾期未繳納者以書面催告30日內繳納，逾期則依規定移送行政執行處執行。
- 六、預期成果：伸張公權力維護法治，提高行政效率。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	依據殯葬管理條例第55 ~69條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	件	14	30,000.00	420,000 420,000	違反殯葬管理條例規定之罰鍰收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-25

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 25 項 2 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預 算 金 額	90,000 元	承 辦 單 位	總務課
----	------------------	-------------------	-----------------------	---------	----------	---------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：辦理採購事項廠商違約罰款賠償收入。
- 二、法令依據：依據政府採購法及相關法令辦理。
- 三、計算方法：全年度估計可收90,000元。
- 四、實施進度：自106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。
- 六、預期成果：辦理採購事項，廠商未依契約規定事項辦理者課以罰款，以保障本處之權益。

臺北市殯葬管理處歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依據政府採購法及相關法令辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	90,000.00	90,000 90,000	辦理採購事項廠商違約罰款賠償收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款22項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	100,000元	承辦單位	墓政管理課
----	-----------	---------------	----------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：配合需地機關辦理墳墓履勘、測量及造冊之費用。
- 二、法令依據：依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。
- 三、計算方法：全年度估計可收100,000元。
- 四、實施進度：自106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。
- 六、預期成果：配合需地機關辦理墳墓履勘、測量及造冊，並依規定收取費用。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	座	100	1,000.00	100,000 100,000	履勘費收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款22項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	1,163,450元	承辦單位	墓政管理課
----	-----------	---------------	----------------------	------	------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：墳墓埋葬、起掘、火化等許可證核發及補發之行政規費。
- 二、法令依據：依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。
- 三、計算方法：全年度估計可收1,163,450元。
- 四、實施進度：自106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。
- 六、預期成果：協助民眾辦理墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及補發，並依規定收取費用。

臺北市殯葬管理處

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
證照費	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	份	69	50.00	1,163,450 3,450	埋葬許可證核發收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	份	200	50.00	10,000	起掘許可證核發收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	份	23000	50.00	1,150,000	火化許可證核發收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-31

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 22 項 2 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	206,884,228 元	承辦單位	總務課、第一殯儀館、第二殯儀館
----	------------------	---------------	--------------------------	------	---------------	------	-----------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：
1. 遺體保管、冷藏、禮堂使用、冷氣使用、靈柩寄存、保管等殯殮收入。
- 二、法令依據：
1. 依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。
2. 依據臺北市市立殯葬設施使用管理辦法辦理。
- 三、計算方法：
1. 遺體寄存費(設籍本市者)每具/每天400元。
2. 遺體寄存費(外縣市者)每具/每天800元。
3. 甲級禮堂使用費每小時1,800元。
4. 乙級禮堂使用費每小時750元。
5. 丙級禮堂使用費每小時600元。
6. 丁級禮堂使用費每小時225元。
7. 甲級禮堂冷氣使用費每小時1,200元。
8. 乙級禮堂冷氣使用費每小時450元。
9. 丙級禮堂冷氣使用費每小時300元。
10. 丁級禮堂冷氣使用費每小時150元。
11. 甲級禮堂善後處理費每次500元。
12. 乙級禮堂善後處理費每次300元。
13. 丙級禮堂善後處理費每次200元。
14. 丁級禮堂善後處理費每次100元。
15. 甲級禮堂變更手續費每次900元。
16. 乙級禮堂變更手續費每次375元。
17. 丙級禮堂變更手續費每次300元。
18. 丁級禮堂變更手續費每次112元。
19. 助唸室使用費收入每小時150元。
20. 助唸室冷氣使用費收入每小時75元。
- 四、實施進度：自民國106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：遺體保管、冷藏等服務，依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。
- 六、預期成果：協助家屬順利辦理喪葬事宜及依規定收取費用。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具、天	13400x15	400.00	206,884,228 80,400,000	遺體寄存費(設籍本市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具、天	5500x15	800.00	66,000,000	遺體寄存費(外縣市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	2000	1,800.00	3,600,000	甲級禮堂使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	17222	750.00	12,916,500	乙級禮堂使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	34800	600.00	20,880,000	丙級禮堂使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	6000	225.00	1,350,000	丁級禮堂使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	1000	1,200.00	1,200,000	甲級禮堂冷氣使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	9500	450.00	4,275,000	乙級禮堂冷氣使用費收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-33

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	21000	300.00	6,300,000	丙級禮堂冷氣使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	3200	150.00	480,000	丁級禮堂冷氣使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	次	350	500.00	175,000	甲級禮堂善後處理費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	次	6002	300.00	1,800,600	乙級禮堂善後處理費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	次	13200	200.00	2,640,000	丙級禮堂善後處理費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	次	4200	100.00	420,000	丁級禮堂善後處理費收入。
	依據臺北市殯葬管理處所屬殯葬設施使用管理要點辦理。	106.01.01-106.12.31	次、月	1x12	900.00	10,800	甲級禮堂變更手續費收入。
	依據臺北市殯葬管理處所屬殯葬設施使用管理要點辦理。	106.01.01-106.12.31	次、月	24x12	375.00	108,000	乙級禮堂變更手續費收入。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市殯葬管理處所屬殯葬設施使用管理要點辦理。	106.01.01-106.12.31	次、月	36x12	300.00	129,600	丙級禮堂變更手續費收入。
	依據臺北市殯葬管理處所屬殯葬設施使用管理要點辦理。	106.01.01-106.12.31	次、月	12x12	112.00	16,128	丁級禮堂變更手續費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	20000	150.00	3,000,000	助唸室使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	時	15768	75.00	1,182,600	助唸室冷氣使用費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款22項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	230,748,600元	承辦單位	墓政管理課、第一殯儀館、第二殯儀館
----	-----------	---------------	----------------------	------	--------------	------	-------------------

歲入項目說明

一、項目內容：

1. 服務收入：包括接屍、防腐、洗身、化妝、著裝、大殮、縫補等。
2. 埋葬收入：包括普通公墓、示範公墓、富德公墓及公園化預鑄式示範公墓等。
3. 火化收入：包括火化。

二、法令依據：

1. 依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。
2. 依據臺北市市立殯葬設施使用管理辦法辦理。

三、計算方法：

1. 遺體市內接運每次1,000元。
2. 遺體洗身、化妝、著裝、大殮(設籍本市者)每具1,250元。
3. 遺體洗身、化妝、著裝、大殮(外縣市者)每具2,500元。
4. 遺體防腐每次500元。
5. 遺體縫補每具1,050元。
6. 富德公墓2坪每座73,200元。
7. 富德公墓4坪每座221,700元。
8. 預鑄式示範公墓每座77,000元。
9. 富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存(設籍本市者)每個10,000元。
10. 富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存(外縣市者)每個30,000元。
11. 陽明山第二靈骨塔骨灰寄存收入每個60,000元。
12. 骨骸寄存(設籍本市者)每個30,000元。
13. 骨骸寄存(外縣市者)每個90,000元。
14. 遺體火化(設籍本市者)每具2,000元。
15. 遺體火化(外縣市者)每具6,000元。
16. 骨骸火化(設籍本市者)每具1,000元。
17. 骨骸火化(外縣市者)每具3,000元。
18. 火化時段變更手續費(設籍本市者)每次400元。
19. 火化時段變更手續費(外縣市者)每次1,200元。
17. 神主牌位寄存(設籍本市者)每位10,000元。
18. 神主牌位寄存(外縣市者)每位30,000元。
19. 陽明山第二靈骨塔神主牌位寄存每位20,000元。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款22項2目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	230,748,600元	承辦單位	墓政管理課、第一 殯儀館、第二殯儀 館
----	-----------	-------------------	----------------------	------	--------------	------	---------------------------

歲 入 項 目 說 明

四、實施進度：自民國106年01月01日起至106年12月31日止。

五、完成方法：依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。

六、預期成果：協助民眾辦理遺體接運、防腐、洗身、化妝、縫補、火化等治喪服務、骨灰(骸)寄存及神主牌位申請，並依規定收取費用。

臺北市殯葬管理處

3-3-37

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	次	100	1,000.00	230,748,600 100,000	遺體市內接運服務收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具	9000	1,250.00	11,250,000	遺體洗身、化妝、著裝、大殮4項服務(設籍本市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具	4240	2,500.00	10,600,000	遺體洗身、化妝、著裝、大殮4項服務(外縣市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	次	42	500.00	21,000	遺體防腐服務收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具	40	1,050.00	42,000	遺體縫補服務收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	座	2	73,200.00	146,400	富德公墓2坪使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	座	16	221,700.00	3,547,200	富德公墓4坪使用費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	座	10	77,000.00	770,000	預鑄式示範公墓使用費收入。

臺北市殯葬管理處

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	個	180	10,000.00	1,800,000	富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存費(設籍本市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	個	80	30,000.00	2,400,000	富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存費(外縣市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	個	2000	60,000.00	120,000,000	陽明山第二靈骨塔骨灰寄存費收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	個	160	30,000.00	4,800,000	骨骸寄存費(設籍本市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	個	30	90,000.00	2,700,000	骨骸寄存費(外縣市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具	11500	2,000.00	23,000,000	遺體火化費(設籍本市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具	6800	6,000.00	40,800,000	遺體火化費(外縣市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具	1500	1,000.00	1,500,000	骨骸火化費(設籍本市者)收入。

臺北市殯葬管理處

3-3-39

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	具	100	3,000.00	300,000	骨骸火化費(外縣市者)收入。
	依據臺北市殯葬管理處所屬殯葬設施使用管理要點辦理。	106.01.01-106.12.31	次、月	50x12	400.00	240,000	火化時段變更手續費(設籍本市者)收入。
	依據臺北市殯葬管理處所屬殯葬設施使用管理要點辦理。	106.01.01-106.12.31	次、月	30x12	1,200.00	432,000	火化時段變更手續費(外縣市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	位	15	10,000.00	150,000	神主牌位寄存費(設籍本市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	位	5	30,000.00	150,000	神主牌位寄存費(外縣市者)收入。
	依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	位	300	20,000.00	6,000,000	陽明山第二靈骨塔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

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款25項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	1,481,409元	承辦單位	總務課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫辦理。</p> <p>三、計算方法：依據占用筆數、面積及公告地價計收，全年收入估計1,481,409元。</p> <p>四、實施進度：自106年01月01日起至106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：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。</p>							

臺北市殯葬管理處

3-3-41

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依據臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,481,409.00	1,481,409 1,481,409	違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入（依占用筆數、面積及公告地價計收）。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款25項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	841,860元	承辦單位	總務課
----	-----------	-------------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務、便利商店及輕食咖啡廳使用。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地使用費收費基準表辦理。
- 三、計算方法：全年度估計可收841,860元。
- 四、實施進度：自106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。
- 六、預期成果：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。

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依據臺北市市有公用房地使用費收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	57,655.00	841,860 691,860	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。 第一殯儀館家屬休息室附設輕食咖啡廳房地使用收入。
	依據臺北市市有公用房地使用費收費基準表辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	12,500.00	150,000	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款25項1目3節	來源別子目及細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	29,185,739 元	承辦單位	第一殯儀館、第二殯儀館
----	-----------	---------------	--------------------	------	--------------	------	-------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：第一殯儀館、第二殯儀館及辛亥路高架橋下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。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理。
- 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29,185,739元。
- 四、實施進度：自106年01月01日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。
- 六、預期成果：藉助民間資源參與公共事務，提供治喪與弔唁的民眾停車服務及第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理。

臺北市殯葬管理處

3-3-45

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金	依據臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	9,619,200.00	29,185,739 9,619,200	第一殯儀館停車場權利金收入。
	依據臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	13,190,400.00	13,190,400	第二殯儀館停車場權利金收入。
	依據臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	5,800,139.00	5,800,139	辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入。
	依據臺北市市有財產管理自治條例辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	576,000.00	576,000	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。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款25項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	80,000元	承辦單位	總務課
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	---------	------	-----

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：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
- 三、計算方法：參酌以往年度收入估計。
- 四、實施進度：自民國106年01月01日起106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。

臺北市殯葬管理處

3-3-47

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	臺北市市有財產報廢處理原則。	106.01.01-106.12.31	年	1	80,000.00	80,000 80,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款25項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	10,000元	承辦單位	總務課
歲入項目說明							
一、項目內容：本年度工程發包圖說工本費收入。 二、法令依據：依據規費法及政府採購法規定辦理。 三、計算方法：全年度估計可收10,000元。 四、實施進度：自民國106年01月01日起至106年12月31日止。 五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。 六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。							

臺北市殯葬管理處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據規費法及政府採購法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	工程圖說工本費收入。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	人事室、政風室、會計室、總務課			預算金額	76,349,279 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數90,093,315元，前年度決算數75,491,466元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <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。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>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。</p> <p>2. 確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。</p> <p>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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	51,924,080					較上年度預算數 64,459,733元，減少 12,535,653元。	
人事費	51,924,080						
法定編制人員待遇	31,415,215	年	1	31,415,215	31,415,215	職員39人人事費(詳人事費分析表)。	
約聘僱人員待遇	3,243,537	年	1	1,870,263	1,870,263	聘用3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	1,373,274	1,373,274	約僱3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
技工及工友待遇	7,815,941	年	1	7,815,941	7,815,941	職工17人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	4,134,190	年	1	2,223,936	2,223,936	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,737,274	1,737,274	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

臺北市殯葬管理處

3-3-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	3,219,637	年	1	172,980	172,980	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,635,437	1,635,437	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	823,046	823,046	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	423,822	423,822	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	206,724	206,724	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	130,608	130,608	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	2,095,560	年	1	2,095,560	2,095,560	駐衛警退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務		23,649,183	較上年度預算數 24,711,566元，減少 1,062,383元。			
人事費	3,401,665					
其他給與	2,835,000					
加班值班費	566,665	人、月、段	35x12x1	630	264,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	170x12x2	630	2,570,400	員工上下班交通費。
		人、小時	5x227	185	209,975	職員加班費。
		人、小時	8x180	120	172,800	職工、駕駛加班費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	20,247,518	人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
統籌業務費	373,920	人、月	63x12	360	272,160	職員63人，按每人每月360元編列。
		人、月	19x12	120	27,360	約聘僱人員、駐衛警共19人，按每人每月120元編列。
		人、月	124x12	50	74,400	技工、工友及駕駛共124人，按每人每月50元編列。
教育訓練費	12,000	年	1	12,000	12,000	電腦訓練費。
通訊費	371,696	部、月	13x12	1,300	202,800	電話費。
		件	12064	14	168,896	各種通知郵寄費。
土地租金	1,772,356	年	1	1,772,356	1,772,356	辛亥高架橋下停車場土地租金。
其他業務租金	608,760	月	12	50,730	608,760	電話總機系統租金（新增）。
稅捐及規費	1,620,490	年	1	420,798	420,798	各禮堂靈骨樓、停車場及其辦公室房屋稅。
		年	1	1,187,022	1,187,022	經管土地地價稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。

臺北市殯葬管理處

3-3-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	230,984	輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車檢驗執照費。
		年	1	131,001	131,001	出納室現金保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		年	1	97,500	97,500	公共意外責任險（新增）。
油料	34,979	輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
		按日按件計資酬金	220,000	年	1	120,000
物品及材料	485,362	年	1	100,000	100,000	殯葬業務訴訟費。
		年	1	123,486	123,486	文具紙張等用品費。
		年	1	10,420	10,420	電池及充電電池。
		年	1	9,041	9,041	手電筒(殯儀館駐警用)。
		年	1	117,415	117,415	燈管及省能照明等設施耗材。
		年	1	225,000	225,000	資訊用品及零組件。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	815,417	年	1	419,417	419,417	個人電腦及周邊設備硬體維護。
		年	1	396,000	396,000	電腦耗材。
一般事務費	7,337,208	雙	12	1,100	13,200	駐衛警皮鞋。
		人	12	1,880	22,560	駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋等)。
		人	12	300	3,600	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。
		雙	24	100	2,400	駐衛警襪子。
		套	24	1,500	36,000	駐衛警夏服(長、短袖各1套)。
		套	12	2,500	30,000	駐衛警冬服(2年1套)(新增)。
		筆	45	4,050	182,250	鑑界費。
		式	1	90,000	90,000	建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。
		套	193	800	154,400	員工夏季工作服。
		臺、月、張	14x12x4640	0.7	545,664	影印機使用費。
		月	12	21,600	259,200	行政大樓保全費。

臺北市殯葬管理處

3-3-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	180,000	年	1	200,000	200,000	現金運送保全費。
		年	1	4,528,460	4,528,460	規費刷卡手續費等。
		頁	777000	1.55	1,204,350	永久檔案電子儲存作業（新增）。
		年	1	65,124	65,124	化糞池清除費等。
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。
房屋建築養護費	296,560	棟、年	8x1	4,510	36,080	辦公大樓、停棺室、化粧室、火葬場及各級禮堂等修繕費(30坪以內)。
坪、年		2368x1	110	260,480	辦公大樓、停棺室、化粧室、火葬場及各級禮堂等修繕費(超過30坪部分)。	
車輛及辦公器具養護費	70,190	年	1	21,190	21,190	傳真機等養護費。
輛、年		1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2006年購置)。	
設施及機械設備養護費	1,854,523	年	1	198,840	198,840	飲水機定期養護費。
年		1	600,000	600,000	行政大樓電梯保養。	
年		1	57,848	57,848	衛生設施養護費等。	
年		1	256,835	256,835	中央空調維護費等。	
年		1	130,000	130,000	消防系統養護費等。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	611,000	611,000	供電系統、高壓指示儀及用電設備檢驗費等。
國內旅費	37,200	人、天	6x4	1,550	37,200	國內出差旅費。
資訊服務費	3,925,873	年	1	2,025,873	2,025,873	軟體維護費。
		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。
三、會計業務	88,309					較上年度預算數 88,309元，無增減。
人事費	27,195					
加班值班費	27,195	人、小時	3x49	185	27,195	趕辦概算、預算、決算及月報等逾時加班費。
業務費	61,114					
外勤誤餐及交通費	2,430	人次	81	30	2,430	外勤交通費。
物品及材料	5,288					
		年	1	4,590	4,590	會計業務用書籍。
		箱	2	349	698	報表紙等。
一般事務費	53,396	年	1	19,908	19,908	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。

臺北市殯葬管理處

3-3-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、人事業務	530,580					較上年度預算數 676,580元，減少 146,000元。
人事費	28,490					
加班值班費	28,490	人、小時	2x77	185	28,490	辦理業務及考績等逾時加班費。
業務費	502,090					
外勤誤餐及交通費	2,960	人次	72	30	2,160	外勤交通費。
		人次	10	80	800	外勤誤餐費。
物品及材料	18,800	年	1	6,800	6,800	醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置)。
		年	1	6,000	6,000	人事業務參考書籍。
		枚	24	250	6,000	新進員工刻印章、職章。
一般事務費	480,330	年	1	23,330	23,330	印製各種人事用表卡。
		人、年	206x1	2,000	412,000	文康活動費。
		人、次	17x1	1,500	25,500	職工定期健康檢查費。
		人、次	13x1	1,500	19,500	駐衛警定期健康檢查費。
五、政風業務	157,127					較上年度預算數 157,127元，無增減。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	33,300					
加班值班費	33,300	人、小時	1x180	185	33,300	政風查處資料彙整等逾時加班費。
業務費	123,827					
通訊費	6,111	份	729	7	5,103	政風問卷郵寄及回函郵資。
		次	72	14	1,008	各種通知掛號費。
外勤誤餐及交通費	7,250	人次	135	30	4,050	外勤交通費。
		人次	40	80	3,200	外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	政風法紀教育講座鐘點費。
物品及材料	2,160	年	1	2,160	2,160	文具紙張用品等。
一般事務費	98,706	次	2	603	1,206	印製各種法律宣導資料。
		年	1	97,500	97,500	廉政調查費用。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201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	203,786,199 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數231,295,366元，前年度決算數183,545,034元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：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，並隨時依喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 本年度預計協助辦理治喪23,752場次。</p> <p>2. 提供良善殯儀軟硬體設施以服務市民，並逐步建立現代化殯葬環境。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	62,643,021					較上年度預算數 87,883,530元，減少 25,240,509元。	
人事費	62,643,021						
法定編制人員待遇	18,904,200	年	1	18,904,200	18,904,200	職員19人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	30,408,562	年	1	30,408,562	30,408,562	職工69人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	7,451,403	年	1	1,420,848	1,420,848	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	6,030,555	6,030,555	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	4,209,812	年	1	1,927,550	1,927,550	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	522,816	522,816	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,759,446	1,759,446	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
退休退職給付	1,669,044	年	1	1,669,044	1,669,044	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。	

臺北市殯葬管理處

3-3-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、殯殮督導	141,143,178	較上年度預算數 143,411,836元，減少 2,268,658元。				
人事費	44,017,820					
獎金	42,876,000	月	12	3,573,000	42,876,000	殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。
加班值班費	1,141,820	人、小時	13x36	185	86,580	職員、駐衛警加班費。
		人、小時	26x252	120	786,240	化妝室、禮堂管理員等加班費。
		人、日	10x10	500	50,000	職員值班費(例假日)。
		人、日	6x365	100	219,000	夜點費(新增)。
業務費	64,135,596					
水電費	10,955,287	月	12	52,940.6	635,287	水費。
		月	12	860,000	10,320,000	電費。
通訊費	363,600	部、月	11x12	1,300	171,600	電話費。
		件、月	3200x12	5	192,000	各種通知郵資費。
其他業務租金	17,482,360	年	1	17,395,000	17,395,000	二館接駁專車租金。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	55,112	臺、月	2x12	240	5,760	悠遊卡機具租金。
		臺、月	4x12	1,700	81,600	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費用。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	其他特種車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	15,210	15,210	其他特種車使用牌照稅。
		輛、年	2x1	4,626	9,252	其他特種車燃料使用費。
		輛、年	1x1	5,940	5,940	其他特種車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	其他特種車檢驗執照費。
		輛、年	2x1	900	1,800	其他特種車檢驗執照費。
保險費	13,719	輛、年	3x1	4,573	13,719	其他特種車保險費。
油料	1,052,220	月、公升	12x150	19.5	35,100	發電機用油。
		月、公升	12x3726	19.5	871,884	焚化爐用油。
		輛、月、公升	2x12x190	22.1	100,776	其他特種車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x190	19.5	44,460	其他特種車柴油費。
按日按件計資酬金	316,000	節	25	1,600	40,000	建立管理人員專業服務形象訓練外聘講師

臺北市殯葬管理處

3-3-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	4,189,154	節	20	1,600	32,000	鐘點費。 辦理殯葬服務改革、法規研習、生死座談會外聘講師鐘點費。
		人次	100	2,000	200,000	辦理殯葬業務改善研討、業者評鑑專家學者出席費。
		人次	22	2,000	44,000	辦理殯葬事務諮詢委員會外聘之專家學者出席費。
		年	1	72,124	72,124	文具紙張等用品費。
		月	12	21,000	252,000	防腐用材料。
		具	8000	50	400,000	遺體用化粧品。
		年	1	250,105	250,105	一、二館辦公室、服務中心及化妝室等清潔用品。
		條	2000	194	388,000	覆屍用被單。
		年	1	200,250	200,250	遺體保存用屍袋。
		年	1	2,495,113	2,495,113	化妝室遺體處理相關費用。
一般事務費	25,531,109					工作安全鞋。 遺體用乾冰等。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	17,016	17,016	印製各種登記表格卡等。
		年	1	2,634,793	2,634,793	廢棄物清運及清潔費。
		館、次	2x2	40,500	162,000	清明及中元節祭典費。
		年	1	119,800	119,800	辦理教育訓練、評鑑等相關費用。
		年	1	688,000	688,000	無名屍處理費(含火葬土葬費用)。
		年	1	1,824,000	1,824,000	遺體處理之醫療廢棄物清運費。
		年	1	400,000	400,000	金銀紙錢集中焚燒運送費。
		年	1	500,000	500,000	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。
		月	12	100,000	1,200,000	爐灰清運(含一、二館金銀爐)。
		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	5,160,000	5,160,000	保全服務費。
		年	1	1,300,000	1,300,000	殯儀館禮廳粉刷油漆。
		年	1	5,350,000	5,350,000	禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費。
		年	1	816,000	816,000	第二殯儀館交通協勤費。

臺北市殯葬管理處

3-3-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費	147,000	人、具	2x288	3,000	1,728,000	解剖室大體搬運與清潔維護費。
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理聯合海葬等相關費用。
		年	1	710,000	710,000	遺體接運費(新增)。
		人、次	33x1	1,500	49,500	職工定期健康檢查費用。
		人、次	36x1	2,000	72,000	職工定期健康檢查費用(化妝室人員)。
		輛、年	3x1	49,000	147,000	其他特種車養護費(2002-2008年購置)。
		年	1	2,014,500	2,014,500	遺體冷藏庫養護費。
		臺	11	59,840	658,240	發電機養護費。
		年	1	217,200	217,200	電子字幕機養護費。
		年	1	810,000	810,000	金銀爐養護費。
國內旅費	4,028,485	年	1	104,580	104,580	污水處理系統保養(含水質檢測)。
		年	1	108,105	108,105	遺體冷藏機組及冷氣機養護費等。
		年	1	115,860	115,860	各禮堂、服務中心、化粧室用具及用品養護費等。
		人、天	1x1	1,550	1,550	至外縣市觀摩殯葬設施或出席殯葬會議出差旅費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 2 目 1 節	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	32,989,762					
獎勵及慰問	1,600,000	年	1	1,600,000	1,600,000	多元環保葬鼓勵金。
回饋金	31,389,762	年	1	21,857,461	21,857,461	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104年度回饋金繳回數337,098元)(經常支出)。
		年	1	9,532,301	9,532,301	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(包括補提104年度回饋金繳回數132,903元)(資本支出)。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220301埋葬管理	承辦單位	墓政管理課	預算金額	54,996,392 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數61,255,049元，前年度決算數45,711,472元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、防火等事項，並隨時依喪家申請時日辦理。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 本年度預計接受申請遷葬28座。</p> <p>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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	25,991,198					較上年度預算數 35,383,534元，減少 9,392,336元。
人事費	25,991,198					
法定編制人員待遇	9,114,000	年	1	9,114,000	9,114,000	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	12,043,898	年	1	12,043,898	12,043,898	職工26人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,038,457	年	1	683,280	683,280	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,355,177	2,355,177	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,794,843	年	1	838,995	838,995	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	251,424	251,424	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	704,424	704,424	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、埋葬督導	29,005,194					較上年度預算數 25,871,515元，增加 3

臺北市殯葬管理處

3-3-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	171,440					,133,679元。
加班值班費	171,440	人、小時	5x80	185	74,000	掃墓法會及取締濫葬等職員加班費。
		人、小時	4x203	120	97,440	掃墓法會及取締濫葬等技工、工友加班費。
業務費	28,833,754					
水電費	2,117,584	月	12	5,320.84	63,850	水費。
		年	1	4,948	4,948	瓦斯費。
		月	12	170,732.16	2,048,786	電費。
通訊費	221,640	件	360	34	12,240	寄發郵件郵資。
		部、月	11x12	1,300	171,600	電話費。
		間、月	5x12	630	37,800	專線月租金。
稅捐及規費	22,180	筆	135	32	4,320	公墓登記等各項規費。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	吉普車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	吉普車燃料使用費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	2,483	輛、年	1x1	450	450	吉普車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	吉普車保險費。
油料	39,365	輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	吉普車汽油費。
外勤誤餐及交通費	25,200	人次	180	80	14,400	濫葬調查、取締違規等外勤誤餐費。
物品及材料	1,247,714	人次	360	30	10,800	濫葬調查、取締違規等外勤交通費。
		年	1	47,714	47,714	文具紙張等用品費。
委辦費	250,000	年	1	1,200,000	1,200,000	富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費。
		年	1	250,000	250,000	辦理清明、中元節活動交通維持計畫委託規劃費。
一般事務費	19,271,900	月	12	3,400	40,800	印製各種書表及申請表等。
		年	1	1,910,000	1,910,000	富德靈骨樓、陽明靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔費等。
		處、次	2x2	120,000	480,000	各節祭典搭棚架費用。
		年	1	4,800,000	4,800,000	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。

臺北市殯葬管理處

3-3-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
房屋建築養護費	387,440	式	1	5,040,000	5,040,000	富德公墓、陽明山第一公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費(含墓區道路、空墓基、水溝陰井之垃圾處理及涵洞積土清理等費用)。
		年	1	472,000	472,000	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	5,950,000	5,950,000	公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護費。
		年	1	100,000	100,000	墳墓勘估、造冊及墓區除草。
		月	12	36,675	440,100	保全服務費。
		人、次	26x1	1,500	39,000	職工定期健康檢查費用。
		棟、年	9x1	4,510	40,590	公墓辦公室及靈骨塔等9棟修繕費(30坪以內)。
		坪、年	3055x1	110	336,050	公墓辦公室及靈骨塔等5棟(3,055坪)修繕費(超過30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	33,000	棟、年	2x1	5,100	10,200	陽明山第一公墓(加強磚造)等2棟修繕費(30坪以內)。
		坪、年	4x1	150	600	陽明山第一公墓(加強磚造)等2棟(4坪)修繕費(超過30坪部分)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	吉普車養護費(2012年購置)。

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	1,348,869	年	1	912,888	912,888	墓區維護及緊急狀況處理。
		臺	3	504	1,512	割草機及抽水機養護費。
		年	1	47,469	47,469	冷氣養護費等。
		部、月	4x12	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。
臨時人員酬金	3,866,379	月	11	351,489	3,866,379	列管公墓遷葬計畫進用臨時人員(6名)(新增)。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220401火葬管理	承辦單位	第二殯儀館			預算金額	50,617,344 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數62,651,041元，前年度決算數50,726,492元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：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，並依喪家申請時日，隨時辦理。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 本年度預計完成遺體火化19,900人次。</p> <p>2. 提供治喪民眾良好的服務環境。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	13,009,347					較上年度預算數 21,655,257元，減少 8,645,910元。	
人事費	13,009,347						
法定編制人員待遇	4,454,100	年	1	4,454,100	4,454,100	職員5人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	5,764,861	年	1	5,764,861	5,764,861	職工12人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	1,985,342	年	1	310,752	310,752	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,674,590	1,674,590	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	805,044	年	1	384,612	384,612	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	114,312	114,312	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	306,120	306,120	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
二、火葬行政	37,607,997					較上年度預算數 40,995,784元，減少 3	

臺北市殯葬管理處

3-3-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	576,475					,387,787元。
加班值班費	576,475	人、小時	6x730	120	525,600	技工、工友加班費。
業務費	37,031,522	人、小時	5x55	185	50,875	職員加班費。
水電費	23,613,970	月	12	2,534.25	30,411	火化場用水費。
通訊費	15,990	月	12	388,997.75	4,667,973	火化場用電費。
外勤誤餐及交通費	3,120	部、年	1	18,915,586	18,915,586	火化爐用瓦斯費。
物品及材料	1,993,429	部、月	2x12	666.25	15,990	電話費。
		人次	12	80	960	外勤誤餐費。
		人次	72	30	2,160	外勤交通費。
		年	1	28,085	28,085	火化場內各項清潔用品。
		年	1	1,819,544	1,819,544	火化爐防治戴奧辛用濾袋等。
		公斤、天	15x360	27	145,800	火化爐戴奧辛防治用活性碳。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,773,807	年	1	73,110	73,110	文具紙張等用品費。
		年	1	59,580	59,580	骨灰罐封口用膠等。
		月	12	84,759.75	1,017,117	火化爐爐灰清運費。
		年	1	600,000	600,000	火化場廁所及周邊環境清潔維護費等。
		人、次	12x1	2,000	24,000	職工定期健康檢查費。
設施及機械設備養護費	9,631,206	年	1	5,518,669	5,518,669	火化場爐體周邊設備及場地等緊急維修。
		年	1	3,600,000	3,600,000	火化場空氣污染防制設備定期保養維護暨污染源定檢費。
		年	1	380,805	380,805	空調主機及冷氣機定期維護保養修繕等。
		年	1	16,830	16,830	火化場內燈具、供桌及配電盤等養護費。
		年	1	114,902	114,902	瓦斯設備及油壓電梯設備等定期檢查維護保養。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220501設置規劃管理	承辦單位	綜合企劃課、殯儀管理課			預算金額	12,221,056 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數7,257,224元，前年度決算數10,553,100元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核等相關事宜，並依據預算執行辦法規定，按分配執行。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 評估墓地更新。</p> <p>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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	4,043,844					較上年度預算數 4,056,192元，減少 12,348元。	
人事費	4,043,844						
法定編制人員待遇	3,528,000	年	1	3,528,000	3,528,000	職員4人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	265,824	年	1	265,824	265,824	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	250,020	年	1	152,220	152,220	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	97,800	97,800	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、設置規劃行政	8,177,212					較上年度預算數 3,201,032元，增加 4,976,180元。	
人事費	21,090						
加班值班費	21,090	人、小時	3x38	185	21,090	職員加班費。	
業務費	8,156,122						

臺北市殯葬管理處

3-3-79

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	20,330	部、月	2x12	666.25	15,990	電話費。
		件	310	14	4,340	郵票費。
保險費	9,600	人	100	96	9,600	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	5,650	人次	20	80	1,600	外勤誤餐費。
		人次	135	30	4,050	外勤交通費。
按日按件計資酬金	462,000	人次	4200	110	462,000	志工餐點及交通補助。
物品及材料	73,762	年	1	73,762	73,762	規劃用圖書文具等。
委辦費	4,000,000	年	1	4,000,000	4,000,000	辛亥路3段周邊交通改善方案可行性規劃評估(含現況基本資料蒐集與分析、運輸需求預測與分析及工程初步規劃等)(新增)。
一般事務費	3,566,180	年	1	90,000	90,000	志工教育訓練費。
		件	100	200	20,000	志工背心等(2年1編)(新增)。
		年	1	1,250,000	1,250,000	辦理殯葬業者研習(含法規研習)、評鑑、生前契約查核、生命教育推廣及生命禮儀博覽會等相關費用。
		年	1	2,206,180	2,206,180	多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費

臺北市殯葬管理處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	18,600	人、天	4x3	1,550	18,600	用。 國內出差費用。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	綜合企劃課、墓政管理課、第一殯儀館、第二殯儀館			預算金額	144,860,090 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數438,482,735元，前年度決算數297,051,264元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>1. 為維護第一、二殯儀館館區各項殯葬設施，進行館區整修、火化爐、管線遷移等工程，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。</p> <p>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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務	9,271,915					1. 為廣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。	
設備及投資	9,271,915					2. 本委託技術服務係105-111年度連續性計畫，總經費 48,165,788元，除至上年度已編列 3,973,678元外，本年度續編第2年經費 9,271,915元，餘 34,920,195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。	
房屋建築及設備費	9,271,915	式	1	9,271,915	9,271,915	委託規劃設計及監造費。	
二、陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程	8,320,824					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	

臺北市殯葬管理處

3-3-83

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
設備及投資	8,320,824					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。
公共建設及設施費	8,320,824	式	1	7,269,746	7,269,746	2. 本工程係105-106年度連續性計畫，總工程經費 12,825,936元，除至上年度已編列 4,505,112元外，本年度續編最後1年經費 8,320,824元。
		式	1	828,232	828,232	施工費。
		式	1	222,846	222,846	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+1,318,978*8.9%)*72.5%)。
三、第二殯儀館五大管線遷移等工程	12,009,544	式	1			工程費。
						1. 依本市「第二殯儀館第二期整建工程」時程辦理館內建築物配套管線改接作業。為確保第一、二期整建工程銜接過程中館內設備使用無虞，以及整建後本市第二殯儀館內留用建築正常運作，擬辦理自來水、電力、消防、電信等管線與設備遷設改接作業。另本市二館現有瓦斯管線為因應第一期整建工程所臨遷之線路，俟主體工程完成後須再另案辦理永遷作業，因一期大樓於105年底完工，故本次一併辦理瓦斯永遷線路。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	12,009,544					2.本工程係105-106年度連續性預算，總工程經費 14,118,500元，除至上年度已編列 2,108,956元外，本年度續編最後1年經費 12,009,544元。。
房屋建築及設備費	12,009,544	式	1	10,959,790	10,959,790	施工費。
		式	1	704,857	704,857	委託規劃設計及監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*8.3%+7,739,111*7.2%)*72.5%)。
		式	1	344,897	344,897	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+5,959,790*3%=353,794，以344,897元編列)。
四、墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)	61,559,415					1.依據市府97年7月29日核定之「本市列管公墓遷葬計畫」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，預計進行大安第6、8及木柵第7公墓區之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，已先行於105年辦理墓區除草、勘估及造冊，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

臺北市殯葬管理處

3-3-85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	61,559,415	濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。 3. 本工程係106-107年度連續性計畫，總經費 107,826,387元，本年度編列 61,559,415元，餘 46,266,972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。				
公共建設及設施費	61,559,415	座	413	121,000	49,973,000	補償費。
		座	13	90,000	1,170,000	救濟金。
		式	1	255,715	255,715	工作費(按補償費及救濟金之一定比例提列51,143,000*0.5%)。
		式	1	1,283,700	1,283,700	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列(5,000,000*5.9%+5,000,000*5.6%+39,848,000*5%)*50%)。
		式	1	200,000	200,000	鑑界費。
		式	1	412,000	412,000	水土保持計畫書審查費。
		座	600	10,000	6,000,000	無主墳墓整理費。
		座	300	2,000	600,000	墓基整理費。
		式	1	1,400,000	1,400,000	水土保持工程費。
		式	1	265,000	265,000	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,0

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
					(107,826,387)	00,000*3.5%+3,000,000*3%)。 總工程經費如下：
		座	413	121,000	49,973,000	補償費。
		座	13	90,000	1,170,000	救濟金。
		式	1	255,715	255,715	工作費(按補償費及救濟金之一定比例提列51,143,000*0.5%)。
		式	1	4,571,472	4,571,472	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%+39,848,000*8.9%)。
		式	1	200,000	200,000	鑑界費。
		式	1	412,000	412,000	水土保持計畫書審查費。
		座	1083	10,000	10,830,000	無主墳墓整理費。
		座	1509	2,000	3,018,000	墓基整理費。
		式	1	36,000,000	36,000,000	水土保持工程費。
		式	1	1,396,200	1,396,200	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+24,848,000*2.5%)。
五、第二殯儀館火化爐等汰換工程	19,217,122					1.本處第二殯儀館現有火化爐具14爐，為維護火化品質及安全考量，擬汰換已屆使用年限之火化爐具，以維持優良治喪服務

臺北市殯葬管理處

3-3-87

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	19,217,122					品質。 2.本工程係係106-107年度連續性計畫，總工程經費 60,355,645元，本年度編列 19,217,122元，餘 41,138,523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。
房屋建築及設備費	19,217,122	式	1	16,014,192	16,014,192	施工費。
		式	1	1,000,714	1,000,714	委託規劃設計費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*8.3%+20,000,000*7.2%+29,245,256*6.1%)*55%*50%)。
		式	1	645,849	645,849	監造服務費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*3.7%+20,000,000*3.2%+29,245,256*2.7%)*40%)。
		式	1	824,528	824,528	專案管理費(按施工費之一定比例提列(54,245,256*1.9%)*80%)。
		式	1	731,839	731,839	工程管理費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+4,245,256*1.5%)*50%)。
					(60,355,645)	總工程經費如下：
		式	1	54,245,256	54,245,256	施工費。
		式	1	2,001,428	2,001,428	委託規劃設計費(按施工費之一定比例提

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程 設備及投資 房屋建築及設備費	5,650,000	式	1	1,614,622	1,614,622	列(5,000,000*8.3%+20,000,000*7.2%+29,245,256*6.1%)*55%)。
		式	1	1,030,660	1,030,660	監造服務費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.7%+20,000,000*3.2%+29,245,256*2.7%)。
		式	1	1,463,679	1,463,679	專案管理費(按施工費之一定比例提列54,245,256*1.9%)。
	5,650,000					工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+4,245,256*1.5%)。
	5,650,000					本市富德靈骨樓於民國71年設置，原有貯骨櫃業已老舊，大部分貯骨櫃在水平及垂直度上均有變形之虞，並配合地下室牆壁滲水改善工程爰編列預算陸續進行汰換以提供寄存於該樓之家屬於祭祀先人時有更舒適之環境、保障骨罐(罈)及人員安全。
		式	1	5,286,408	5,286,408	施工費。
		式	1	183,592	183,592	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+286,408*3%)。
	式	1	180,000	180,000	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列5,000,000*8.3%+286,408*7.2%=435,621，以180,000元編列)。	

臺北市殯葬管理處

3-3-89

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
七、富德靈骨樓地下室滲水改善工程	4,418,878					本市富德靈骨樓於民國71年啟用，因建物老舊且位處坡地山凹處，至山泉地下水滲入造成內部積水，危及櫃內骨灰（罈）安全，為提供寄存於該樓之家屬於祭祀先人時有更舒適之環境，將進行地下室牆壁滲水改善工程。
設備及投資	4,418,878					
房屋建築及設備費	4,418,878	式	1	3,952,485	3,952,485	施工費。
		式	1	328,056	328,056	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列3,952,485*8.3%)。
		式	1	138,337	138,337	工程管理費(按施工費之一定比例提列3,952,485*3.5%)。
八、陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程	3,770,294					本市陽明山靈骨塔(建於民國70年)屬早期建物，因建物位於硫磺區附近，常受硫磺氣侵蝕，屋瓦及屋頂易剝落，為免掉落物傷及祭祀民眾，將進行屋頂及屋瓦結構補強汰換工程以提供寄存於該樓之家屬於祭祀先人時有更舒適之環境，並提高結構體之耐久性及維護建築結構安全。
設備及投資	3,770,294					
房屋建築及設備費	3,770,294	式	1	3,372,356	3,372,356	施工費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
九、陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程	4,457,905	式	1	279,906	279,906	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列3,372,356*8.3%)。
		式	1	118,032	118,032	工程管理費(按施工費之一定比例提列3,372,356*3.5%)。
		設備及投資				本市陽明山臻愛樓因建物位於硫磺區附近，且山區多雨及潮濕，以致外牆易剝落，為避免掉落物傷及祭祀民眾，將進行石材外牆更新改善工程。
		房屋建築及設備費				
		式	1	3,987,392	3,987,392	施工費。
十、第一殯儀館館區監視系統改善工程	4,452,390	式	1	330,954	330,954	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列3,987,392*8.3%)。
		式	1	139,559	139,559	工程管理費(按施工費之一定比例提列3,987,392*3.5%)。
		設備及投資				本處第一殯儀館之監視系統設置年久，其鏡頭老舊解析度不足且訊號為類比訊號造成畫面不清，致每需調閱監視畫面時均無法呈現細節，無法提供有力證據供機關及檢警使用，間接造成機關或民眾無法獲得應有之保障，影響館區設施安全及民眾財物安全甚鉅，因監視系統之良莠影響館區安全至鉅，爰編列經費改善之。
設備及投資	4,452,390					

臺北市殯葬管理處

3-3-91

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	4,452,390	式	1	3,982,460	3,982,460	施工費。
		式	1	330,544	330,544	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列3,982,460*8.3%)。
		式	1	139,386	139,386	工程管理費(按施工費之一定比例提列3,982,460*3.5%)。
十一、第一殯儀館廢棄水塔拆除等工程	797,291					第一殯儀館景行廳左側空地正中央之泥作水塔，該7公尺高之水塔設施已老舊且廢棄未使用，拆除後可整體規劃為停車位，以改善館區設施使用之安全性及擴充停車空間，進而提升服務品質。
設備及投資	797,291					
房屋建築及設備費	797,291	式	1	668,417	668,417	施工費。
		式	1	55,479	55,479	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列668,417*8.3%)。
		式	1	23,395	23,395	工程管理費(按施工費之一定比例提列668,417*3.5%)。
		式	1	50,000	50,000	申請拆除執照費。
十二、第一殯儀館冷凍櫃設置及空調設施改善工程	3,381,367					1.因大型天災之發生難以預測及人口老化現象日趨嚴重，氣候變遷差異大，於冬季時短短1~2日內，溫度之驟升或驟降達10

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,381,367					餘度，導致罹患心血管病之長者驟逝之機會大增。本處之冰櫃設施雖逐年增置，惟因服務量亦持續成長，平日使用已趨近飽和，恐於大型災難發生產生不敷使用之情形，為避免於緊急災難發生無適量之冰櫃安置遺體，爰再設置冷藏櫃以因應。
房屋建築及設備費	3,381,367					2.另第一殯儀館禮廳空調設施已使用年久，又邇來告別式布置華麗複雜、參加者眾多，增加空調設施之負擔，老舊設備之冷房能力經常遭受民眾反映已不敷使用，舉辦告別式時民眾心情已十分沉重，如館方無法提供良好之空調設施營造舒適治喪環境，恐造成參加告別式民眾之不適感，更將打擊喪家好好送亡者最後一程之儀式及孝心，成為喪家一生之憾，為提供良好治喪環境及滿足治喪民眾之基本需求，擬編列相關經費改善之。
		式	1	3,024,478	3,024,478	施工費。
		式	1	251,032	251,032	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列3,024,478*8.3%)。
		式	1	105,857	105,857	工程管理費(按施工費之一定比例提列3,024,478*3.5%)。
十三、第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程	7,553,145					配合第二殯儀館第二期整建工程及醫殯分流政策，擬將丁級禮廳改整為拜飯區，有效運用現有空間，增加靈位牌放置數量，

臺北市殯葬管理處

3-3-93

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 3 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	7,553,145					藉以提升治喪民眾需求。
房屋建築及設備費	7,553,145	式	1	6,736,066	6,736,066	施工費。
		式	1	539,997	539,997	委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列5,000,000*8.3%+1,736,066*7.2%)。
		式	1	227,082	227,082	工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+1,736,066*3%)。
		式	1	50,000	50,000	室內裝修審查費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	總務課、綜合企劃課、第一殯儀館、第二殯儀館			預算金額	1,072,600 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數16,962,366元，前年度決算數630,824元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：辦理汰換個人電腦34部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電腦圖書費等。</p> <p> (二) 預期成果：充實設備，以提升為民服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
3 款 3 項 6 目 2 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	1,072,600						
資訊軟硬體設備費	1,069,000						
		部	34	20,500	697,000	汰換個人電腦。	
		年	1	272,000	272,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	100,000	100,000	套裝軟體。	
雜項設備費	3,600	年	1	3,600	3,600	電腦圖書費。	

臺北市殯葬管理處

3-3-95

成本估計及工作衡量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定完成工作總數		本年度工作總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
03103 殯葬管理處			299,867,634						33	107			
220200 殯殮業務			194,253,898						19	69			
220201 殯殮管理	場次	23,752	194,253,898	8,178	9,274	7,661	-1,096	517	19	69		269.91	
220300 埋葬業務			54,996,392						9	26			
220301 埋葬管理	座	28	54,996,392	1,964,157	2,106,106	1,675,366	-141,949	288,791	9	26		0.80	
220400 火葬業務			50,617,344						5	12			
220401 火葬管理	人次	19,900	50,617,344	2,544	3,484	3,015	-940	-471	5	12		1,170.59	

臺北市殯
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
3	3			03103 殯葬管理處	543,902,960	388,437,969	205,888,965	159,091,543
			1	220100 一般行政	76,349,279	76,349,279	55,414,730	20,934,549
			1	220101 行政管理	76,349,279	76,349,279	55,414,730	20,934,549
			2	220200 殯殮業務	203,786,199	194,253,898	106,660,841	64,135,596
			1	220201 殯殮管理	203,786,199	194,253,898	106,660,841	64,135,596
			3	220300 埋葬業務	54,996,392	54,996,392	26,162,638	28,833,754
			1	220301 埋葬管理	54,996,392	54,996,392	26,162,638	28,833,754
			4	220400 火葬業務	50,617,344	50,617,344	13,585,822	37,031,522
			1	220401 火葬管理	50,617,344	50,617,344	13,585,822	37,031,522
			5	220500 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	12,221,056	12,221,056	4,064,934	8,156,122
			1	220501 設置規劃管理	12,221,056	12,221,056	4,064,934	8,156,122
			6	227100 建築及設備	145,932,690			
			1	227102 營建工程	144,860,090			
			2	227104 其他設備	1,072,600			

葬管理處
科目分析表

3-3-97

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
23,457,461			155,464,991	145,932,690	9,532,301	
23,457,461			9,532,301		9,532,301	
23,457,461			9,532,301		9,532,301	
			145,932,690	145,932,690		
			144,860,090	144,860,090		
			1,072,600	1,072,600		

臺北市殯 歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
3	3			殯葬管理處	206		76	63	13	124	87	37	6		205,888,965	
		1		一般行政	62		39	26	13	17	5	12	6		55,414,730	
		1		行政管理	62		39	26	13	17	5	12	6		55,414,730	
		2		殯殮業務	88		19	19		69	53	16			106,660,841	
		1		殯殮管理	88		19	19		69	53	16			106,660,841	
		3		埋葬業務	35		9	9		26	21	5			26,162,638	
		1		埋葬管理	35		9	9		26	21	5			26,162,638	
		4		火葬業務	17		5	5		12	8	4			13,585,822	
		1		火葬管理	17		5	5		12	8	4			13,585,822	
		5		公墓靈(納)骨堂(塔)業務	4		4	4							4,064,934	
		1		設置規劃管理	4		4	4							4,064,934	

葬管理處

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
小 計	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
157,611,490	67,415,515	56,033,262	3,243,537	5,209,934	5,069,422	20,639,820	48,277,475		42,876,000	2,835,000	2,566,475	
51,924,080	31,415,215	7,815,941	3,243,537	1,453,592	1,766,045	6,229,750	3,490,650			2,835,000	655,650	
51,924,080	31,415,215	7,815,941	3,243,537	1,453,592	1,766,045	6,229,750	3,490,650			2,835,000	655,650	
62,643,021	18,904,200	30,408,562		2,282,262	1,927,550	9,120,447	44,017,820		42,876,000		1,141,820	
62,643,021	18,904,200	30,408,562		2,282,262	1,927,550	9,120,447	44,017,820		42,876,000		1,141,820	
25,991,198	9,114,000	12,043,898		955,848	838,995	3,038,457	171,440				171,440	
25,991,198	9,114,000	12,043,898		955,848	838,995	3,038,457	171,440				171,440	
13,009,347	4,454,100	5,764,861		420,432	384,612	1,985,342	576,475				576,475	
13,009,347	4,454,100	5,764,861		420,432	384,612	1,985,342	576,475				576,475	
4,043,844	3,528,000			97,800	152,220	265,824	21,090				21,090	
4,043,844	3,528,000			97,800	152,220	265,824	21,090				21,090	

臺北市殯葬管理處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用											
技術											
資訊管理師	2	本處全面資訊化之統籌事宜	106.01.01-106.12.31	360	1,231,512	102,626	87,192	6,252	3,950	5,232	行政管理
資訊分析師	1	本處全面資訊化之統籌事宜	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	行政管理
小計	3				1,956,732	163,061	138,538	9,934	6,276	8,313	
約僱											
專業											
約僱電訪員	3	政風預防及宣導殯葬新文化	106.01.01-106.12.31	280	1,436,724	119,727	101,724	7,293	4,608	6,102	行政管理
小計	3				1,436,724	119,727	101,724	7,293	4,608	6,102	
共計	6				3,393,456	282,788	240,262	17,227	10,884	14,415	
加發數					360,393						
總計	6				3,753,849						

臺北市殯葬管理處

3-3-101

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
殯葬管理處	155,464,991		74,979,851	69,880,239			1,069,000	3,600			9,532,301
殯殮業務	9,532,301										9,532,301
殯殮管理	9,532,301										9,532,301
建築及設備	145,932,690		74,979,851	69,880,239			1,069,000	3,600			
營建工程	144,860,090		74,979,851	69,880,239							
其他設備	1,072,600						1,069,000	3,600			

臺北市殯葬管理處 車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年 月	汽缸總 排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 其他特種車 吉普車	5輛 1輛 3輛 1輛				552,907	56,020	26,172			204,708			14,872	229,000	22,135

臺北市殯葬管理處

3-3-103

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年 月	汽缸總 排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	1輛 1輛				99,132	7,120	4,800			20,107			14,872	49,000	3,233
	小客車	8013-DA	國瑞1ZZA133169	2006.03	1,794	99,132	7,120	4,800	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,233

臺北市殯葬管理處
車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年 月	汽缸總 排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
殯殮管理 合計	其他特種車	3輛				361,067	37,670	15,192			145,236				147,000	15,969
		3輛														
	其他特種車	3E-1462	4G64A028243	2002.07	2,350	120,717	11,230	4,626	2,280.00	22.10	50,388				49,000	5,473
	其他特種車	3E-1463	4G64A028271	2002.07	2,350	120,717	11,230	4,626	2,280.00	22.10	50,388				49,000	5,473
	其他特種車	8003-QY	WV2ZZZ7HZ8H101773	2008.05	2,500	119,633	15,210	5,940	2,280.00	19.50	44,460				49,000	5,023

臺北市殯葬管理處

3-3-105

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年 月	汽缸總 排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
埋葬管理 合計	吉普車	1輛 1輛				92,708	11,230	6,180			39,365				33,000	2,933
	吉普車	0803-J7	4B12D024475	2012.03	2,359	92,708	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				33,000	2,933

臺北市殯葬管理處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	75,110,224	10,587,746	29,602,283	7,465,697	4,334,921	4,334,921	9,392,328	9,392,328	
建築及設備	75,110,224	10,587,746	29,602,283	7,465,697	4,334,921	4,334,921	9,392,328	9,392,328	
營建工程	75,110,224	10,587,746	29,602,283	7,465,697	4,334,921	4,334,921	9,392,328	9,392,328	
第二殯儀館第二期整 建工程委託技術服務	48,165,788	3,973,678	9,271,915	7,465,697	4,334,921	4,334,921	9,392,328	9,392,328	
陽明山、富德及列管 公墓區整修及綠美 化工程	12,825,936	4,505,112	8,320,824						
第二殯儀館五大管線 遷移等工程	14,118,500	2,108,956	12,009,544						

臺北市殯葬管理處

3-3-107

新興計畫分年資金需求表

中華民國106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
		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	
總計	168,182,032	80,776,537	87,405,495				
建築及設備	168,182,032	80,776,537	87,405,495				
營建工程	168,182,032	80,776,537	87,405,495				
第二殯儀館火化爐等汰換工程	60,355,645	19,217,122	41,138,523				
墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)	107,826,387	61,559,415	46,266,972				

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本							支 出								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土地購入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成			形 成			
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外			住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 械 及 其他設備	土地 改良
155,465					9,532						74,980	69,880		100	973	
155,465					9,532						74,980	69,880		100	973	