03103

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市殯葬管理處（03103）

單　位　決　算

主辦會計人員：葉家榮 會計室主任葉家榮

（姓名及職名章）

機關長官：洪進達 臺北市殯葬管理處處長洪進達

（姓名及職名章）

臺北市殯葬管理處（03103）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明012

三、資產負債實況..... 總說明015

四、其他要點..... 總說明016

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第006頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第010頁

（二）歲出政事別決算表..... 第012頁

（三）歲出機關別決算表..... 第018頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第024頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第028頁

（六）繼續經費決算表..... 第030頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第032頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第034頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第037頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第041頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第053頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第054頁

臺北市殯葬管理處（03103）

106年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第058頁

（四）人事費預決算比較表..... 第066頁

（五）人事費分析表..... 第068頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第070頁

（七）材料明細表..... 第 － 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第074頁

（九）應付歲出款明細表..... 第075頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第076頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第077頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第090頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第092頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第094頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第100頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第106頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第107頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第108頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第114頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

臺北市殯葬管理處（03103）

106年度單位決算

目　　次

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第118頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第119頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.公立公墓之取得、開發、更新、規劃及靈骨堂（塔）之設置、規劃。

2.墓地管理、美化、綠化、維護、防火及靈骨寄存保管。

3.辦理殯殮業務，如接屍、保管、冷藏、防腐、化妝、著裝、大殮、禮堂管理、靈柩寄存保管、無主遺體收埋。

4.殯葬禮俗改善及殯儀法規之研擬修訂。

5.公立殯儀館、火葬場之規劃、設置、督導、管理。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務	1.依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。 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，以確保正確周全。	1.依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。 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，以確保正確周全。 4.與華山營造有限公司民事訴訟裁判費及歐陽○○等6人因公涉訟委任律師費五案，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留。	後續將請委任律師積極辦理，並依法院排定期程出庭。
殯殮管理	1.受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作。 2.研修(訂)殯葬自治法規。 3.辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑。	1.持續受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作，並隨時依照喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施。 2.持續辦理研修(訂)殯葬自治法規。	1.持續受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作。 2.本年度協助辦理治喪共28,500場次，並提供良善殯儀軟硬體設施以服務市民，逐步建立現代化殯葬環境。 3.已於106年12月13日辦理完成評鑑頒獎活動，共計21家榮獲優良業者，並公告於網站提供民眾參考。 4.辦理聯合海葬9場次，	後續將儘速辦理付款結案事宜。

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	4.推廣簡葬、潔葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。 5.辦理接駁專車服務。 6.核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作。	3.持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇。 4.推廣簡葬、潔葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。 5.提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運六張犁站、捷運公館站及捷運忠孝復興站（經捷運科技大樓站）至第二殯儀館。 6.核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用。	106 年度臺北市民共計 114 人參加。 5.持續提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館，每班車班距為 10-15 分鐘。 6.本年度核撥第一、二殯儀館回饋地方經費經資門合計 31,070,534 元，對改善鄰里地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設及公共設施之維護，頗具效益。 7. 第一、二殯儀館管區綠美化及植栽養護聖誕節景觀布置一項，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留。	
埋葬管理	1.受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2.加強列管公墓巡查、管	1.持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2.持續加強墓區巡查及墓道	1.持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2.加強墓區巡查及墓道維護。 3.依規定積極取締濫葬，	無。

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	理及維護。 3.依法積極取締濫葬。 4.辦理清明、中元便民服務措施。 5.依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。	維護。 3.依規定積極取締濫葬，並開立裁處單。 4.賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提昇服務品質。 5.賡續依臺北市殯葬管理自治條例規定，執行市立公墓地使用年限政策。	並開立裁處單。 4.市府服務做的好清明節掃墓祭祀沒煩惱,臺北市政府相關局處已做好為民服務的準備，4 月 4 日(清明節)上午 9 時於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔辦理祈福法會。 5.掃墓公車：賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。有關清明節「免費掃墓專車」於 3 月 18 日上路，並持續於 19、25、26 日及 4 月 1、2、3、4 日共 8 天在富德公墓及陽明山第一公墓兩地區提供服務，營運區域並將嚴格進行交通管制；另考量肢障人士與 70 歲以上高齡長者因交通管制帶來不便，亦規劃於動物園或捷運麟光站、惇敘高工、軍人公墓站，設有免費復康巴士負責載運，共服務 92 餘萬人次。 6.金銀紙集中代焚：由本處提供專用紙袋於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔供民眾使用，以減少露天大量焚燒，影響環境及空氣品質。 7.一人一柱香：配合環境保護及民眾健康，呼籲祭拜香枝減量，以減少空氣污染及垃圾。 8.完成 95 年葬於富德公墓範圍內、使用期限屆	

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			滿10年遷葬代為起掘工作。	
火葬管理	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。	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。	1.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。 2.本年度遺體火化共24,678具。	無。
設置規劃管理	1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。 2.辦理生前殯葬服務契約查核。 3.宣導殯葬相關法令與多元環保葬。 4.志工召募及服務。 5.倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。	1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。 2.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以保障消費者權益。 3.持續加強殯葬相關法令及消費資訊宣導。 4.推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、灑葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。 5.加強志工召募及服務。 6.持續倡導合宜	1.公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。 2.106年11月底完成生前殯葬服務契約查核，共計11家符合一定規模並函報內政部備查。另協助處理消費爭議，以保障消費者權益。 3.製作宣導摺頁2款各5,400張、捷運月台電視公益廣告託播10月15日至28日、關懷袋12,000份。 4.為擴大服務績效加強志工之招募，除於懷恩專車內張貼海報外，並透過各種志工協會平台加強志工招募宣導。 5.於106年5月18日至20日參加生命禮儀博覽會展覽(展覽地點為臺北花博公元爭艷館)。 6.臺北市第二殯儀館西北側保護區都市計畫變更暨區段徵收委託專業服務(動一)，目前辦理第1階段期初報告書審議中，但因變更方向與開發方式未定致影響後續階段執行。	1.臺北市第二殯儀館西北側保護區都市計畫變更暨區段徵收委託專業服務(動一)、二殯三期整建用地都市計變更委託專業服務(動一)及大安區辛亥路五小段143、144等2筆地號土地都市計畫變更委託專業服務(動一)預計二殯二期整建都市審議後再召開會議決定本案後續執行方式。 2.辛亥路3段周邊交通改善方案可行性規劃評估部份將後續督促廠商辦理驗收相關事宜。

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。	7.二殯三期整建用地都市計變更委託專業服務(動一)，目前辦理第1階段期初報告書審議中，但因變更方向與開發方式未定致影響後續階段執行。 8.大安區辛亥路五小段143、144等2筆地號土地都市計畫變更委託專業服務(動一)，目前辦理第1階段期初報告書審議中，但因變更方向與開發方式未定致影響後續階段執行。 9.辛亥路3段周邊交通改善方案可行性規劃評估，於107年1月16日召開期末報告審查會議，俟廠商修改總結報告書辦理後續驗收事宜。	
營建工程	1.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。 2.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	1.持續辦理第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務，以提升治喪服務品質。 2.依本市列管公墓遷葬計畫辦理大安第6、8及木柵第7公墓墓區除草、勘估及造冊，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。 3.為維護第一、二殯儀館館區各項殯葬設	1.已完成陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程、第二殯儀館五大管線遷移等工程、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程、第一殯儀館館區監視系統改善工程、第一殯儀館冷凍櫃設置及空調設施改善工程。 2.第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務案原預計於105年7月辦理第1次公告上網，惟因依標案評選委員審查意見修改招標文件之影響，延至8月25	1.後續除督促廠商依預定進度施工外，並持續定期召開工務會議以加強辦理進度及預算執行層面之控管，若有辦理進度延誤或預算執行落後之情形，則將要求廠商應提報具體改善及策進作為，以免持續落後。 2.另將協調委託代辦機關詳實估算每月所需支用經費，並於完成當月計價後即移回支出憑證，以提升預算執行率，另未來若遇重

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	及水土保持作業，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。。 3.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。 4.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。辦理陽明山臻愛樓增設貯骨櫃及環保葬區增設及改善等工程，以滿足市民需求。	施，以提供民眾安全且舒適的治喪環境，辦理第二殯儀館五大管線遷移等工程、第二殯儀館火化爐等汰換工程、第一殯儀館館區監視系統改善工程、第一殯儀館廢棄水塔拆除等工程、第一殯儀館冷凍櫃設置及空調設施改善工程及第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程。 4.為改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，並提供民眾安全且舒適的治喪環境，辦理陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程、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	日辦理第 1 次公告上網，本府新建工程處於 10 月 4 日辦理第 1 次資格標開標，10 月 24 日辦理第 2 階段開標，11 月 11 日與評選最優良廠商完成議價後決標，廠商履約中，復因都市設計審議程序冗長，致影響計畫執行進度：都市設計審議第一階段（都市設計準則），105 年 12 月 13 日第 1 次幹事會審查，106 年 3 月 16 日幹事會複審，4 月 13 日委員會第 1 次審查，8 月 10 日委員會第 2 次審查結論：修正後通過，8 月 28 日接獲委員會會議紀錄，本府於 9 月 30 日核定，本府新建工程處於 10 月 16 日召開規劃報告審查會議，廠商依審查意見修正後，11 月 21 日同意備查規劃報告，刻正接續辦理初步設計作業中。因前述都市設計審議第一階段審查期程冗長，目前預訂 107 年年底至 108 年年初始完成設計書圖及各項執照申請許可作業，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留。 3.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，有關委託	大工程案之變更設計時，亦將積極協調代辦機關儘量縮短辦理時程，以免影響預算執行進度。

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		愛樓石材外牆更新改善工程。	規劃設計及監造一案於 106 年 2 月 13 日辦理第 1 次公告，3 月 2 日資格標開標，3 月 10 日辦理評選，3 月 24 日議價決標，4 月 10 日廠商提送期初報告，4 月 26 日召開期初報告會議審查，5 月 11 日提送期末報告，5 月 19 日召開期末報告會議審查，6 月 3 日提送水土保持計畫。本案分為兩部分工程辦理施作，分別為「大安第 8 公墓暨大安 410 號公園範圍之墳墓起掘工程」工程標案及「大安第 6 及木柵第 7 公墓墓區整理遷置工程」工程標案。前者簽於 8 月 18 日核可，8 月 25 日上網公告，9 月 8 日開標並決標，9 月 23 日開工，工期 90 日曆天，廠商已於 106 年 12 月 21 日申報竣工待驗收。大安第 6 公墓水保計畫於 106 年 11 月 27 日核定，木柵第 7 公墓水保計畫於 106 年 11 月 2 日核定。「大安第 6 及木柵第 7 公墓墓區整理遷置工程」已於 107 年 1 月 2 日上網公告，並於 1 月 16 日開標決標。 4.第二殯儀館火化爐等汰換工程係 106-107 年連續性計畫，有關專案管理及監造案於 106 年 1	

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			月 13 日議價決標，後續並依約執行。本案屬發包中心代辦案件，於 3 月 31 日將招標文件送發包中心代為招標，發包中心於 4 月 11 日函復招標文件缺失，本處於 4 月 25 日函復修正後招標文件，6 月 1 日辦理第 1 次開標因廠商家數不足而流標，6 月 13 日辦理第 2 次資格標開標，7 月 4 日辦理評選，7 月 17 日議價決標，9 月 4 日辦理開工，9 月辦理第 1 次估驗計價，11 月 3 日完成 2 座火化爐汰換，並申報 106 年施作部分完工，12 月 8 日辦理部分驗收有缺失項目，12 月 19 日辦理複驗合格，因本案屬 106-107 年連續性計畫，相關專案管理及監造服務費等後續仍須依約執行，故辦理預算保留。 5.富德靈骨樓地下室滲水改善工程，有關委託規劃設計及監造一案於 106 年 3 月 13 日決標，5 月 4 日召開期初報告會議，6 月 15 日召開期末報告會議；工程於 8 月 4 日辦理第 1 次上網公告，8 月 16 日辦理第 1 次開標流標，8 月 18 日辦理第 2 次上網公告，8 月 25 日第 2	

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			次開標決標，9 月 11 日工程開工，工期 90 日曆天，廠商於 12 月 9 日申報完工，12 月 27 日辦理驗收，惟因專任工程人員臨時出國未出席故不予驗收，須俟專任工程人員回國後，始能辦理後續驗收程序，致本案未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留。 6. 陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程，有關委託規劃設計及監造一案於 106 年 3 月 13 日決標，4 月 24 日召開第 1 次期初報告會議，6 月 8 日召開期末報告會議，6 月 27 日提送規劃報告，7 月 25 日辦理第 1 次上網公告，8 月 8 日第 1 次開標流標，8 月 16 日辦理第 2 次上網公告，8 月 23 日第 2 次開標決標，本工程於 9 月 11 日開工，工期 75 日曆天，為增加 FRP 仿文化石接著劑與壁面間之握裹力，爰增加仿石漆施作，另因屋頂開關箱及消防幹管受硫磺氣腐蝕嚴重，亦更換為 FPR 材質，女兒牆上方之塑木飾板已質變，一併汰換為 FRP 材質，於 11 月 22 日辦理契約變更；復因本工程係屬戶外工程，施工地點位於山區及東北季風迎	

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			風面，受天候因素影響若遇雨即無法施工，致無法於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留。 7.第一殯儀館廢棄水塔拆除等工程，有關委託規劃設計及監造一案於106 年 3 月 24 日辦理簽約，4 月 13 日廠商提送期初報告，4 月 19 日本處審退期初報告，4 月 28 日提送期初報告(第 1 次修正)，5 月 8 日本處審查通過期初報告(第 1 次修正)，5 月 10 日廠商完成拆除執照掛號程序，5 月 22 日本府建築管理處(下稱建管處)審退拆除執照之申請，5 月 25 日重新審查修正後之拆除執照申請，7 月 12 日建築管理處核發拆除執照。依契約規定廠商於取得拆除執照後提報期末報告，7 月 19 日廠商提送期末報告，7 月 26 日審查通過期末報告，8 月 1 日廠商提送正式招標文件，8 月 22 日上網公告，8 月 29 日開標決標，工期 90 日曆天，本工程於 9 月 20 日開工，廠商亦於 10 月 27 日向建築管理處辦妥拆照開工備查，並於 11 月 22 日申報完工，12 月 7 日竣工查驗合格，12 月 21	

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			日驗收不合格，12 月 28 日第 1 次複驗不合格，12 月 29 日第 2 次複驗不合格，107 年 1 月 2 日第 3 次複驗合格，工程款已於 1 月 12 日撥付，委託規劃設計監造則於 1 月 15 日辦理書面驗收合格，惟未及於年度結束前辦理完成付款，故辦理預算保留。 8.第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程，有關委託規劃設計及監造一案於 106 年 2 月 20 日第 1 次公告上網，3 月 6 日資格標開標，計 2 家有效標廠商，3 月 9 日召開評選會議，3 月 23 日辦理議價決標，設計完成後於 5 月 25 日第 1 次提送工程招標文件予發包中心審查，6 月 3 日發包中心來函通知修改招標文件，本處 6 月 3 日函復修改後招標文件予發包中心，6 月 13 日辦理第 1 次公告上網，6 月 27 日第 1 次開標流標，7 月 4 日辦理第 2 次公告上網，7 月 12 日第 2 次開標決標，7 月 31 日辦理開工，11 月 9 日申報完工，11 月 24 日辦理驗收結果不合格，12 月 13 日辦理複驗合格，工程已完結算，並完成付款，惟委託規劃設計及監造廠商尚未取得建	

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			築物室內裝修合格證明，107 年 1 月 3 日送件，1 月 10 日建築師公會審查，刻正依審查意見辦理中，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留。	
其他設備	充實軟硬體設備，以提升服務民眾品質	辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及電腦圖書費。	已完成汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及電腦圖書費。	無。

二、預算執行概況

（一）歲入：

1. 本年度部分：

(1).罰款及賠償收入：預算數 510,000 元，執行結果，實現數 4,631,281 元，轉入下年度應收歲入款 1,381,000 元，決算數合計共 6,012,281 元。實現數 4,631,281 元，較預算數超收 4,121,281 元，約增 808.09% ，主要係因違反殯葬管理條例、工程逾期違約件數較預期多，將於未來年度覈實增編預算。

(2).規費收入：預算數 438,896,278 元，執行結果，實現數 507,545,409 元，較預算數超收 68,649,131 元，約增 15.64% ，主要係因民眾申請遺體寄存、骨灰及骨骸寄存、遺體火化數量較預期多所致，將於未來年度覈實增編預算。

(3).財產收入：預算數 31,589,008 元，執行結果，實現數 39,291,689 元，轉入下年度應收歲入款 603,751 元，決算數合計共 39,895,440 元。實現數 39,291,689 元，較預算數超收 7,702,681 元，約增 24.38% ，主要係因收取靈位牌區供飯業務及便利商店等使用收入及向占用戶收取土地行政契約使用費等較預期多所致，將於未來年度覈實增編預算。

(4).其他收入：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 359,599 元，較預算數超 349,599 元，約增 3,495.99%，主要係收回黎元大樓委託停車場經營盈餘、標單收入較預期多，將於未來年度覈實增編預算。

2. 以前年度部分：

(1).罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 588,066 元，執行結果，實現數 340,000 元，註銷數 10,000 元，結轉下年度繼續處理者 238,066 元，主要係因陳〇〇違反殯葬管理條例第 70 條及第 71 條第 1 項規定，處罰鍰新臺幣 18 萬元，已於 106 年 3 月 8 日移送強制執行。

(2).財產收入：以前年度歲入轉入數 302,626 元，執行結果，實現數 117,804 元，註銷

數114,317元，結轉下年度繼續處理者70,505元，主要係因占用戶未依規定分期繳納無權占用使用補償金，移請民事法院以訴訟方式處理，法院分別於104年8月11日、105年4月8日、5月20日、7月19日及9月20日辦理開庭，其中周○○不願意和解，餘占用戶均庭上和解，10月20日5位已庭上和解之占用戶依和解筆錄繳交訴訟費及律師費等，另部分占用戶申請分期繳納補償金，後續將持續追繳，惟周○○因不願意和解，法院於10月7日判決拆屋還地、繳納4萬2,208元及相關利息，本處復於11月25日收到法院通知周○○提出上訴，高等法院分別訂於106年1月16日及2月21日辦理開庭，本處勝訴，惟周○○仍不願意繳納應付價金，刻正辦理強制執行。

（二）歲出：

1. 本年度部分：

(1).行政管理：預算數76,349,279元，執行結果，實現數74,347,570元，轉入下年度應付歲出保留款484,957元，決算數合計共74,832,527元。實現數74,347,570元，較預算數節減2,001,709元，約減2.62% ，主要係與華山營造有限公司民事訴訟裁判費及歐陽○○等 6 人因公涉訟委任律師費五案，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留，後續將請委任律師積極辦理，並依法院排定期程出庭。

(2).殯殮管理：預算數203,786,199元，執行結果，實現數199,510,216元，轉入下年度應付歲出保留款49,958元，決算數合計共199,560,174元。實現數199,510,216元，較預算數節減4,275,983元，約減2.10% ，主要係第一、二殯儀館管區綠美化及植栽養護聖誕節景觀布置一項，因未及於年度結束前辦理完成，故辦理預算保留，後續將儘速辦理付款結案事宜。

(3).埋葬管理：預算數54,996,392元，執行結果，實現數53,302,309元，較預算數節減1,694,083元，約減3.08% 。

(4).火葬管理：預算數50,617,344元，執行結果，實現數48,059,671元，較預算數節減2,557,673元，約減5.05% 。

(5).設置規劃管理：預算數14,621,056元，執行結果，實現數9,669,349元，轉入下年度應付歲出保留款4,365,000元，決算數合計共14,034,349元。實現數9,669,349元，較預算數節減4,951,707元，約減33.87% ，主要係臺北市第二殯儀館西北側保護區都市計畫變更暨區段徵收委託專業服務(動一)、二殯三期整建用地都市計變更委託專業服務(動一)及 大安區辛亥路五小段143、144等2筆地號土地都市計畫變更委託專業服務(動一)，目前尚須待第二殯儀館第二期整建工程都市審議後再辦理再召開會議決定三案後續執行方式。辛亥路3段周邊交通改善方案可行性規劃評估，已於107年1月16日審查總結報告書，待廠商修改審議事項，後續將辦理驗收作業。

(6).營建工程：預算數144,860,090元，執行結果，實現數102,743,408元，轉入下年度應付歲出款99,500元，應付歲出保留款26,377,275元，決算數合計129,220,183元。實現數102,743,408元，較預算數節減42,116,682元，約減29.07%，主要係

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務原預計於 105 年 7 月辦理，惟因依評選委員審查意見修改招標文件等因素影響，延至 8 月 25 日辦理第 1 次上網公告，致影響計畫期程，已於 11 月 11 日議價決標，並於 106 年 1 月 16 日完成地質鑽探，4 月 24 日完成測量，另因都市設計審議程序冗長，致影響計畫執行進度：都市設計審議第一階段（都市設計準則），105 年 12 月 13 日第 1 次幹事會審查，106 年 3 月 16 日幹事會複審，4 月 13 日委員會第 1 次審查，8 月 10 日委員會第 2 次審查結論：修正後通過。8 月 28 日接獲委員會會議紀錄，本府 9 月 30 日核定，新工處於 10 月 16 日召開規劃報告審查會議，廠商依審查意見修正後，新工處於 11 月 21 日同意備查規劃報告，廠商刻正接續辦理初步設計作業中，後續將加強與代辦機關(新建工程處)溝通協調，除請其督促廠商儘速辦理外，另完成計價後亦請其儘速移回支出憑證，以提升執行率。富德靈骨樓地下室滲水改善工程之委託規劃設計及監造案於 106 年 3 月 13 日決標，5 月 4 日召開期初報告會議，6 月 15 日召開期末報告會議；8 月 4 日辦理第 1 次上網公告，8 月 16 日辦理第 1 次開標流標，8 月 18 日辦理第 2 次上網公告，8 月 25 日第 2 次開標決標，9 月 11 日工程開工，工期 90 日曆天，廠商於 12 月 9 日申報完工，12 月 27 日辦理驗收，惟因專任工程人員臨時出國未出席故不予驗收，須俟專任工程人員回國後，始能辦理後續驗收程序，後續將加強驗收作業，以提升執行率。陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程之委託規劃設計及監造案於 106 年 3 月 13 日決標，4 月 24 日召開第 1 次期初報告會議，6 月 8 日召開期末報告會議，6 月 27 日提送規劃報告，7 月 25 日辦理第 1 次上網公告，8 月 8 日第 1 次開標流標，8 月 16 日辦理第 2 次上網公告，8 月 23 日第 2 次開標決標，已於 9 月 11 日辦理開工，目前已完成噴塗仿石漆，將進行 FRP 板壁掛，刻正積極辦理中，預計 12 月 25 日竣工，刻正辦理後續相關事宜。

(7).其他設備：預算數 1,072,600 元，執行結果，實現 1,062,786 元，較預算數節減 9,814 元，約減 0.91% 。

(8).公務人員退休及撫恤給付：申請動支數 13,274,174 元，執行結果，實現數 13,274,174 元。

(9).公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 2,797,415 元，執行結果，實現數 2,797,415 元。

(10)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 5,494,083 元，執行結果，實現數 5,256,503 元，較動支數節減 237,580 元，約減 4.32%。

(11)災害準備金：申請動支數 2,666,632 元，執行結果，實現數 2,428,695 元，較動支數節減 237,937 元，約減 8.92%。

2. 以前年度部分：

(1).營建工程－102 年度：以前年度歲出轉入數 805,715 元，執行結果，實現數 805,715 元，已依預訂進度執行完畢。

(2).行政管理－103 年度：以前年度歲出轉入數 3,529 元，執行結果，實現數 3,529 元，

已依預訂進度執行完畢。

(3).營建工程－104 年度：以前年度歲出轉入數 1,320,207 元，執行結果，註銷數 414,602 元，實現數 905,605 元，主要係「墓區整理遷置工程(景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓)」、「第二殯儀館周邊墳墓遷置工程(大安 9 公墓部分墓區)」、「第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程」已依預訂進度執行完畢。

(4).營建工程－104 年度：以前年度歲出轉入數 2,891,435 元，執行結果，實現數 2,538,182 元，結轉下年度繼續處理者 353,253 元，主要係「第二殯儀館整建工程」之水電工程尚未完成驗收程序，建築工程除第 1、2 階段驗收合格外，第 3 階段工程(拆除 6 間舊禮廳)於 10 月 30 日分段查驗合格，尚有驗收作業未完成所致。

(5).行政管理－105 年度：以前年度歲出轉入數 137,647 元，執行結果，實現數 137,647 元，已依預訂進度執行完畢。

(6).營建工程－105 年度：以前年度歲出轉入數 13,800,923 元，執行結果，註銷數 1,687,601 元，實現數 12,113,322 元，主要係「第一殯儀館館區建物及圍牆等整修工程」、「陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程」、「第二殯儀館五大管線遷移等工程」、「第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程」已依預訂進度執行完畢。

(7).營建工程－105 年度：以前年度歲出轉入數 62,516,743 元，執行結果，實現數 19,492,970 元，結轉下年度繼續處理者 43,023,773 元，主要係「第二殯儀館整建工程」之水電工程尚未完成驗收程序，建築工程除第 1、2 階段驗收合格外，第 3 階段工程(拆除 6 間舊禮廳)於 10 月 30 日分段查驗合格，尚有驗收作業未完成所致。另因第二殯儀館整建工程新建大樓 105 年 12 月 5 日完工啟用後，為提供治喪民眾更佳之使用環境，爰將「無障礙設施、劃設交通安全標線、圍籬」等事項，另案辦理「臺北市殯葬管理處第二殯儀館整建工程（建築工程）零星工程」，（建築工程）零星工程於 107 年 1 月 5 日竣工，刻正辦理驗收事宜。另將「冰櫃入口、志工服務區、真愛室等空間」辦理室內裝修統包工程，室內裝修統包工程於 107 年 1 月 11 日辦理結算，刻正辦理付款決算事宜。

(8).營建工程－105 年度：以前年度歲出轉入數 5,773,372 元，執行結果，註銷數 2,232,347 元，實現數 3,111,321 元，結轉下年度繼續處理者 429,704 元，主要係「墓區整理遷置工程(景美第 1 公墓)」部分，依殯葬管理條例第 39 條第 2 項規定，遷葬應發給補償費及救濟金，而內政部 95 年 5 月 11 日台內民字第 0950075453 號函解釋亦規定:「公告期滿無人認領，經當地主管機關代為遷葬後，墓主出面領回時，於扣除代為遷葬費用後，發還遷葬補償費。」據此若墓主因故未於公告期限內提出申請補償，事後仍得申請領取，而根據往年經驗，仍有墓主將提出申請所致。

(9).營建工程－105 年度：以前年度歲出轉入數 4,143,678 元，結轉下年度繼續處理者 4,143,678 元，主要係「第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務」部分，因都市設計審議程序冗長，致影響計畫執行進度，目前預訂 107 年底至 108 年初始完成設計書圖及各項執照申請許可作業，刻正積極辦理中。

臺北市殯葬管理處（03103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

(一)歲入部分：

1.歲入結存-存款 2,828,203 元較 105 年度 14,183,286 元，減列 11,355,083 元。

2.應收歲入款 2,293,322 元較 105 年度 890,692 元，增列 1,402,630 元。

3.應納庫款 2,293,322 元較 105 年度 890,692 元，增列 1,402,630 元。

4.暫收款 1,684,604 元係「待轉正一、二館、富德及陽明山刷卡規費收入」較 105 年度 4,551,101 元，減列 2,866,497 元。

5.保管款 1,143,599 元，係地租等履約保證金較 105 年度 9,632,185 元，減列 8,488,586 元。

(二)歲出部分：

1.經費結存-存款 208,190,545 元較 105 年度 181,759,169 元，增列 26,431,376 元。

2.保留庫款 78,779,151 元較 105 年度 91,189,083 元，減列 12,409,932 元。

3.暫付款-員工借支 1,224,652 元較 105 年度 1,575,554 元，減列 350,902 元。

4.暫付款-其他費用 2,379,466 元較 105 年度 3,303,361 元，減列 923,895 元。

5.保管有價證券 5,928,186 元，係各項工程採購履約保證金等較 105 年度 15,685,650 元，減列 9,757,464 元。

6.保管款 29,720,137 元係各項工程採購履約保證金及保固金等較 105 年度 24,445,371 元，增列 5,274,766 元。

7.代收款 180,301,927 元，係火葬棺木及骨灰罐之聯合奠祭捐款 123,920,662 元較 105 年度 113,843,003 元，增列 10,077,659 元、聯合奠祭相關事項捐款(含社會局撥入)36,692,240 元較 105 年度 32,450,157 元，增列 4,242,083 元、長年無人整理墳墓整理費捐款 13,324,322 元較 105 年度 7,173,086 元，增列 6,151,236 元、代扣繳專戶水電費 4,500,000 元較 104 年度 4,500,000 元無增減、代扣繳專戶勞保 269,522 元較 105 年度 234,911 元，增列 34,611 元、代扣繳專戶健保 535,434 元較 105 年度 52,462 元，增列 482,972 元、代收員工法院扣款等 21,000 元較 105 年度 602,157 元，減列 581,157 元、殯葬處捐款專戶等 892,187 元較 105 年度 1,529,817 元，減列 637,630 元、殯葬處非稅專戶 146,560 元較 105 年度 27,400 元，增列 119,160 元。

8.應付歲出款 27,983,525 元較 105 年度 35,906,900 元，減列 7,923,375 元。

9.應付歲出保留款 51,343,573 元較 105 年度 55,486,349 元，減列 4,142,776 元。

10.應付保管有價證券 5,928,186 元，係各項工程採購履約保證金等較 105 年度 15,685,650 元，減列 9,757,464 元。

11.經費賸餘待納庫款 1,224,652 元較 105 年度 1,575,554 元，減列 350,902 元。

四、其他要點

無。

臺北市殯葬管理處（03103）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	5,121,525	合 計	5,121,525
歲入結存－存款	2,828,203	應納庫款	2,293,322
納入集中支付部分	2,828,203	暫收款	1,684,604
應收歲入款	2,293,322	保管款	1,143,599
103年度	45,158		
104年度	58,066		
105年度	205,347		
106年度	1,984,751		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證4張，可以價格列計之保管品8,640,000元】。

臺北市殯葬管理

歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	471,005,286	-	471,005,286
				經常門合計	471,005,286	-	471,005,286
03				030000 罰款及賠償收入	510,000	-	510,000
	025			03103 殯葬管理處	510,000	-	510,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	420,000	-	420,000
			01	030101 罰金罰鍰	420,000	-	420,000
		02		030300 賠償收入	90,000	-	90,000
			01	030301 一般賠償收入	90,000	-	90,000
04				040000 規費收入	438,896,278	-	438,896,278
	022			03103 殯葬管理處	438,896,278	-	438,896,278
		01		040100 行政規費收入	1,263,450	-	1,263,450
			01	040101 審查費	100,000	-	100,000
			02	040102 證照費	1,163,450	-	1,163,450
		02		040200 使用規費收入	437,632,828	-	437,632,828
			01	040202 場地設施使用費	206,884,228	-	206,884,228
			02	040207 服務費	230,748,600	-	230,748,600
06				060000 財產收入	31,589,008	-	31,589,008
	025			03103 殯葬管理處	31,589,008	-	31,589,008
		01		060100 財產孳息	31,509,008	-	31,509,008
			01	060102 地租	1,481,409	-	1,481,409
			02	060103 土地以外不動產租金	841,860	-	841,860
			03	060105 權利金	29,185,739	-	29,185,739

處（03103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
551,827,978	1,984,751	-	553,812,729	82,807,443	117.58
551,827,978	1,984,751	-	553,812,729	82,807,443	117.58
4,631,281	1,381,000	-	6,012,281	5,502,281	1,178.88
4,631,281	1,381,000	-	6,012,281	5,502,281	1,178.88
3,881,000	1,381,000	-	5,262,000	4,842,000	1,252.86
3,881,000	1,381,000	-	5,262,000	4,842,000	1,252.86
750,281	-	-	750,281	660,281	833.65
750,281	-	-	750,281	660,281	833.65
507,545,409	-	-	507,545,409	68,649,131	115.64
507,545,409	-	-	507,545,409	68,649,131	115.64
1,366,200	-	-	1,366,200	102,750	108.13
-	-	-	-	-100,000	-
1,366,200	-	-	1,366,200	202,750	117.43
506,179,209	-	-	506,179,209	68,546,381	115.66
246,535,184	-	-	246,535,184	39,650,956	119.17
259,644,025	-	-	259,644,025	28,895,425	112.52
39,291,689	603,751	-	39,895,440	8,306,432	126.30
39,291,689	603,751	-	39,895,440	8,306,432	126.30
39,162,028	603,751	-	39,765,779	8,256,771	126.20
2,276,721	22,834	-	2,299,555	818,146	155.23
4,364,217	-	-	4,364,217	3,522,357	518.40
32,520,060	580,917	-	33,100,977	3,915,238	113.41

臺北市殯葬管理
歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
06	025	01	04	060101 利息收入	-	-	-
		02		060400 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	060401 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
10				100000 其他收入	10,000	-	10,000
	025			03103 殯葬管理處	10,000	-	10,000
		01		100200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	100202 其他雜項收入	10,000	-	10,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

處（03103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,030	-	-	1,030	1,030	-
129,661	-	-	129,661	49,661	162.08
129,661	-	-	129,661	49,661	162.08
359,599	-	-	359,599	349,599	3,595.99
359,599	-	-	359,599	349,599	3,595.99
359,599	-	-	359,599	349,599	3,595.99
92,071	-	-	92,071	82,071	920.71
267,528	-	-	267,528	267,528	-

經常門

臺北市殯葬管理
以前年度歲入來源

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	890,692	-	124,317	-
					經常門合計	890,692	-	124,317	-
103					103年度小計	221,617	-	111,279	-
	06				060000 財產收入	221,617	-	111,279	-
		026			03103 殯葬管理處	221,617	-	111,279	-
			01		060100 財產孳息	221,617	-	111,279	-
				01	060102 地租	221,617	-	111,279	-
104					104年度小計	61,104	-	3,038	-
	03				030000 罰款及賠償收入	58,066	-	-	-
		025			03103 殯葬管理處	58,066	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	58,066	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	58,066	-	-	-
	06				060000 財產收入	3,038	-	3,038	-
		024			03103 殯葬管理處	3,038	-	3,038	-
			01		060100 財產孳息	3,038	-	3,038	-
				01	060102 地租	3,038	-	3,038	-
105					105年度小計	607,971	-	10,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	530,000	-	10,000	-
		024			03103 殯葬管理處	530,000	-	10,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	530,000	-	10,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	530,000	-	10,000	-
	06				060000 財產收入	77,971	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
457,804	-	-	-	308,571	-
457,804	-	-	-	308,571	-
65,180	-	-	-	45,158	-
65,180	-	-	-	45,158	-
65,180	-	-	-	45,158	-
65,180	-	-	-	45,158	-
65,180	-	-	-	45,158	-
-	-	-	-	58,066	-
-	-	-	-	58,066	-
-	-	-	-	58,066	-
-	-	-	-	58,066	-
-	-	-	-	58,066	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
392,624	-	-	-	205,347	-
340,000	-	-	-	180,000	-
340,000	-	-	-	180,000	-
340,000	-	-	-	180,000	-
340,000	-	-	-	180,000	-
52,624	-	-	-	25,347	-

經常門

臺北市殯葬管理
以前年度歲入來源

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	本年度減免(註銷)數 保留數
105	06	025			03103 殯葬管理處	77,971	-	-	-
			01		060100 財產孳息	77,971	-	-	-
				01	060102 地租	77,971	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
52,624	-	-	-	25,347	-
52,624	-	-	-	25,347	-
52,624	-	-	-	25,347	-

臺北市殯葬管理處（03103）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	296,502,000	合 計	296,502,000
經費結存－存款	208,190,545	保管款	29,720,137
一般銀行存款	3,559,336	代收款	180,301,927
納入集中支付部分	201,157,772	應付歲出款	27,983,525
暫存健勞公保費撥付款	3,473,437	104年度	353,253
保留庫款	78,779,151	105年度	27,530,772
暫付款－員工借支	1,224,652	106年度	99,500
暫付款－其他費用	2,379,466	應付歲出保留款	51,343,573
105年度	62,990	105年度	20,066,383
106年度	484,957	106年度	31,277,190
代收款支付部分	1,831,519	經費賸餘－待納庫部分	1,224,652
保管有價證券	5,928,186	以前年度部分	1,224,652
		應付保管有價證券	5,928,186

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品467,635元】。

本　頁　空　白

臺北市殯葬管理
歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	568,135,264	-	2,400,000	-	1,722,334 -1,722,334
				經常門合計	410,741,061	-	2,400,000	-	- -1,360,994
06				220000 文化支出	388,437,969	-	2,400,000	-	- -1,360,994
	005			03103 殯葬管理處	388,437,969	-	2,400,000	-	- -1,360,994
		01		220100 一般行政	76,349,279	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	76,349,279	-	-	-	-
		02		220200 殯殮業務	194,253,898	-	-	-	- -1,360,994
			01	220201 殯殮管理	194,253,898	-	-	-	- -1,360,994
		03		220300 埋葬業務	54,996,392	-	-	-	-
			01	220301 埋葬管理	54,996,392	-	-	-	-
		04		220400 火葬業務	50,617,344	-	-	-	-
			01	220401 火葬管理	50,617,344	-	-	-	-
		05		220500 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	12,221,056	-	2,400,000	-	-
			01	220501 設置規劃管理	12,221,056	-	2,400,000	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,274,174	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	-	-	-	-
23				910000 其他支出	9,028,918	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	2,400,000	570,535,264	512,452,096	99,500	31,277,190	543,828,786	-26,706,478	95.32	-
-	1,039,006	411,780,067	396,061,332	-	4,899,915	400,961,247	-10,818,820	97.37	-
-	1,039,006	389,476,975	373,995,820	-	4,899,915	378,895,735	-10,581,240	97.28	-
-	1,039,006	389,476,975	373,995,820	-	4,899,915	378,895,735	-10,581,240	97.28	-
-	-	76,349,279	74,347,570	-	484,957	74,832,527	-1,516,752	98.01	-
-	-	76,349,279	74,347,570	-	484,957	74,832,527	-1,516,752	98.01	-
-	-1,360,994	192,892,904	188,616,921	-	49,958	188,666,879	-4,226,025	97.81	-
-	-1,360,994	192,892,904	188,616,921	-	49,958	188,666,879	-4,226,025	97.81	-
-	-	54,996,392	53,302,309	-	-	53,302,309	-1,694,083	96.92	-
-	-	54,996,392	53,302,309	-	-	53,302,309	-1,694,083	96.92	-
-	-	50,617,344	48,059,671	-	-	48,059,671	-2,557,673	94.95	-
-	-	50,617,344	48,059,671	-	-	48,059,671	-2,557,673	94.95	-
-	2,400,000	14,621,056	9,669,349	-	4,365,000	14,034,349	-586,707	95.99	-
-	2,400,000	14,621,056	9,669,349	-	4,365,000	14,034,349	-586,707	95.99	-
-	-	13,274,174	13,274,174	-	-	13,274,174	-	100.00	-
-	-	13,274,174	13,274,174	-	-	13,274,174	-	100.00	-
-	-	13,274,174	13,274,174	-	-	13,274,174	-	100.00	-
-	-	13,274,174	13,274,174	-	-	13,274,174	-	100.00	-
-	-	9,028,918	8,791,338	-	-	8,791,338	-237,580	97.37	-
-	-	2,797,415	2,797,415	-	-	2,797,415	-	100.00	-
-	-	2,797,415	2,797,415	-	-	2,797,415	-	100.00	-
-	-	2,797,415	2,797,415	-	-	2,797,415	-	100.00	-

臺北市殯葬管理
歲出政事

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
23	003			41104 公務人員(工)待遇準備	5,494,083	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,494,083	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,494,083	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	737,420	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	737,420	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	737,420	-	-	-	-

處（03103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	5,494,083	5,256,503	-	-	5,256,503	-237,580	95.68	-
-	-	5,494,083	5,256,503	-	-	5,256,503	-237,580	95.68	-
-	-	5,494,083	5,256,503	-	-	5,256,503	-237,580	95.68	-
-	-	737,420	737,420	-	-	737,420	-	100.00	-
-	-	737,420	737,420	-	-	737,420	-	100.00	-
-	-	737,420	737,420	-	-	737,420	-	100.00	-

臺北市殯葬管理
歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	157,394,203	-	-	-	1,722,334 -361,340
06				220000 文化支出	155,464,991	-	-	-	1,722,334 -361,340
	005			03103 殯葬管理處	155,464,991	-	-	-	1,722,334 -361,340
		02		220200 殯殮業務	9,532,301	-	-	-	1,360,994 -
			01	220201 殯殮管理	9,532,301	-	-	-	1,360,994 -
		06		227100 建築及設備	145,932,690	-	-	-	361,340 -361,340
			01	227102 營建工程	144,860,090	-	-	-	361,340 -361,340
			02	227104 其他設備	1,072,600	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,929,212	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	1,929,212	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	1,929,212	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	1,929,212	-	-	-	-

處（03103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,360,994	158,755,197	116,390,764	99,500	26,377,275	142,867,539	-15,887,658	89.99	-
-	1,360,994	156,825,985	114,699,489	99,500	26,377,275	141,176,264	-15,649,721	90.02	-
-	1,360,994	156,825,985	114,699,489	99,500	26,377,275	141,176,264	-15,649,721	90.02	-
-	1,360,994	10,893,295	10,893,295	-	-	10,893,295	-	100.00	-
-	1,360,994	10,893,295	10,893,295	-	-	10,893,295	-	100.00	-
-	-	145,932,690	103,806,194	99,500	26,377,275	130,282,969	-15,649,721	89.28	-
-	-	144,860,090	102,743,408	99,500	26,377,275	129,220,183	-15,639,907	89.20	-
-	-	1,072,600	1,062,786	-	-	1,062,786	-9,814	99.09	-
-	-	1,929,212	1,691,275	-	-	1,691,275	-237,937	87.67	-
-	-	1,929,212	1,691,275	-	-	1,691,275	-237,937	87.67	-
-	-	1,929,212	1,691,275	-	-	1,691,275	-237,937	87.67	-
-	-	1,929,212	1,691,275	-	-	1,691,275	-237,937	87.67	-

臺北市殯葬管理
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	568,135,264	-	2,400,000	-	1,722,334 -1,722,334
03				03000 民政局主管	543,902,960	-	2,400,000	-	1,722,334 -1,722,334
	003			03103 殯葬管理處	543,902,960	-	2,400,000	-	1,722,334 -1,722,334
		01		220100 一般行政	76,349,279	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	76,349,279	-	-	-	-
				01 人事費	55,414,730	-	-	-	-
				02 業務費	20,934,549	-	-	-	-
		02		220200 殯殮業務	203,786,199	-	-	-	1,360,994 -1,360,994
			01	220201 殯殮管理	203,786,199	-	-	-	1,360,994 -1,360,994
				01 人事費	106,660,841	-	-	-	-
				02 業務費	64,135,596	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	23,457,461	-	-	-	- -1,360,994
				*04 獎補助及損失	9,532,301	-	-	-	1,360,994 -
				回饋金	9,532,301	-	-	-	1,360,994 -
		03		220300 埋葬業務	54,996,392	-	-	-	-
			01	220301 埋葬管理	54,996,392	-	-	-	-
				01 人事費	26,162,638	-	-	-	-
				02 業務費	28,833,754	-	-	-	-
		04		220400 火葬業務	50,617,344	-	-	-	-
			01	220401 火葬管理	50,617,344	-	-	-	-
				01 人事費	13,585,822	-	-	-	-
				02 業務費	37,031,522	-	-	-	-
		05		220500 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	12,221,056	-	2,400,000	-	-
			01	220501 設置規劃管理	12,221,056	-	2,400,000	-	-
				01 人事費	4,064,934	-	-	-	-

處（03103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	2,400,000	570,535,264	512,452,096	99,500	31,277,190	543,828,786	-26,706,478	95.32	-
-	2,400,000	546,302,960	488,695,309	99,500	31,277,190	520,071,999	-26,230,961	95.20	-
-	2,400,000	546,302,960	488,695,309	99,500	31,277,190	520,071,999	-26,230,961	95.20	-
-	-	76,349,279	74,347,570	-	484,957	74,832,527	-1,516,752	98.01	-
-	-	76,349,279	74,347,570	-	484,957	74,832,527	-1,516,752	98.01	-
-	-	55,414,730	55,259,829	-	-	55,259,829	-154,901	99.72	-
-	-	20,934,549	19,087,741	-	484,957	19,572,698	-1,361,851	93.49	-
-	-	203,786,199	199,510,216	-	49,958	199,560,174	-4,226,025	97.93	-
-	-	203,786,199	199,510,216	-	49,958	199,560,174	-4,226,025	97.93	-
-	-	106,660,841	106,539,508	-	-	106,539,508	-121,333	99.89	-
-	-	64,135,596	60,760,174	-	49,958	60,810,132	-3,325,464	94.81	-
-	-1,360,994	22,096,467	21,317,239	-	-	21,317,239	-779,228	96.47	-
-	1,360,994	10,893,295	10,893,295	-	-	10,893,295	-	100.00	-
-	1,360,994	10,893,295	10,893,295	-	-	10,893,295	-	100.00	-
-	-	54,996,392	53,302,309	-	-	53,302,309	-1,694,083	96.92	-
-	-	54,996,392	53,302,309	-	-	53,302,309	-1,694,083	96.92	-
-	-	26,162,638	26,025,416	-	-	26,025,416	-137,222	99.48	-
-	-	28,833,754	27,276,893	-	-	27,276,893	-1,556,861	94.60	-
-	-	50,617,344	48,059,671	-	-	48,059,671	-2,557,673	94.95	-
-	-	50,617,344	48,059,671	-	-	48,059,671	-2,557,673	94.95	-
-	-	13,585,822	13,447,466	-	-	13,447,466	-138,356	98.98	-
-	-	37,031,522	34,612,205	-	-	34,612,205	-2,419,317	93.47	-
-	2,400,000	14,621,056	9,669,349	-	4,365,000	14,034,349	-586,707	95.99	-
-	2,400,000	14,621,056	9,669,349	-	4,365,000	14,034,349	-586,707	95.99	-
-	-	4,064,934	3,916,242	-	-	3,916,242	-148,692	96.34	-

臺北市殯葬管理
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
03	003	05	01	02 業務費	8,156,122	-	2,400,000	-	-
		06		227100 建築及設備	145,932,690	-	-	-	361,340 -361,340
			01	227102 營建工程	144,860,090	-	-	-	361,340 -361,340
				*03 設備及投資	144,860,090	-	-	-	361,340 -361,340
				房屋建築及設備費	74,979,851	-	-	-	361,340 -
				公共建設及設施費	69,880,239	-	-	-	- -361,340
			02	227104 其他設備	1,072,600	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,072,600	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,069,000	-	-	-	-
				雜項設備費	3,600	-	-	-	-
41				41000 其他支出	24,232,304	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	-	-	-	-
				01 人事費	13,250,174	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	24,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	-	-	-	-
				01 人事費	2,579,245	-	-	-	-
				02 業務費	218,170	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	5,494,083	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,494,083	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,494,083	-	-	-	-
				01 人事費	5,494,083	-	-	-	-

處（03103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	2,400,000	10,556,122	5,753,107	-	4,365,000	10,118,107	-438,015	95.85	-
-	-	145,932,690	103,806,194	99,500	26,377,275	130,282,969	-15,649,721	89.28	-
-	-	144,860,090	102,743,408	99,500	26,377,275	129,220,183	-15,639,907	89.20	-
-	-	144,860,090	102,743,408	99,500	26,377,275	129,220,183	-15,639,907	89.20	-
-	361,340	75,341,191	59,068,041	99,500	14,687,949	73,855,490	-1,485,701	98.03	-
-	-361,340	69,518,899	43,675,367	-	11,689,326	55,364,693	-14,154,206	79.64	-
-	-	1,072,600	1,062,786	-	-	1,062,786	-9,814	99.09	-
-	-	1,072,600	1,062,786	-	-	1,062,786	-9,814	99.09	-
-	-	1,069,000	1,059,285	-	-	1,059,285	-9,715	99.09	-
-	-	3,600	3,501	-	-	3,501	-99	97.25	-
-	-	24,232,304	23,756,787	-	-	23,756,787	-475,517	98.04	-
-	-	13,274,174	13,274,174	-	-	13,274,174	-	100.00	-
-	-	13,274,174	13,274,174	-	-	13,274,174	-	100.00	-
-	-	13,274,174	13,274,174	-	-	13,274,174	-	100.00	-
-	-	13,250,174	13,250,174	-	-	13,250,174	-	100.00	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	2,797,415	2,797,415	-	-	2,797,415	-	100.00	-
-	-	2,797,415	2,797,415	-	-	2,797,415	-	100.00	-
-	-	2,797,415	2,797,415	-	-	2,797,415	-	100.00	-
-	-	2,579,245	2,579,245	-	-	2,579,245	-	100.00	-
-	-	218,170	218,170	-	-	218,170	-	100.00	-
-	-	5,494,083	5,256,503	-	-	5,256,503	-237,580	95.68	-
-	-	5,494,083	5,256,503	-	-	5,256,503	-237,580	95.68	-
-	-	5,494,083	5,256,503	-	-	5,256,503	-237,580	95.68	-
-	-	5,494,083	5,256,503	-	-	5,256,503	-237,580	95.68	-

臺北市殯葬管理
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	005			41105 災害準備金	2,666,632	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	2,666,632	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	2,666,632	-	-	-	-
				02 業務費	737,420	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,929,212	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1,929,212	-	-	-	-

處（03103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	2,666,632	2,428,695	-	-	2,428,695	-237,937	91.08	-
-	-	2,666,632	2,428,695	-	-	2,428,695	-237,937	91.08	-
-	-	2,666,632	2,428,695	-	-	2,428,695	-237,937	91.08	-
-	-	737,420	737,420	-	-	737,420	-	100.00	-
-	-	1,929,212	1,691,275	-	-	1,691,275	-237,937	87.67	-
-	-	1,929,212	1,691,275	-	-	1,691,275	-237,937	87.67	-

經常門

臺北市殯葬管理
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	35,906,900	55,486,349	19,254	4,315,296
					經常門合計	-	141,176	-	-
103					103年度小計	-	3,529	-	-
	06				220000 文化支出	-	3,529	-	-
		005			03103 殯葬管理處	-	3,529	-	-
			01		220100 一般行政	-	3,529	-	-
				01	220101 行政管理	-	3,529	-	-
105					105年度小計	-	137,647	-	-
	06				220000 文化支出	-	137,647	-	-
		005			03103 殯葬管理處	-	137,647	-	-
			01		220100 一般行政	-	137,647	-	-
				01	220101 行政管理	-	137,647	-	-

處（03103）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
9,689,106	29,419,185	1,685,485	-1,685,485	27,884,025	20,066,383	-
-	141,176	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	137,647	-	-	-	-	-
-	137,647	-	-	-	-	-
-	137,647	-	-	-	-	-
-	137,647	-	-	-	-	-
-	137,647	-	-	-	-	-

資本門

臺北市殯葬管理
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	35,906,900	55,345,173	19,254	4,315,296
102					102年度小計	-	805,715	-	-
	06				220000 文化支出	-	805,715	-	-
		005			03103 殯葬管理處	-	805,715	-	-
			06		227100 建築及設備	-	805,715	-	-
				01	227102 營建工程	-	805,715	-	-
104					104年度小計	403,618	3,808,024	-	414,602
	06				220000 文化支出	403,618	3,808,024	-	414,602
		005			03103 殯葬管理處	403,618	3,808,024	-	414,602
			06		227100 建築及設備	403,618	3,808,024	-	414,602
				01	227102 營建工程	403,618	3,808,024	-	414,602
105					105年度小計	35,503,282	50,731,434	19,254	3,900,694
	06				220000 文化支出	35,503,282	50,731,434	19,254	3,900,694
		005			03103 殯葬管理處	35,503,282	50,731,434	19,254	3,900,694
			06		227100 建築及設備	35,503,282	50,731,434	19,254	3,900,694
				01	227102 營建工程	35,503,282	50,731,434	19,254	3,900,694

處（03103）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
9,689,106	29,278,009	1,685,485	-1,685,485	27,884,025	20,066,383	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	805,715	-	-	-	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
9,638,741	25,078,872	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-
9,638,741	25,078,872	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-
9,638,741	25,078,872	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-
9,638,741	25,078,872	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-
9,638,741	25,078,872	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-

經資門併計

臺北市殯葬管理
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	35,906,900	55,486,349	19,254	4,315,296
102					102年度小計	-	805,715	-	-
	03				03000 民政局主管	-	805,715	-	-
		003			03103 殯葬管理處	-	805,715	-	-
			06		227100 建築及設備	-	805,715	-	-
				01	227102 營建工程	-	805,715	-	-
103					103年度小計	-	3,529	-	-
	03				03000 民政局主管	-	3,529	-	-
		003			03103 殯葬管理處	-	3,529	-	-
			01		220100 一般行政	-	3,529	-	-
				01	220101 行政管理	-	3,529	-	-
104					104年度小計	403,618	3,808,024	-	414,602
	03				03000 民政局主管	403,618	3,808,024	-	414,602
		003			03103 殯葬管理處	403,618	3,808,024	-	414,602
			06		227100 建築及設備	403,618	3,808,024	-	414,602
				01	227102 營建工程	403,618	3,808,024	-	414,602
105					105年度小計	35,503,282	50,869,081	19,254	3,900,694
	03				03000 民政局主管	35,503,282	50,869,081	19,254	3,900,694
		003			03103 殯葬管理處	35,503,282	50,869,081	19,254	3,900,694
			01		220100 一般行政	-	137,647	-	-
				01	220101 行政管理	-	137,647	-	-
			06		227100 建築及設備	35,503,282	50,731,434	19,254	3,900,694
				01	227102 營建工程	35,503,282	50,731,434	19,254	3,900,694

處（03103）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
9,689,106	29,419,185	1,685,485	-1,685,485	27,884,025	20,066,383	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	805,715	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
-	3,529	-	-	-	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
50,365	3,393,422	-	-	353,253	-	-
9,638,741	25,216,519	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-
9,638,741	25,216,519	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-
9,638,741	25,216,519	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-
-	137,647	-	-	-	-	-
-	137,647	-	-	-	-	-
9,638,741	25,078,872	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-
9,638,741	25,078,872	1,685,485	-1,685,485	27,530,772	20,066,383	-

臺北市殯葬管理
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		243,292,256	120,605,226	120,605,226	80,225,648
第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務	105-111	48,165,788	13,245,593	13,245,593	-
陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程	105-106	12,825,936	12,464,596	12,464,596	12,262,406
第二殯儀館五大管線遷移等工程	105-106	14,118,500	14,118,500	14,118,500	13,927,894
墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)	106-107	107,826,387	61,559,415	61,559,415	35,875,876
第二殯儀館火化爐等汰換工程	106-107	60,355,645	19,217,122	19,217,122	18,159,472

處（03103）

決算表

單位：新臺幣元

106年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	25,992,569	106,218,217	14,387,009	137,074,039	
-	13,245,593	13,245,593	-	34,920,195	
-	-	12,262,406	202,190	563,530	經費流出36萬1,340元，工程賸餘數20萬2,190元。
-	-	13,927,894	190,606	190,606	工程賸餘數19萬606元。
-	11,689,326	47,565,202	13,994,213	60,261,185	工程賸餘數1,399萬4,213元。
-	1,057,650	19,217,122	-	41,138,523	

臺北市殯葬管理處（03103）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			14,183,286
(2) 歲入結存－存款		14,183,286	
2.本期收入			540,930,699
(1) 歲入實收數		551,827,978	
罰款及賠償收入	4,631,281		
規費收入	507,545,409		
財產收入	39,291,689		
其他收入	359,599		
(2) 應收歲入款		457,804	
103 財產收入	65,180		
105 罰款及賠償收入	340,000		
105 財產收入	52,624		
(4) 暫收款		-2,866,497	
收入數	193,377,026		
減：沖轉或發還數	-196,243,523		
(6) 保管款		-8,488,586	
收入數	394,879		
減：沖轉或發還數	-8,883,465		
(7) 以前年度納庫收回數		406,533	
(8) 以前年度歲入退還數		-406,533	
收項合計			555,113,985
付項			
1.本期支出			552,285,782
(1) 歲入納庫數		551,827,978	
罰款及賠償收入	4,631,281		
規費收入	507,545,409		
財產收入	39,291,689		

臺北市殯葬管理處（03103）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
其他收入	359,599		
(2) 應納庫款納庫數		457,804	
103 財產收入	65,180		
105 罰款及賠償收入	340,000		
105 財產收入	52,624		
2.本期結存			2,828,203
(2) 歲入結存－存款		2,828,203	
付項合計			555,113,985

臺北市殯葬管理處（03103）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計　　單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合　計	406,533	
103	103年度小計	506	
	財產收入	506	
	殯葬管理處	506	
	財產孳息	506	
	地租－001	428	民眾申請退費(卓○○)
	地租－002	78	民眾申請退費(許○○)
104	104年度小計	133,894	
	規費收入	132,100	
	殯葬管理處	132,100	
	行政規費收入	50	
	證照費－001	50	民眾申請退費(陳○○)
	使用規費收入	132,050	
	場地設施使用費－001	8,800	民眾申請退費(陳○○)
	服務費－001	20,000	民眾申請退費(陳○○)
	服務費－002	20,000	民眾申請退費(陳○○)
	服務費－003	60,000	民眾申請退費(陳○○)
	服務費－004	20,000	民眾申請退費(許○○)
	服務費－005	3,250	民眾申請退費(陳○○)
	財產收入	1,794	
	殯葬管理處	1,794	
	財產孳息	1,794	
	地租－001	1,361	民眾申請退費(卓○○)

臺北市殯葬管理處（03103）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
104	地租－002	433	民眾申請退費(許○○)
105	105年度小計	272,133	
	規費收入	271,700	
	殯葬管理處	271,700	
	行政規費收入	250	
	證照費－001	50	民眾申請退費(傅○○)
	證照費－002	50	民眾申請退費(曹○○)
	證照費－003	50	民眾申請退費(張○○)
	證照費－004	50	民眾申請退費(陳○○)
	證照費－005	50	民眾申請退費(彭○○)
	使用規費收入	271,450	
	場地設施使用費－001	7,250	民眾申請退費(張○○)
	場地設施使用費－002	3,200	民眾申請退費(王○○)
	場地設施使用費－003	10,800	民眾申請退費(陳○○)
	場地設施使用費－004	550	民眾申請退費(楊○○)
	場地設施使用費－005	3,200	民眾申請退費(劉○○)
	場地設施使用費－006	1,375	民眾申請退費(文○○)
	場地設施使用費－007	3,200	民眾申請退費(傅○○)
	場地設施使用費－008	3,200	民眾申請退費(曹○○)
	場地設施使用費－009	450	民眾申請退費(林○○)
	場地設施使用費－010	3,425	民眾申請退費(謝○○)
	場地設施使用費－011	6,800	民眾申請退費(陳○○)
	服務費－001	3,250	民眾申請退費(張○○)

臺北市殯葬管理處（03103）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計　　單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
105	服務費－002	2,000	民眾申請退費(王○○)
	服務費－003	1,250	民眾申請退費(陳○○)
	服務費－004	2,000	民眾申請退費(文○○)
	服務費－005	2,000	民眾申請退費(傅○○)
	服務費－006	3,250	民眾申請退費(曹○○)
	服務費－007	2,000	民眾申請退費(林○○)
	服務費－008	15,000	民眾申請退費(李○○)
	服務費－009	50,000	民眾申請退費(巫○○)
	服務費－010	2,000	民眾申請退費(謝○○)
	服務費－011	20,000	民眾申請退費(蔡○○)
	服務費－012	3,250	民眾申請退費(陳○○)
	服務費－013	2,000	民眾申請退費(彭○○)
	服務費－014	60,000	民眾申請退費(謝○○)
	服務費－015	20,000	民眾申請退費(徐○○)
	服務費－016	10,000	民眾申請退費(王○○)
	服務費－017	20,000	民眾申請退費(林○○)
	服務費－019	10,000	民眾申請退費(林○○)
	財產收入	433	
	殯葬管理處	433	
	財產孳息	433	
	地租－001	433	民眾申請退費(許○○)

臺北市殯葬管理處（03103）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	890,692	457,804	124,317	1,984,751	2,293,322	
103	(103)年度小計	221,617	65,180	111,279	-	45,158	
	060000 財產收入	221,617	65,180	111,279	-	45,158	
	03103 殯葬管理處	221,617	65,180	111,279	-	45,158	
	060100 財產孳息	221,617	65,180	111,279	-	45,158	
	060102 地租	221,617	65,180	111,279	-	45,158	用戶未依規定分期繳納無權
		-	-	-	-	-	占用使用補償金，移請民事
		-	-	-	-	-	法院以訴訟方式處理，法院
		-	-	-	-	-	判決勝訴，周○○仍不願繳
		-	-	-	-	-	納，刻正辦理移送強制執行
		-	-	-	-	-	。無權占用戶黃○○、王○
		-	-	-	-	-	○、龍○○及嚴○○等4戶
		-	-	-	-	-	已於105年9月20日法庭和解
		-	-	-	-	-	，且法院複丈面積變更，故
		-	-	-	-	-	本處分別註銷新臺幣38,006
		-	-	-	-	-	元、9,511元、61,889元及1,
		-	-	-	-	-	873元，於106年2月22日審
		-	-	-	-	-	計處同意備查。(依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處審北市一字第
		-	-	-	-	-	1060001489號函辦理註銷。)
104	(104)年度小計	61,104	-	3,038	-	58,066	
	030000 罰款及賠償收入	58,066	-	-	-	58,066	
	03103 殯葬管理處	58,066	-	-	-	58,066	

臺北市殯葬管理處（03103）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
104	030100 罰金罰鍰及怠金	58,066	-	-	-	58,066	
	030101 罰金罰鍰	58,066	-	-	-	58,066	104年8月11日移送強制執行
		-	-	-	-	-	，目前已執行1,934元，餘
		-	-	-	-	-	款58,066元，107年1月12日
		-	-	-	-	-	取得債權憑證，另行政執行
		-	-	-	-	-	署臺北分署已於107年1月請
		-	-	-	-	-	移民署解除對負責人限制出
		-	-	-	-	-	境(海)。
	060000 財產收入	3,038	-	3,038	-	-	
	03103 殯葬管理處	3,038	-	3,038	-	-	
	060100 財產孳息	3,038	-	3,038	-	-	
	060102 地租	3,038	-	3,038	-	-	占用戶劉○○已於105年1月
		-	-	-	-	-	11日繳納使用費，故於106
		-	-	-	-	-	年2月22日審計處同意備查
		-	-	-	-	-	。(依審計部臺北市審計處
		-	-	-	-	-	審北市一字第1060001489號
		-	-	-	-	-	函辦理註銷。)
105	(105)年度小計	607,971	392,624	10,000	-	205,347	
	030000 罰款及賠償收入	530,000	340,000	10,000	-	180,000	
	03103 殯葬管理處	530,000	340,000	10,000	-	180,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	530,000	340,000	10,000	-	180,000	
	030101 罰金罰鍰	530,000	340,000	10,000	-	180,000	陳○○違反殯葬管理條例第
		-	-	-	-	-	70條及第71條第1項規定處

臺北市殯葬管理處（03103）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
105		-	-	-	-	-	新臺幣18萬元罰鍰，已於106
		-	-	-	-	-	年3月8日移送強制執行。道
		-	-	-	-	-	明國際殯儀有限公司因違反
		-	-	-	-	-	臺北市殯葬管理自治條例第
		-	-	-	-	-	8條第2項第4款，處新臺幣1
		-	-	-	-	-	萬元罰鍰，後本處依據新事
		-	-	-	-	-	證廢止原處分，故註銷該筆
		-	-	-	-	-	應收款。(北市殯儀一字第1
		-	-	-	-	-	0630266200號)
	060000 財產收入	77,971	52,624	-	-	25,347	
	03103 殯葬管理處	77,971	52,624	-	-	25,347	
	060100 財產孳息	77,971	52,624	-	-	25,347	
	060102 地租	77,971	52,624	-	-	25,347	陳○○無權占用補償費分期
		-	-	-	-	-	繳納中，預計107年3月繳納
		-	-	-	-	-	完畢。
106	(106)年度小計	-	-	-	1,984,751	1,984,751	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,381,000	1,381,000	
	03103 殯葬管理處	-	-	-	1,381,000	1,381,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,381,000	1,381,000	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,381,000	1,381,000	違反殯葬管理條例第42條之
		-	-	-	-	-	1、84條罰款126萬元，違反
		-	-	-	-	-	臺北市殯葬管理自治條例第
		-	-	-	-	-	8、24條罰款3萬1仟元，違

臺北市殯葬管理處（03103）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 4 頁　　中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
106		-	-	-	-	-	反殯葬管理條例第70條、71
		-	-	-	-	-	條之1罰款6萬元，違反臺北
		-	-	-	-	-	市殯葬管理自治條例第5之1
		-	-	-	-	-	、21條罰款3萬元。
	060000 財產收入	-	-	-	603,751	603,751	
	03103 殯葬管理處	-	-	-	603,751	603,751	
	060100 財產孳息	-	-	-	603,751	603,751	
	060102 地租	-	-	-	22,834	22,834	占用戶未依契約規定繳納，
		-	-	-	-	-	將持續進行催繳作業
	060105 權利金	-	-	-	580,917	580,917	本處106年11月18日起新增6
		-	-	-	-	-	6格汽車停車格權利金580,9
		-	-	-	-	-	17元，將併入○○股份有限
		-	-	-	-	-	公司第8期款項，於107年1
		-	-	-	-	-	月15日前繳納。

臺北市殯葬管理處（03103）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,828,203
納入集中支付部分	-	2,828,203
	2,828,203	-

臺北市殯葬管理處（03103）

暫 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,684,604
待轉正一、二館、富德及陽明山刷卡規費收入	1,684,604	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,143,599
王○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	851	-
鄧○○地租履約保證金(104.1.11-107.1.10)	1,027	-
陽○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	524	-
黃○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	760	-
吳○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	455	-
金○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	492	-
黃○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	437	-
林○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	433	-
宋○○租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	795	-
龔○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	288	-
趙○○地租履約保證金(104.1.1-106.12.31)	298	-
黎○○地租履約保證金(104.1.1~106.12.31)	2,422	-
趙○○地租履約保證金(104.1.1~106.12.31)	772	-
趙○○地租履約保證金(104.1.1~106.12.31)	906	-
唐○○地租履約保證金(104.1.1~106.12.31)	1,116	-
吳○○地租履約保證金(104.1.1~106.12.31)	838	-
束○○地租履約保證金(104.10.23~107.10.22)	193	-
古○○地租履約保證金(104.10.01~107.9.30)	23,426	-
張○○地租履約保證金(105.4.21-107.12.31)	2,200	-
廖○○地租履約保證金(105.04.21~107.12.31)	6,434	-
廖○○地租履約保證金(105.04.21~107.12.31)	9,668	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
張○○地租履約保證金(105.04.21~107.12.31)	3,373	-
林○○地租履約保證金(105.04.21~107.12.31)	726	-
「臺北市殯葬管理處市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務使用行政契約」履約保證金(105.08.01-107.07.31)	150,834	-
「臺北市殯葬管理處市有公用房地提供作為便利商店使用行政契約」履約保證金(105.08.01-108.07.31)	531,110	-
陳○○地租履約保證金(105.08.01~107.12.31)	246	-
台灣中油場地使用保證金(105.7.1-108.6.30)	5,640	-
臺北市殯葬管理處市有公用房地提供靈位牌區供飯使用履約保證金(106.1.1~107.7.31)	14,468	-
葉○○地租履約保證金(105.8.1~107.12.31)	7,538	-
高師傅花藝社「第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理履約保證金(106.2.15-106.12.31)	58,500	-
楊○○地租履約保證金(106.4.1~108.12.31)	227	-
許○○地租履約保證金(106.4.1~108.12.31)	227	-
胡○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	769	-
周○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,045	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	264	-
潘○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	369	-
詹○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	285	-
朱○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	285	-
劉○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	675	-
邱○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	359	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,284	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	456	-
蔣○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	633	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
林○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,055	-
譚○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	517	-
熊○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	475	-
胡○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	506	-
曾○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	306	-
王○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,846	-
王○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	517	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	285	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	32	-
高○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,115	-
羅○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	966	-
羅○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,986	-
王○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	538	-
許○○租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	295	-
鄭○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	433	-
周○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	707	-
田○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	380	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	443	-
朱○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	928	-
郭○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	623	-
鄭○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	338	-
楊○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	222	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
劉○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	506	-
劉○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	232	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	506	-
魏○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	390	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	721	-
李○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,118	-
羅○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	456	-
林○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	380	-
喻○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	352	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	195	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	124	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	42	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	751	-
高○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	143	-
邱○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,140	-
毛○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	317	-
譚○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	623	-
許○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	211	-
季○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	169	-
楊○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	401	-
李○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	443	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	348	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
鄭○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	338	-
朱○○租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	285	-
李○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,161	-
張○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	749	-
高○○地租履約保證金(106.4.1~108.12.31)	1,792	-
社團法人臺北市三山善社地租履約保證金(105.4.1~108.12.31)	18,385	-
萬○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	705	-
高○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	6,652	-
江○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	7,644	-
袁○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	950	-
勝利社會福利事業基金會市有公用房地使用費履約保證金(106.7.1~106.10.31)	12,050	-
孫○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	190	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	276	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	532	-
劉○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	2,719	-
王○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	1,460	-
陳○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	926	-
施○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	543	-
楊○○地租履約保證金(106.7.1~108.12.31)	4,426	-
龍○○地租履約保證金(106.8.1~108.12.31)	686	-
蒙○○地租履約保證金(106.9.1~108.12.31)	443	-
謝○○地租履約保證金(106.101~106.9.30)(40建號)	651	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
謝○○地租履約保證金(106.101~106.9.30)(39建號)	598	-
許○○地租履約保證金(106.1.1~106.9.30)	232	-
郭○○地租履約保證金(106.1.1~106.8.31)	635	-
劉○○地租履約保證金(106.1.1~106.9.30)	310	-
畢○○地租履約保證金(106.1.1~106.12.31)	1,020	-
來來股份有限公司「一館家屬休息室附設店鋪使用費」履約保證金(自機關通知日起2年內)	38,000	-
黃○○地租履約保證金(106.1.1~108.12.31)	254	-
陽○○等79人地租履約保證金(原約補差額)	6,618	-
勝利社會福利事業基金會「106年市有公用房地使用費」履約保證金(自機關通知日起至107年7月31日)	50,000	-
楊○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	950	-
楊○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	307	-
劉○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	801	-
歐○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	541	-
李○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	595	-
舒○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,459	-
馬○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	323	-
汪○○地租履約保證金((107.1.1-109.12.31)	602	-
楊○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,325	-
黃○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	867	-
劉○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	832	-
陳○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	497	-
劉○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	619	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
鮑○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	670	-
宋○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	817	-
袁○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	914	-
朱○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,559	-
游○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	710	-
黃○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	851	-
蔡○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	524	-
孫○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	474	-
陳○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	639	-
饒○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	361	-
胡○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	48	-
胡○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	280	-
傅○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	920	-
毛○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	989	-
汪○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	262	-
彭○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	262	-
劉○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	758	-
張○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	866	-
陸○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,362	-
彭○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	748	-
李○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,768	-
張○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,436	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
王○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	874	-
曹○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	206	-
朱○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	564	-
魏○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	488	-
蔡○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	568	-
徐○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,742	-
胡○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	526	-
黃○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	723	-
曹○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	752	-
楊○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	921	-
唐○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	495	-
潘○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	537	-
蔡○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	733	-
桂○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	637	-
徐○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,652	-
杜○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,259	-
李○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	667	-
侯○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	560	-
王○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	640	-
張○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	568	-
鄭○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,041	-
李○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	708	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
陳○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	844	-
徐○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	786	-
袁○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,164	-
蕭○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	531	-
鍾○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	774	-
袁○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,324	-
何○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	501	-
李○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	840	-
楊○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,501	-
龍○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	2,053	-
田○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	724	-
鄧○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	673	-
賴○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	2,012	-
黃○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	786	-
陳○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,091	-
李○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	288	-
陳○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	524	-
劉○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	577	-
桂○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	371	-
陳○○地租履約保證金(107.1.1-109.12.31)	1,069	-
吳○○地租合約保證金(107.1.1~108.12.31)	200	-
翁○○地租合約保證金(107.1.1~108.12.31)	601	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
龍巖(股)公司地租合約保證金(107.1.1~109.12.31)	6,200	-
晉揚商行設置自動販賣機案履約保證金(107.1.1-108.12.31)	51,240	-
洪○○地租履約保證金(107.1.1~109.12.31)	2,348	-
邱○○地租履約保證金(107.1.1~109.12.31)	622	-
卿○○地租履約保證金(107.1.1~109.12.31)	528	-
曾○○地租履約保證金(107.1.1~109.12.31)	671	-

臺北市殯葬管理處（03103）

以前年度應收歲入款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	124,317	
103					103年度小計	111,279	
	06				財產收入	111,279	
		026			殯葬管理處	111,279	
			01		財產孳息	111,279	
				01	地租	111,279	無權占用戶黃○○、王○○、龍○○及嚴○○等4戶已於105年9月20日法庭和解，且法院複丈面積變
						-	更，故本處分別註銷新臺幣38,006元、9,511元、61,889元及1,873元，於106年2月22日審計處同意備
						-	查。(依審計部臺北市審計處審北市一字第1060001489號函辦理註銷。)
104					104年度小計	3,038	
	06				財產收入	3,038	
		024			殯葬管理處	3,038	
			01		財產孳息	3,038	
				01	地租	3,038	占用戶劉○○已於105年1月11日繳納使用費，故於106年2月22日審計處同意備查。(依審計部臺北市
						-	審計處審北市一字第1060001489號函辦理註銷。)
105					105年度小計	10,000	
	03				罰款及賠償收入	10,000	
		024			殯葬管理處	10,000	
			01		罰金罰鍰及怠金	10,000	
				01	罰金罰鍰	10,000	道明國際殯儀有限公司因違反臺北市殯葬管理自治條例第8條第2項第4款，處新臺幣1萬元罰鍰，後本
						-	處依據新事證廢止原處分，故註銷該筆應收款。(北市殯儀一字第10630266200號)

臺北市殯葬管理處（03103）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			272,948,252
(2) 經費結存－存款		181,759,169	
(4) 保留庫款		91,189,083	
2.本期收入			595,698,964
(2) 預計支用數		570,535,264	
本機關經常門預算部分	389,476,975		
本機關資本門預算部分	156,825,985		
統籌科目部分	24,232,304		
(4) 保管款		5,274,766	
收入數	22,200,797		
減：沖轉或發還數	-16,926,031		
(5) 代收款		19,888,934	
收入數	253,377,030		
減：沖轉或發還數	-233,488,096		
(6) 受託經費			
收入數	28,022,032		
減：沖轉數	-28,022,032		
收項合計			868,647,216
付項			
1.本期支出			581,677,520
(1) 歲出實付數		512,452,096	

臺北市殯葬管理處（03103）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	74,347,570		
殯殮業務	199,510,216		
埋葬業務	53,302,309		
火葬業務	48,059,671		
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	9,669,349		
建築及設備	103,806,194		
公務人員退休及撫卹給付	13,274,174		
公務人員各項補助及慰問金	2,797,415		
公務人員(工)待遇準備	5,256,503		
災害準備金	2,428,695		
(2) 應付歲出款		9,689,106	
104 建築及設備	50,365		
105 建築及設備	9,638,741		
(3) 應付歲出保留款		29,419,185	
102 建築及設備	805,715		
103 一般行政	3,529		
104 建築及設備	3,393,422		
105 一般行政	137,647		
105 建築及設備	25,078,872		
(4) 暫付款項－員工借支		-350,902	
暫付款	68,096,102		
減：沖轉或收回數	-68,447,004		

臺北市殯葬管理處（03103）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
暫付款項－其他費用		-923,895	
暫付數	110,292,090		
減：沖轉或收回數	-111,215,985		
(7) 委託經費			
移轉數	30,273,027		
減：沖轉數	-30,273,027		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		4,334,550	
應付歲出款註銷部分	19,254		
應付歲出保留款註銷部分	4,315,296		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		26,706,478	
(10)經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶		350,902	
上年度結轉待納庫部分	350,902		
2.本期結存			286,969,696
(2) 經費結存－存款		208,190,545	
(3) 保留庫款		78,779,151	
104 年度	353,253		
105 年度	47,534,165		
106 年度	30,891,733		
付項合計			868,647,216

本　頁　空　白

臺北市殯葬管理
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	543,828,786	400,961,247	226,274,383
03				民政局主管	520,071,999	378,895,735	205,188,461
	003			殯葬管理處	520,071,999	378,895,735	205,188,461
		01		一般行政	74,832,527	74,832,527	55,259,829
			01	行政管理	74,832,527	74,832,527	55,259,829
		02		殯殮業務	199,560,174	188,666,879	106,539,508
			01	殯殮管理	199,560,174	188,666,879	106,539,508
		03		埋葬業務	53,302,309	53,302,309	26,025,416
			01	埋葬管理	53,302,309	53,302,309	26,025,416
		04		火葬業務	48,059,671	48,059,671	13,447,466
			01	火葬管理	48,059,671	48,059,671	13,447,466
		05		公墓靈(納)骨堂(塔)業務	14,034,349	14,034,349	3,916,242
			01	設置規劃管理	14,034,349	14,034,349	3,916,242
		06		建築及設備	130,282,969	-	-
			01	營建工程	129,220,183	-	-
			02	其他設備	1,062,786	-	-
41				其他支出	23,756,787	22,065,512	21,085,922
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	13,274,174	13,250,174
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	13,274,174	13,250,174

備註：陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程工程管理費決算數69,455元，第二殯儀館五大管線遷移等工程工程管理費決算數281,962元，第二殯儀館火化爐等汰換工程工程管理費決算數731,839元，富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程工程管理費決算數163,020元，富德靈骨樓地下室滲水改善工程工程管理費決算數89,530元，陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程工程管理費決算數47,322元，陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程工程管理費決算數120,585元，第一殯儀館館區監視系統改善工程工程管理費決算數118,473元，第一殯儀館廢棄水塔拆除等工程工程管理費決算數10,953元，第一殯儀館冷凍櫃設置及空調設施改善工程工程管理費決算數99,357元，第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程工程管理費決算數129,

處（03103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
153,345,625	21,341,239	-	142,867,539	131,974,244	-
152,390,035	21,317,239	-	141,176,264	130,282,969	-
152,390,035	21,317,239	-	141,176,264	130,282,969	-
19,572,698	-	-	-	-	-
19,572,698	-	-	-	-	-
60,810,132	21,317,239	-	10,893,295	-	-
60,810,132	21,317,239	-	10,893,295	-	-
27,276,893	-	-	-	-	-
27,276,893	-	-	-	-	-
34,612,205	-	-	-	-	-
34,612,205	-	-	-	-	-
10,118,107	-	-	-	-	-
10,118,107	-	-	-	-	-
-	-	-	130,282,969	130,282,969	-
-	-	-	129,220,183	129,220,183	-
-	-	-	1,062,786	1,062,786	-
955,590	24,000	-	1,691,275	1,691,275	-
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-

備註：654元，墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)工作費決算數158,529元及，工程管理費決算數265,000元。

臺北市殯葬管理
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	73,855,490	57,055,968	-
03				民政局主管	73,855,490	55,364,693	-
	003			殯葬管理處	73,855,490	55,364,693	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		殯殮業務	-	-	-
			01	殯殮管理	-	-	-
		03		埋葬業務	-	-	-
			01	埋葬管理	-	-	-
		04		火葬業務	-	-	-
			01	火葬管理	-	-	-
		05		公墓靈(納)骨堂(塔)業務	-	-	-
			01	設置規劃管理	-	-	-
		06		建築及設備	73,855,490	55,364,693	-
			01	營建工程	73,855,490	55,364,693	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	1,691,275	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：

處（03103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	1,059,285	3,501	-	-	10,893,295
-	1,059,285	3,501	-	-	10,893,295
-	1,059,285	3,501	-	-	10,893,295
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,893,295
-	-	-	-	-	10,893,295
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,059,285	3,501	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,059,285	3,501	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

臺北市殯葬管理
歲出決算用途

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	001	01	01	公務人員退休及撫卹給付	13,274,174	13,274,174	13,250,174
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	2,797,415	2,579,245
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	2,797,415	2,579,245
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,797,415	2,797,415	2,579,245
	004			公務人員(工)待遇準備	5,256,503	5,256,503	5,256,503
		01		公務人員(工)待遇準備	5,256,503	5,256,503	5,256,503
			01	公務人員(工)待遇準備	5,256,503	5,256,503	5,256,503
	005			災害準備金	2,428,695	737,420	-
		01		災害準備金	2,428,695	737,420	-
			01	災害準備金	2,428,695	737,420	-

備註：

處（03103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	24,000	-	-	-	-
218,170	-	-	-	-	-
218,170	-	-	-	-	-
218,170	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
737,420	-	-	1,691,275	1,691,275	-
737,420	-	-	1,691,275	1,691,275	-
737,420	-	-	1,691,275	1,691,275	-

備註：

經資門併計

臺北市殯葬管理
歲出決算用途

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	001	01	01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	1,691,275	-
		01		災害準備金	-	1,691,275	-
			01	災害準備金	-	1,691,275	-

備註：

處（03103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市殯葬管理
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	227,212,467	-	227,212,467
一、本機關預算部分小計	205,888,965	-	205,888,965
一般行政	55,414,730	-	55,414,730
行政管理	55,414,730	-	55,414,730
殯殮業務	106,660,841	-	106,660,841
殯殮管理	106,660,841	-	106,660,841
埋葬業務	26,162,638	-	26,162,638
埋葬管理	26,162,638	-	26,162,638
火葬業務	13,585,822	-	13,585,822
火葬管理	13,585,822	-	13,585,822
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	4,064,934	-	4,064,934
設置規劃管理	4,064,934	-	4,064,934
二、統籌科目部分小計	21,323,502	-	21,323,502
公務人員退休及撫卹給付	13,250,174	-	13,250,174
公務人員退休及撫卹給付	13,250,174	-	13,250,174
公務人員各項補助及慰問金	2,579,245	-	2,579,245
公務人員各項補助及慰問金	2,579,245	-	2,579,245
公務人員(工)待遇準備	5,494,083	-	5,494,083
公務人員(工)待遇準備	5,494,083	-	5,494,083

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
226,274,383	-938,084	-0.41	200	6	195	6	
205,188,461	-700,504	-0.34	200	6	195	6	
55,259,829	-154,901	-0.28	56	6	51	6	
55,259,829	-154,901	-0.28	56	6	51	6	
106,539,508	-121,333	-0.11	88	-	88	-	
106,539,508	-121,333	-0.11	88	-	88	-	
26,025,416	-137,222	-0.52	35	-	35	-	
26,025,416	-137,222	-0.52	35	-	35	-	
13,447,466	-138,356	-1.02	17	-	17	-	
13,447,466	-138,356	-1.02	17	-	17	-	
3,916,242	-148,692	-3.66	4	-	4	-	
3,916,242	-148,692	-3.66	4	-	4	-	
21,085,922	-237,580	-1.11	-	-	-	-	
13,250,174	-	-	-	-	-	-	
13,250,174	-	-	-	-	-	-	
2,579,245	-	-	-	-	-	-	
2,579,245	-	-	-	-	-	-	
5,256,503	-237,580	-4.32	-	-	-	-	
5,256,503	-237,580	-4.32	-	-	-	-	

臺北市殯葬管理

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	227,212,467		227,212,467	226,274,383	-938,084	-0.41
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	67,415,515		67,415,515	67,344,328	-71,187	-0.11
技工及工友待遇	56,033,262		56,033,262	55,974,094	-59,168	-0.11
約聘僱人員待遇	3,243,537		3,243,537	3,243,537		
臨時工工資						
獎金	42,876,000		42,876,000	40,422,268	-2,453,732	-5.72
其他給與	5,414,245		5,414,245	5,316,672	-97,573	-1.80
加班費	2,297,475		2,297,475	2,296,895	-580	-0.03
值班費	269,000		269,000	269,000		
退休離職儲金	16,875,216		16,875,216	16,793,133	-82,083	-0.49
退休退職給付	17,014,778		17,014,778	18,380,801	1,366,023	8.03
保險	10,279,356		10,279,356	10,977,152	697,796	6.79
待遇準備	5,494,083		5,494,083	5,256,503	-237,580	-4.32

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	206	201	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為252萬3,727元。本年度加班費實支數額229萬6,895元，其中府會連絡人加班費18萬3,610元，超時加班費211萬3,285元。 2.考績獎金371萬6,822元、考核獎金777萬2,078元、年終工作獎金1,214萬8,715元、特殊功勳獎賞0元及殯葬業務提成獎金4,042萬2,268元。 3.政務人員0人。
民意代表			
法定編制人員小計	76	71	
職員	63	59	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	13	12	
技工及工友(含駕駛)小計	124	124	
技工	79	79	
工友	37	37	
駕駛	8	8	
聘(僱)人員	6	6	
臨時工			
退休人員		9	

臺北市殯葬管理
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一　　中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
殯殮管理	場次	88	88	-
埋葬管理	座	35	35	-
火葬管理	人次	17	17	-

處（03103）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
23,752	28,500	4,748	8,121.12	6,619.89	-1,501.23
28	38	10	1,964,156.86	1,402,692.34	-561,464.52
19,900	24,678	4,778	2,543.59	1,947.47	-596.12

臺北市殯葬管理
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
殯殮管理	192,892,904	188,666,879	-4,226,025
埋葬管理	54,996,392	53,302,309	-1,694,083
火葬管理	50,617,344	48,059,671	-2,557,673

處（03103）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
269.91	323.86	53.95	
0.80	1.09	0.29	民眾因傳統埋葬風俗致實際申請埋葬數量較預計數多。
1,170.59	1,451.65	281.06	民眾因治喪需求致實際火化人次數量較預計數多。

臺北市殯葬管理處（03103）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	1,224,652	1,224,652	-	-	1,224,652
殯葬管理處	-	-	-	1,224,652	1,224,652	-	-	1,224,652

臺北市殯葬管理處（03103）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	99,500	-	99,500	27,884,025	27,983,525
104年度小計	-	-	-	-	353,253	353,253
建築及設備	-	-	-	-	353,253	353,253
營建工程	-	-	-	-	353,253	353,253
105年度小計	-	-	-	-	27,530,772	27,530,772
建築及設備	-	-	-	-	27,530,772	27,530,772
營建工程	-	-	-	-	27,530,772	27,530,772
106年度小計	-	99,500	-	99,500	-	99,500
建築及設備	-	99,500	-	99,500	-	99,500
營建工程	-	99,500	-	99,500	-	99,500

臺北市殯葬管理處（03103）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	4,899,915	26,377,275	-	31,277,190	20,066,383	51,343,573
105年度小計	-	-	-	-	20,066,383	20,066,383
建築及設備	-	-	-	-	20,066,383	20,066,383
營建工程	-	-	-	-	20,066,383	20,066,383
106年度小計	4,899,915	26,377,275	-	31,277,190	-	31,277,190
一般行政	484,957	-	-	484,957	-	484,957
行政管理	484,957	-	-	484,957	-	484,957
殯殮業務	49,958	-	-	49,958	-	49,958
殯殮管理	49,958	-	-	49,958	-	49,958
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	4,365,000	-	-	4,365,000	-	4,365,000
設置規劃管理	4,365,000	-	-	4,365,000	-	4,365,000
建築及設備	-	26,377,275	-	26,377,275	-	26,377,275
營建工程	-	26,377,275	-	26,377,275	-	26,377,275

臺北市殯葬管理處（03103）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	208,190,545
一般銀行存款	-	3,559,336
	3,559,336	-
納入集中支付部分	-	201,157,772
	201,157,772	-
暫存健勞公保費撥付款	-	3,473,437
	3,473,437	-

臺北市殯葬管理處（03103）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,224,652
審計處收回部分人員102年殯葬獎金	309,660	-
審計處收回部分人員103年殯葬獎金	703,950	-
審計處收回部分人員104年殯葬獎金	211,042	-

臺北市殯葬管理處（03103）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,379,466
105年度	-	62,990
105年度第二殯儀館第二期整建工程工程管理費	25,340	-
105年度第二殯儀館第二期整建工程工程管理費	37,650	-
106年度	-	484,957
邱○○因公涉訟律師諮詢及代理訴訟費	80,000	-
馬○○因公涉訟律師諮詢及代理訴訟費	80,000	-
陳○○因公涉訟律師諮詢及代理訴訟費	80,000	-
歐陽○○因公涉訟律師諮詢及代理訴訟費	80,000	-
○○營造請求返還工程保證金裁判費	84,957	-
孫○○因公涉訟律師諮詢及代理訴訟費	80,000	-
代收款支付部分	-	1,831,519
	1,831,519	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	5,928,186
富德樓涼亭及周邊設施改善結構物工程保固金(101.12.21-106.12.20)	30,619	-
富德靈骨樓屋頂防水隔熱、斜屋簷整修及增建採光罩頂頂棚工程保固金(102.2.5~107.2.4)	385,272	-
「102-103年第一殯儀館館區設施整修工程」保固保證金定存單(104.1.19-109.1.8)	169,687	-
「第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程」保固保證金(106.2.14-108.2.13)	2,506,968	-
「第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(106.3.23至工程驗收合格截止日為準)	51,299	-
「大安第6、8及木柵7公墓墓區整理遷置工程委託技術服務」履約保證金(106.3.24至工程驗收合格截止日為準)	215,732	-
「第一殯儀館館區建物及圍牆等整修工程」結構物保固金(106.2.13-111.2.12)	362,218	-
「第一殯儀館館區建物及圍牆等整修工程」非結構物保固金(106.2.13-108.2.12)	308,297	-
「104-105景美第1公墓墓區整理遷置工程」結構物保固保證金(106.5.19-111.5.18)	98,094	-
「107年臺北市聯合奠祭禮廳佈置等勞務採購」履約保證金(106.12.1-107.12.1)	1,800,000	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	29,720,137
「富德公墓暨陽明山第一公墓辦公室維修工程保固金」(102.3.21-107.3.20)	254,715	-
「大安6、景美11及信義區示範公墓災害緊急搶修工程」工程保固金（102.5.16-107.5.15）	113,511	-
「景美12、內湖2甲級松山第3公墓墓區整理遷置工程」保固金(102.10.11~107.10.10)	16,426	-
「101年陽明山暨富德公墓墓區整修工程」保固金(102.10.2~107.10.1)	91,524	-
「陽明山第一公墓花葬區工程」保固金(結構物)(102.10.27-107.10.26)	274,510	-
「大安9及古亭10公墓部分墓區災害緊急處理措施搶修工程」5年保固金(102.4.26-107.4.25)	101,186	-
「二館前分隔島改建停車場工程案」保固保證金(103.7.25-108.7.24)	14,041	-
「102年度陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程」保固保證金(103.7.15-108.7.14)	73,977	-
「一館行政中心(含服務中心、駐衛警室及家屬休息室等)結構補強工程」5年保固金(104.4.21-109.4.20)	5,236	-
「第二殯儀館解剖室整建工程」結構物保固金(104.6.8-109.6.7)	14,221	-
「臺北市聯合奠祭火化棺木採購案」履約保證金(105.1.1-106.12.31)	676,800	-
「103-104年陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程案」結構物保固金(104.10.19-109.10.18)	71,259	-
「陽明山臻愛樓蘇迪勒颱風災後搶修工程案」保固金(104.12.14-106.12.23)	97,500	-
「104年度陽明山靈骨塔室內地坪及防水等工程」非結構物保固金(104.12.24-106.12.23)	48,328	-
「104年度陽明山靈骨塔室內地坪及防水等工程」建築物屋頂防水保固金(104.12.24-109.12.23)	121,172	-
「104-105年度二館火化爐等汰換統包工程案」保固金(104.12.28-106.12.27)	944,890	-
「一館禮廳天花板汰換工程案」保固金(105.1.8-107.1.7)	74,038	-
「104年度富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程案」保固金(105.1.8-107.1.7)	170,477	-
「第二殯儀館五大管線遷移等工程委託規劃設計監造技術服務案」履約保證金(開工日至工程驗收合格截止日為準)	112,365	-
「104年度富德靈骨樓設施整修及油漆等工程案」保固金(105.1.11-107.1.10)	77,835	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
「景美第11、南港第6及北投第3公墓墓區整理遷置工程案」結構物保固保證金(105.1.25-110.1.24)	94,904	-
「景美第11、南港第6及北投第3公墓墓區整理遷置工程案」非結構物保固保證金(105.1.25-107.1.24)	1,793,408	-
「景美第11公墓緊急災害搶修工程案」非結構物保固保證金(105.2.18-107.2.17)	14,373	-
「景美第11公墓緊急災害搶修工程案」結構物保固保證金(105.2.18-110.2.17)	255,723	-
「富德公墓及崇德街蘇迪勒颱風災害緊急搶修工程案」非結構物保固金(105.1.27-107.1.26)	218,227	-
「富德公墓及崇德街蘇迪勒颱風災害緊急搶修工程案」結構物保固金(105.1.27-110.1.26)	187,046	-
「陽明山第一公墓12-1區墓道擋土牆緊急搶修工程案」非結構物保固保證金(105.5.4-107.5.3)	6,290	-
「陽明山第一公墓12-1區墓道擋土牆緊急搶修工程案」結構物保固保證金(105.5.4-110.5.3)	11,872	-
「103-104年二館周邊墳墓遷置工程(大安9公墓部分墓區)」非結構物保固金(105.7.6-107.7.5)	610,479	-
「103-104年二館周邊墳墓遷置工程(大安9公墓部分墓區)」結構物保固金(105.7.6-110.7.5)	386,960	-
「105年度摺疊停屍床財務採購案」保固保證金(105.7.27-107.7.26)	25,479	-
「105年度摺疊停屍床財務採購案」保固保證金(105.8.30-107.8.29)	41,616	-
「104-105年二館火化爐等汰換統包工程案」保固保證金(105.8.29-107.8.28)	1,611,412	-
「防腐液灌流機財物採購(打防腐機)案」保固保證金(105.10.25-107.10.24)	8,970	-
「陽明山臻愛樓增設貯骨櫃工程案」保固保證金(105.10.21-107.10.20)	612,589	-
「第二殯儀館新建大樓各禮廳裝設電動羅馬簾」保固金(105.11.23-106.11.22)	4,499	-
「機房搬遷建置委託資訊服務」保固金(105.12.16-108.12.15)	85,500	-
「105年度遺體化妝室冰櫃推高機」保固金(105.12.9-107.12.8)	10,000	-
「105年度二殯入口牆面美化工程」保固金(105.11.28-107.11.27)	46,339	-
「第二殯儀館新建大樓各禮廳裝設電動羅馬簾」保固保證金(105.12.19-106.12.18)	13,199	-
「106年度火化爐、空污設備及撿骨集塵設備耗材更新維修暨定檢清理勞務採購案」履約保證金(106.1.1-106.12.31)	950,000	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
「106年度聯合奠祭骨灰罐財物採購」履約保證金(106.1.1-106.12.31)	150,000	-
「環保葬區增設及改善等工程」保固保證金(105.12.29-107.12.28)	122,703	-
「戒嚴時期政治受難者紀念公園第三幕區水土保持工程」保固保證金(105.12.27-107.12.26)	25,408	-
「第二殯儀館新建大樓為民服務空間環境營造採購統包案」保固金(105.12.19-106.12.18)	28,560	-
「第二殯儀館服務中心多媒體影音播放暨叫號系統採購案」保固金(106.1.5-108.1.4)	11,040	-
「105年富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修勞務採購案」保固保證金(105.12.29-106.12.28)	1,062	-
「106年度保全服務作業」履約保證金(106.2.1-106.12.31)	58,291	-
「106年度電氣設備巡檢維護檢驗及發電機定期檢查」履約保證金(106.1.10-106.12.31)	30,000	-
「106-107年火化爐等汰換統包工程委託專案管理及監造技術服務」履約保證金(106.1.20至工程驗收合格截止日為準)	200,000	-
「106年度第一、第二殯儀館清潔維護勞務採購」履約保證金(106.01.10-106.12.31)	500,000	-
「106年殯儀資訊系統維護案」履約保證金(106.2.1-106.12.31)	95,000	-
「106年度第一、二殯儀館電子輓聯管理及運作委託資訊服務案」履約保證金(106.2.1-106.12.31)	187,000	-
「106臺北市聯合奠祭禮廳佈置等勞務採購案」履約保證金(106.1.10-106.12.31)	1,750,000	-
「106年度資訊設備軟硬體委外維護案」履約保證金(106.2.1-106.12.31)	26,200	-
「106年度第二殯儀館金銀爐養護檢查清理、耗材更新維修勞務」履約保證金(106.1.10-106.12.31)	40,000	-
「106年遺體接運勞務採購案」履約保證金(106.1.10-106.12.31)	60,000	-
「106年第二殯儀館接駁專車(懷恩專車)營運」履約保證金(106.2.1-106.12.31)	500,000	-
「106年度第一殯儀館焚化金爐定期檢查保養」履約保證金(106.1.18-106.12.31)	17,000	-
「106年度富德公墓、陽明山公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護」履約保證金(106.2.1-106.12.31)	317,000	-
「106年度無名(主)屍處理(含火葬土葬費用)及臺北市相驗暨解剖中心遺體搬運及清潔維護勞務採購案」履約保證金(106.1.24-106.12.31	181,000	-
)	-	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
「106年度第一、二殯儀館區綠美化及植栽養護」履約保證金(106.2.2-106.12.31)	130,000	-
「106年度富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔」履約保證金(106.2.1-106.12.31)	152,680	-
「106年富德靈骨樓、陽明山靈骨塔貯骨櫃維修」履約保證金(106.5.1-106.12.31)	57,750	-
「106年度屍袋及遺體處理相關用品預約式契約」履約保證金106.2.17-106.12.31	90,000	-
「106年度廢棄物(含爐灰)清運」履約保證金(106.1.18-106.12.31)	480,000	-
「景仰樓電梯救援、燈號警示裝置及電梯設備維護保養」履約保證金(106.3.13-106.12.31)	158,000	-
「陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程委託技術服務」履約保證金(決標日起至工程驗收合格截止日為準)	32,764	-
「富德靈骨樓地下室滲水改善工程委託技術服務」履約保證金(決標日起至工程驗收合格截止日為準)	32,477	-
「陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程委託技術服務」履約保證金(決標日起至工程驗收合格截止日為準)	27,710	-
「106年度公墓、靈骨樓、無主墳墓葬區、多元環保葬區綠美化及植栽養護採購案」履約保證金(106.3.23-106.12.31_	428,000	-
「106年度第一、二殯儀館遺體冷藏設備維護案」履約保證金(106.3.29-106.12.31)	79,836	-
「106年富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修」保固金(106.3.30-107.3.29)	298	-
「106年度公墓、靈骨樓、無主墳墓葬區及多元環保葬區綠美化及植栽養護採購案」植栽保活金(106.4.25-106.10.24)	43,140	-
「第一殯儀館冷凍櫃設施改善工程」履約保證金(開工日起至工程驗收合格截止日為準)	246,000	-
「105-106年陽明、富德及列管公墓墓區整修綠美化工程」非結構物保固保證金(106.6.1-108.5.31)	314,380	-
「105-106年陽明、富德及列管公墓墓區整修綠美化工程」結構物保固保證金(106.6.1-111.5.31)	17,272	-
「第一、二殯儀館遺體處理之醫療廢棄物委託清除處理勞務採購案」履約保證金(106.7.1-12.31)	98,960	-
「第二殯儀館景仰樓電源自動復閉、空調用緊急電力等機電系統改善工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(決標日起至勞務驗收	41,356	-
合格截止日為準)	-	-
「106年度清潔用品財務採購預約式契約」履約保證金(106.6.19-106.12.31)	27,111	-
「106年度景仰樓電梯救援、燈號警示裝置及電梯設備維護保養案-有機式機種裝置保固金(106.5.12-108.5.11)	11,464	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
「106年度環保葬宣傳影片」履約保證金(106.9.1-12.16)	90,000	-
「第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程」履約保證金(開工日起至工程驗收合格截止日為準)	603,887	-
「106-107年第二殯儀館火化爐等汰換統包工程」履約保證金(開工日起至工程驗收合格截止日為準)	5,587,369	-
「陽明山第一公墓15-1、12及8區墓道擋土牆緊急搶災修復工程委託技術服務」履約保證金(決標日起至驗收合格截止日為準)	16,790	-
「106年富德靈骨樓、陽明山靈骨塔貯骨櫃維修」履約保證金(106.7.11-107.7.10)	7,983	-
「106年度景仰樓電梯救援、燈號警示裝置及電梯設備維護保養案」無機房式機種及燈號警示裝置保固金(106.6.20-108.6.19)	21,437	-
「106年度富德公墓、陽明山第一公墓、受難者紀公園及多元環保葬區等清潔維護案」植栽保活金(106.7.27-106.10.26)	25,656	-
「106年度委聘會計師查核生前殯葬服務契約業者信託財產案」履約保證金(機關簽約日起90天內完成履約)	17,000	-
「106年度公墓、靈骨樓、無主墳葬區、多元環保葬區等綠美化及植栽養護採購案」7月不定期作業灌木保活金(106.7.12-107.1.11)	39,218	-
「臺北市第二殯儀館西北側保護區都市計畫變更暨區段徵收委託專業服務案」履約保證金(自106.9.1-106.12.31止)	120,000	-
「第一殯儀館廢棄水塔拆除等工程」履約保證金(決標日起至工程驗收合格日止)	55,886	-
「陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程」履約保證金(106.9.11日起至工程驗收合格截止日為準)	320,000	-
「第二殯儀館景仰樓地下1、2樓排風機移位案」履約保證金(106.8.30日起至工程驗收合格截止日為準)	90,000	-
「富德靈骨樓地下室滲水改善工程」履約保證金(106.8.25至工程驗收合格截止日為準)	385,000	-
「網路電話交換機系統裝設及租賃等採購案」履約保證金(106.8.31-111.12.30)	300,000	-
「大安第8公墓暨大安410號公園範圍之墳墓起掘工程」履約保證金(106.9.8至工程驗收合格截止日為準)	290,000	-
「景仰樓冰櫃入口、志工服務區、真愛室空間」室內裝修統包工程履約保證金(106.8.31至工程驗收合格截止日為準)	159,880	-
「第一殯儀館館區監視系統改善工程」保固保證金106.10.3-108.10.2	116,558	-
「陽明山第一公墓15-1、2及8區墓道擋土牆緊急搶修復工程」保固金(106.10.30-108.10.29)	44,370	-
「第二殯儀館五大管線遷移等工程案」保固保證金(106.10.20-108.10.19)	13	-
「第二殯儀館五大管線遷移等工程案」保固保證金(106.10.20-108.10.19)	377,705	-

臺北市殯葬管理處（03103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
「107年度聯合奠祭骨灰罐財務採購案」履約保證金(107.1.1-107.12.31)	150,000	-
「106年度一、二殯儀館館區綠美化及植栽養護」10月不定期作業灌木保活金(106.10.20-107.3.29)	11,450	-
「106年度一、二殯儀館館區綠美化及植栽養護」10月不定期作業草花保活金(106.10.20-106.12.4)	10,800	-
「107年遺體接運勞務採購案押標金」	30,000	-
「106年度公墓、靈骨樓、無主墳葬區、多元環保葬區等綠美化及植栽養護採購案」10月不定期作業灌木保活金(106.11.2-107.5.1)	39,218	-
「106年度公墓、靈骨樓、無主墳葬區、多元環保葬區等綠美化及植栽養護採購案」10月不定期作業草花保活金(106.11.2-106.12.16)	123,410	-
「第一殯儀館冷凍櫃設置及空調設施改善工程」保固保證金(106.11.7-108.11.6)	104,519	-
「107年聯合奠祭火化棺木財務採購案」履約保證金(107.1.1-12.31)	572,400	-
「第二殯儀館景仰樓電源自動復閉、空調用緊急電力等機電系統改善工程」保固金〈106.12.8-108.12.7〉	102,000	-
「第二殯儀館景仰樓地下1、2樓排風機移位」工程保固金(106.11.23-108.11.22)	27,000	-
「陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程」工程保固金(106.12.13-108.12.12)	89,850	-
「富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程」工程保固金(106.12.13-108.12.12)	157,791	-
聘僱人員離職儲金(自付、公提部份)	2,520,589	-

臺北市殯葬管理處（03103）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	180,301,927
火葬棺木、骨灰罐捐款	123,920,662	-
聯合奠祭相關事項捐款	36,538,053	-
聯合奠祭捐款-社會局撥入殯葬服務與喪葬補助(包括火化棺木)	154,187	-
長年無人整理墳墓整理費捐款	13,324,322	-
代扣繳專戶-水電費	4,500,000	-
代扣繳專戶-勞保	269,522	-
代扣繳專戶-健保	535,434	-
中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處繳納電費(107.1-107.7)	21,000	-
12.21-12.31聯合奠祭捐款(捐款專戶)	892,187	-
12月ATM轉帳規費及逾時轉帳待退等(非稅專戶)	146,560	-

臺北市殯葬管理處（03103）

經費賸餘－待納庫部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,224,652
以前年度部分	-	1,224,652
	1,224,652	-

臺北市殯葬管理處（03103）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	5,928,186
富德樓涼亭及周邊設施改善結構物工程保固金(101.12.21-106.12.20)	30,619	-
富德靈骨樓屋頂防水隔熱、斜屋簷整修及增建採光罩頂頂棚工程保固金(102.2.5~107.2.4)	385,272	-
「102-103年第一殯儀館館區設施整修工程」保固保證金定存單(104.1.19-109.1.8)	169,687	-
「第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程」保固保證金(106.2.14-108.2.13)	2,506,968	-
「第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(106.3.23至工程驗收合格截止日為準)	51,299	-
「大安第6、8及木柵7公墓墓區整理遷置工程委託技術服務」履約保證金(106.3.24至工程驗收合格截止日為準)	215,732	-
「第一殯儀館館區及圍牆整修工程」結構物保固金(106.2.13-111.2.12)	362,218	-
「第一殯儀館館區及圍牆整修工程」非結構物保固金(106.2.13-108.2.12)	308,297	-
「104-105景美第1公墓墓區整理遷置工程」結構物保固保證金(106.5.19-111.5.18)	98,094	-
「107年臺北市聯合奠祭禮廳佈置等勞務採購」履約保證金(106.12.1-107.12.1)	1,800,000	-

臺北市殯葬管理

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	31,376,690	26,476,775
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	14,787,449	14,787,449
第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務	9,271,915	9,271,915
富德靈骨樓地下室滲水改善工程	1,986,579	1,986,579
陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程	1,946,561	1,946,561
第二殯儀館火化爐等汰換工程	1,057,650	1,057,650
第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程	423,294	423,294
其他工作項目	101,450	101,450
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	484,957	-
邱○○等2人因公涉訟委任律師費	160,000	-
與華山營造有限公司民事訴訟裁判費	84,957	-
歐陽○○因公涉訟委任律師費	80,000	-
孫○○因公涉訟委任律師費	80,000	-
陳○○因公涉訟委任律師費	80,000	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	13,704,284	11,689,326
墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)	11,689,326	11,689,326
辛亥路3段周邊交通改善方案可行性規劃評估	1,965,000	-
第一、二殯儀館管區綠美化及植栽養護	49,958	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	2,400,000	-
臺北市第二殯儀館西北側保護區都市計畫變更暨區段徵委託專業	1,200,000	-
二殯三期整建用地都市計變更委託專業服務(動一)	800,000	-
大安區辛亥路五小段143、144等2筆地號土地都市計畫變更委託	400,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	4,899,915	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	484,957	
-	160,000	
-	84,957	
-	80,000	
-	80,000	
-	80,000	
-	2,014,958	
-	-	
-	1,965,000	
-	49,958	
-	2,400,000	
-	1,200,000	
-	800,000	
-	400,000	

臺北市殯葬管理
以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	47,950,408	47,950,408
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	47,520,704	47,520,704
105年度－第二殯儀館整建工程	43,023,773	43,023,773
105年度－第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務	4,143,678	4,143,678
104年度－第二殯儀館整建工程	353,253	353,253
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	429,704	429,704
105年度－墓區整理遷置工程(景美第1公墓)	429,704	429,704

處（03103）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市殯葬管理
經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	546,302,960	520,071,999
經 常 門 合 計	389,476,975	378,895,735
殯葬管理處	389,476,975	378,895,735
行政管理	76,349,279	74,832,527
	-	-
	-	-
	-	-
殯殮管理	192,892,904	188,666,879
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
埋葬管理	54,996,392	53,302,309
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
火葬管理	50,617,344	48,059,671
	-	-
	-	-
設置規劃管理	14,621,056	14,034,349
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
26,230,961	4.80	
10,581,240	2.72	
10,581,240	2.72	
1,516,752	1.99	按業務需要而減少支出：
-		電話總機系統租金、統籌業務費等依業務實際需求覈實支用賸餘數1,361,851元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數154,901元。
4,226,025	2.19	按業務需要而減少支出：
-		1.二館接駁專車租金、電費等依業務實際需求覈實支用賸餘數3,325,464元。
-		2.回饋金賸餘數319,228元及多元環保葬鼓勵金賸餘數460,000元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數121,333元。
1,694,083	3.08	按業務需要而減少支出：
-		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)等標餘款及列管公墓遷葬計畫進用臨時人員賸餘數1,556,861元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數137,222元。
2,557,673	5.05	按業務需要而減少支出：
-		火化爐用瓦斯費等依業務實際需求覈實支用賸餘數2,419,317元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數138,356元。
586,707	4.01	按業務需要而減少支出：
-		多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費等依業務實際需求覈實支用賸餘數438,015元。

臺北市殯葬管理

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
設置規劃管理	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數148,692元。

臺北市殯葬管理
經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	156,825,985	141,176,264
殯葬管理處	156,825,985	141,176,264
殯殮管理	10,893,295	10,893,295
營建工程	144,860,090	129,220,183
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	1,072,600	1,062,786
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
15,649,721	9.98	
15,649,721	9.98	
-	0.00	
15,639,907	10.80	營繕工程結餘：
-		1.陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程賸餘款159,993元。2.第二殯儀館五大管線遷移賸餘款181,599元。3.墓區整理遷置工
-		程(大安第6、8及木柵第7公墓)賸餘款13,994,213元。4.富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程賸餘款130,253元。5.富德靈骨樓地下室滲水改善工
-		程賸餘款48,807元。6.陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程賸餘款448,066元。7.陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程賸餘款18,97
-		4元。8.第一殯儀館館區監視系統改善工程賸餘款353,645元。9.第一殯儀館廢棄水塔拆除等工程賸餘款27,458元。10.第一殯儀館冷凍櫃
-		設置及空調設施改善工程賸餘款64,364元。11.第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程賸餘款212,535元。
9,814	0.91	採購財物結餘：
-		1.資訊設備:汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體賸餘款9,715元。
-		2.雜項設備:電腦圖書費賸餘款99元。

臺北市殯葬管理
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	546,302,960	520,071,999
經 常 門 合 計	389,476,975	378,895,735
人事費	205,888,965	205,188,461
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	161,491,543	152,390,035
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
26,230,961	4.80	
10,581,240	2.72	
700,504	0.34	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數154,901元。
-		殯殮管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數121,333元。
-		埋葬管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數137,222元。
-		火葬管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數138,356元。
-		設置規劃管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費係因依規定標準覈實支用賸餘數148,692元。
9,101,508	5.64	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：電話總機系統租金、統籌業務費等依業務實際需求覈實支用賸餘數1,361,851元。
-		殯殮管理：
-		按業務需要而減少支出：二館接駁專車租金、電費等依業務實際需求覈實支用賸餘數3,325,464元。
-		埋葬管理：
-		按業務需要而減少支出：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)等標餘款及列管公墓遷葬計畫進用臨時人員賸餘數1,556,861元。
-		火葬管理：
-		按業務需要而減少支出：火化爐用瓦斯費等依業務實際需求覈實支用賸餘數2,419,317元。
-		設置規劃管理：

臺北市殯葬管理
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
	-	-
獎補助及損失	22,096,467	21,317,239
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		按業務需要而減少支出：多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費等依業務實際需求覈實支用賸餘數438,015元
779,228	3.53	殯殮管理：
-		按業務需要而減少支出：回饋金賸餘數319,228元及多元環保葬鼓勵金賸餘數460,000元。

臺北市殯葬管理
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	156,825,985	141,176,264
房屋建築及設備費	75,341,191	73,855,490
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	69,518,899	55,364,693
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	1,069,000	1,059,285
	-	-
雜項設備費	3,600	3,501
回饋金	10,893,295	10,893,295

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
15,649,721	9.98	
1,485,701	1.97	營建工程：
-		營繕工程結餘：1.第二殯儀館五大管線遷移賸餘款181,599元。2.富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程賸餘款130,253元。3.富德靈骨樓地下室滲水改善工程賸
-		餘款48,807元。4.陽明山靈骨塔屋頂及屋瓦結構補強汰換工程賸餘款448,066元。5.陽明山臻愛樓石材外牆更新改善工程賸餘款18,974元。6.第一殯儀
-		館館區監視系統改善工程賸餘款353,645元。7.第一殯儀館廢棄水塔拆除等工程賸餘款27,458元。8.第一殯儀館冷凍櫃設置及空調設施改善工程賸餘款
-		64,364元。9.第二殯儀館丁級禮廳改拜飯區整修工程賸餘款212,535元。
14,154,206	20.36	營建工程：
-		營繕工程結餘：1.陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程賸餘款159,993元。2.墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)賸餘款13,994,2
-		13元。
9,715	0.91	其他設備：
-		採購財物結餘：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體賸餘款9,715元。
99	2.75	其他設備： 採購財物結餘：電腦圖書費賸餘款99元。
-		

臺北市殯葬管理處（03103）

以前年度應付歲出款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	19,254	
105					105年度小計	19,254	
	06				文化支出	19,254	
		005			殯葬管理處	19,254	
			06		建築及設備	19,254	
				01	營建工程	19,254	第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程之賸餘數

臺北市殯葬管理處（03103）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	4,315,296	
104					104年度小計	414,602	
	06				文化支出	414,602	
		005			殯葬管理處	414,602	
			06		建築及設備	414,602	
				01	營建工程	414,602	墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及北投第3公墓)之賸餘數152,519元，第二殯儀館周邊墳
						-	墓遷置工程(大安9公墓部分墓區)之賸餘數262,083元。
105					105年度小計	3,900,694	
	06				文化支出	3,900,694	
		005			殯葬管理處	3,900,694	
			06		建築及設備	3,900,694	
				01	營建工程	3,900,694	第一殯儀館館區建物及圍牆等整修工程之賸餘數295,731元，第二殯儀館五大管線遷移等工程之
						-	賸餘數8,827元，第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程之賸餘數1,322,572元。
						-	
						-	墓區整理遷置工程(景美第1公墓)之賸餘數2,232,347元，陽明山、富德及列管公墓墓區整修及
						-	綠美化工程之賸餘數41,217元。

臺北市殯葬管理
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 職能別分類	總　　計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	543,828,786	400,961,247	230,739,560	147,108,092
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	18,500,284	16,809,009	15,829,419	955,590
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	525,328,502	384,152,238	214,910,141	146,152,502
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	1,772,356	-	21,341,239	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	-
-	1,772,356	-	21,317,239	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	142,867,539	-	-
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	-	1,691,275	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	141,176,264	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	10,893,295	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	10,893,295	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
73,855,490	57,055,968	-	90,529	972,257	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,691,275	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
73,855,490	55,364,693	-	90,529	972,257	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	120,652,323	74,385,351	374,197	69,518,899	69,893,096	44,008,347
殯葬管理處	-	-	-	-	-	-
陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程	12,825,936	12,825,936	374,197	7,959,484	8,333,681	8,132,471
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	-	61,559,415	61,559,415	35,875,876
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

處（03103）

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

執			行			數	執	
期	執	行	數	累	計	執 行 數	本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3) / (2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4) / (2)
11,689,326	14,195,423	69,893,096	48,138,282	11,689,326	14,196,403	74,024,011	62.97	16.72
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	201,210	8,333,681	12,262,406	-	202,190	12,464,596	97.59	-
11,689,326	13,994,213	61,559,415	35,875,876	11,689,326	13,994,213	61,559,415	58.28	18.99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市殯葬管理
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

行數占預算數%						執行未達90%之原因及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5) / (2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6) / (1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7) / (1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8) / (1)	合計	
20.31	100.00	64.71	15.71	19.08	99.51	
-	-	-	-	-	-	
2.41	100.00	95.61	-	1.58	97.18	
22.73	100.00	58.28	18.99	22.73	100.00	1.本工程案係106-107年連續性計畫，106年2月13日辦理遷葬公告，墓主自行遷葬期間自106
-	-	-	-	-	-	年3月1日起至7月31日止，因墓主申請補償費實際數量較預計少，致執行落後。有關委託規
-	-	-	-	-	-	劃設計及監造一案於106年3月24日議價後決標，並於6月3日提供水土保持計畫，6月6日函送
-	-	-	-	-	-	木柵第7及大安第6水土保持計畫交大地工程處審查，歷經約4-5個月審查後，分別於11月17
-	-	-	-	-	-	日及12月14日核定木柵第7及大安第6公墓水土保持計畫，另大安第8公墓暨大安410號公園範
-	-	-	-	-	-	圍之墳墓起掘工程，則因本處無需施作水土保持工項，爰不須辦理水土保持計畫送審。
-	-	-	-	-	-	2.本案分兩部分工程辦理施作，有關大安第8公墓暨大安410號公園範圍之墳墓起掘工程於8
-	-	-	-	-	-	月25日上網公告，9月8日開標決標，9月23日開工，廠商已於106年12月21日申報完工待驗
-	-	-	-	-	-	收，另「大安第6及木柵第7公墓墓區整理遷置工程」則已於107年1月2日上網公告，並於1月
-	-	-	-	-	-	16日開標決標，後續將積極辦理施工。

處（03103）

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		
100.00	100.00	100.00	100.00		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		

臺北市殯葬管理處（03103）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		21,005,383,662	756,616,920	3,788,297,343	17,973,703,239
公務用財產		7,008,875,691	167,747,688	306,081,667	6,870,541,712
土地		6,678,820,240	154,700	272,158,188	6,406,816,752
土地改良物		1,416,456	477,751	408,159	1,486,048
房屋建築及設備		13,086,523	146,919,802	6,732,996	153,273,329
機械及設備		249,330,493	17,231,979	20,414,807	246,147,665
交通及運輸設備		9,626,533	398,018	1,018,300	9,006,251
雜項設備		56,595,446	2,565,438	5,349,217	53,811,667
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		13,996,507,971	588,869,232	3,482,215,676	11,103,161,527
土地		13,659,127,147	573,143,028	3,469,991,556	10,762,278,619
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		317,038,814	-	12,102,156	304,936,658
機械及設備		12,609,077	11,868,104	-	24,477,181
交通及運輸設備		404,023	-	-	404,023
雜項設備		7,328,910	3,858,100	121,964	11,065,046
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市殯葬管理處（03103）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	殯葬管理處配合辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案	殯葬管理處配合辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	殯葬管理處配合辦理。

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表一

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	488,695,309		484,957			489,180,266
一般行政	74,347,570		484,957			74,832,527
行政管理	74,347,570		484,957			74,832,527
殯殮業務	199,510,216					199,510,216
殯殮管理	199,510,216					199,510,216
埋葬業務	53,302,309					53,302,309
埋葬管理	53,302,309					53,302,309
火葬業務	48,059,671					48,059,671
火葬管理	48,059,671					48,059,671
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	9,669,349					9,669,349
設置規劃管理	9,669,349					9,669,349
建築及設備	103,806,194					103,806,194
營建工程	102,743,408					102,743,408
其他設備	1,062,786					1,062,786

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表二

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	23,756,787					23,756,787
公務人員退休及撫卹給付	13,274,174					13,274,174
公務人員退休及撫卹給付	13,274,174					13,274,174
公務人員各項補助及慰問金	2,797,415					2,797,415
公務人員各項補助及慰問金	2,797,415					2,797,415
公務人員(工)待遇準備	5,256,503					5,256,503
公務人員(工)待遇準備	5,256,503					5,256,503
災害準備金	2,428,695					2,428,695
災害準備金	2,428,695					2,428,695

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表三

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 3 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目：本年度內保留庫款支出項目：轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費：已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	上年度暫付款保留數項目：開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (−)	對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
合計	38,967,115					141,176		39,108,291
102年度	805,715							805,715
建築及設備	805,715							805,715
營建工程	805,715							805,715
103年度						3,529		3,529
一般行政						3,529		3,529
行政管理						3,529		3,529
104年度	3,443,787							3,443,787
建築及設備	3,443,787							3,443,787
營建工程	3,443,787							3,443,787
105年度	34,717,613					137,647		34,855,260
一般行政						137,647		137,647
行政管理						137,647		137,647

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表三

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
建築及設備	34,717,613							34,717,613
營建工程	34,717,613							34,717,613

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表四

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

統籌科目　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計	204,166	-141,176	-62,990						
103年度	3,529	-3,529							
一般行政	3,529	-3,529							
行政管理	3,529	-3,529							
105年度	200,637	-137,647	-62,990						
一般行政	137,647	-137,647							
行政管理	137,647	-137,647							
建築及設備	62,990		-62,990						
營建工程	62,990		-62,990						

備註：

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五之一

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 7 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回(-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支(-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回(+)	
合計	204,166		-141,176		62,990
103年度	3,529		-3,529		
一般行政	3,529		-3,529		
行政管理	3,529		-3,529		
105年度	200,637		-137,647		62,990
一般行政	137,647		-137,647		
行政管理	137,647		-137,647		
建築及設備	62,990				62,990
營建工程	62,990				62,990

備註：

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表六

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

平 衡 表 資 產 負 債 科 目 調 節 表

第 8 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額：216,507,020	上年度期末帳列金額：-214,727,300	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額：218,778,453	本年度期末帳列金額：-220,551,052
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留	484,957			
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正		-141,176		
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數		-350,902		
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
216,507,020	-214,727,300	合計	484,957	-492,078	218,778,453	-220,551,052

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表七

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

借方科目

平 衡 表 各 科 目 記 錄 表

資 產 科 目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	健勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
2,828,203	201,157,772	3,559,336	3,473,437				5,928,186		3,604,118			220,551,052

資 力 科 目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
78,779,151	2,293,322											81,072,473
											資產資力總計	301,623,525

備註：納入集中支付收支保管款含歲入部分。

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表八

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

貸方科目　　平 衡 表 各 科 目 記 錄 表　　第 10 頁

負 債 科 目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
1,684,604	1,143,599	29,720,137	180,301,927		5,928,186			218,778,453

負 擔 及 餘 絀 科 目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
2,293,322	27,983,525	51,343,573		1,224,652				82,845,072
						負債、負擔及餘絀總計		301,623,525

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表九

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表

第 11 頁

	各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
	上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)
合計	890,692		-457,804	-124,317	1,984,751	2,293,322		406,533
一	890,692		-457,804	-124,317	1,984,751	2,293,322		406,533
二								

備註：1.無權占用戶黃○○等4戶已於105年9月20日法庭和解，且法院複丈面積變更，故註銷103年度地租111,279元。2.占用戶劉○○已於105年1月11日繳納使用費，故註銷104年度地租3,038元。3.道明國際殯儀有限公司因依據新事證廢止原處份，故註銷105年度罰金罰緩10,000元。

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

經費賸餘－押金、材料、待納庫餘額表

第 12 頁

各 機 關 經 費 賸 餘 待 納 庫 餘 額 表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2)(+)	註銷經費賸餘部分 (3)(-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4)(+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5)(+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6)(+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7)(-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8)(+)	轉入下年度數 (9)
1,575,554						- 350,902		1,224,652

備註：

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十一

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

應 收 剔 除 經 費 補 充 記 錄

第 13 頁

項　　目	金　　額	備　　註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1.本年度預算部分之應收剔除經費		
2.歲出應付款部分之應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
合　計	551,879,249									551,879,249
本年度歲入部分	551,827,978									551,827,978
罰款及賠償收入	4,631,281									4,631,281
罰金罰鍰及怠金	3,881,000									3,881,000
罰金罰鍰	3,881,000									3,881,000
賠償收入	750,281									750,281
一般賠償收入	750,281									750,281
規費收入	507,545,409									507,545,409
行政規費收入	1,366,200									1,366,200
證照費	1,366,200									1,366,200
使用規費收入	506,179,209									506,179,209
場地設施使用費	246,535,184									246,535,184
服務費	259,644,025									259,644,025
財產收入	39,291,689									39,291,689
財產孳息	39,162,028									39,162,028

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 03103 殯葬管理處

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
利息收入	1,030									1,030
地租	2,276,721									2,276,721
土地以外不動產租金	4,364,217									4,364,217
權利金	32,520,060									32,520,060
廢舊物資售價	129,661									129,661
廢舊物資售價	129,661									129,661
其他收入	359,599									359,599
雜項收入	359,599									359,599
收回以前年度歲出	267,528									267,528
其他雜項收入	92,071									92,071
以前年度歲入款部分	457,804									457,804
罰金罰鍰	340,000									340,000
地租	117,804									117,804
以前年度歲入退還	-406,533									-406,533

備註：