

年度-法定預算

機關編號

03-062

中華民國 110 年度

臺北市總預算

臺北市殯葬管理處單位預算

臺北市殯葬管理處 編

臺北市殯葬管理處

目次

中華民國 110 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	38 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	38 頁
2. 殯殮業務		
殯殮管理	第	45 頁
3. 埋葬業務		
埋葬管理	第	49 頁
4. 公墓靈(納)骨堂(塔)業務		
設置規劃管理	第	51 頁
5. 一般建築及設備		
土地購置	第	52 頁
營建工程	第	54 頁
其他設備	第	61 頁
(三)人事費分析表	第	63 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	65 頁
(二)資本支出分析表	第	66 頁
(三)各項費用彙計表	第	67 頁
(四)人事費彙計表	第	71 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	72 頁
(六)公務車輛明細表	第	73 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	74 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	75 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	76 頁

一、預算總說明

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本處設置處長、副處長、秘書，下設四課二館三室，預算員額 204 人，包括職員 74 人(駐衛警 11 人)、技工 79 人、駕駛 8 人、工友 37 人、聘僱 6 人。

內部分層業務如下：

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

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

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

總務課：掌理文書、研考、事務、出納、印信典守及不屬其他各課室、館事項。

第一殯儀館：辦理殯儀停柩業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

第二殯儀館：辦理殯儀、火化業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

會計室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理人事管理等事項。

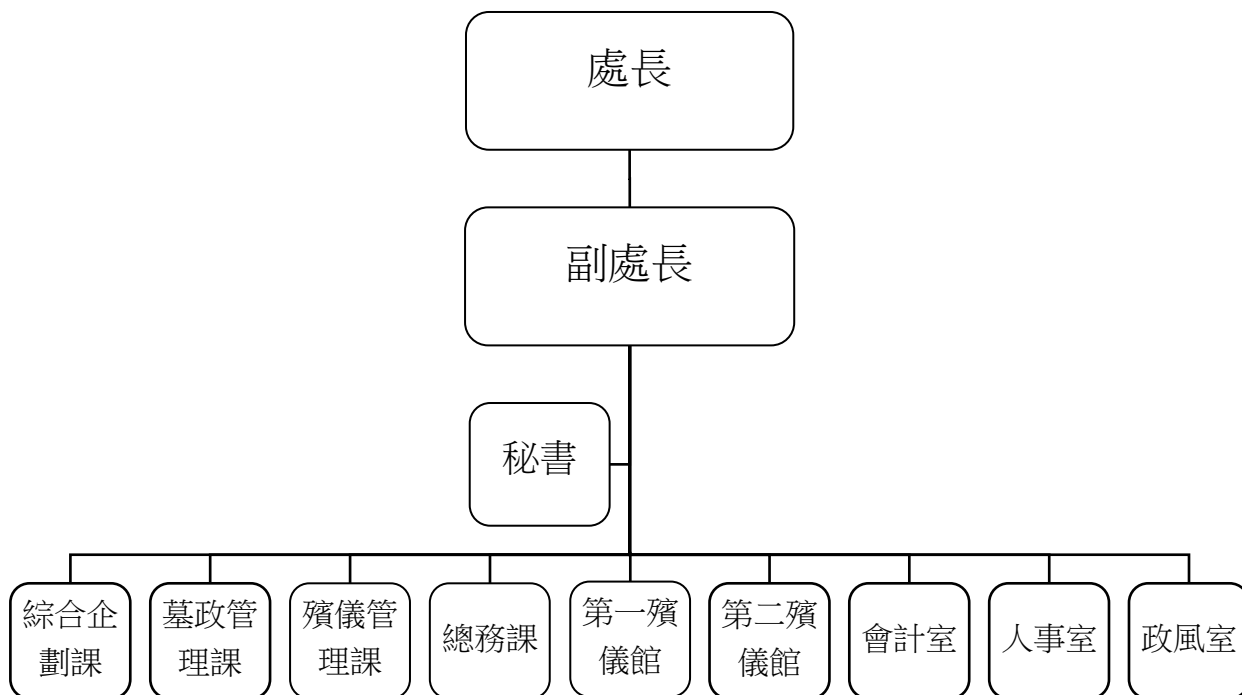
政風室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理防貪、肅貪、廉政預防及維護等事項。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本處前年度辦理完成工作如下：

- (1)行政管理：綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。
- (2)殯殮管理：協助民眾辦理治喪服務，推廣簡葬、潔葬觀念；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；完成核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，以保障消費者權益。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

- (3)埋葬管理：加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明、中元便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4)火葬管理：受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並持續改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。
- (5)設置規劃管理：加強殯葬相關法令、消費資訊宣導，並持續推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用；持續推動志工招募及服務，並加強販售生前契約業者之查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權利。
- (6)營建工程：賡續進行第二殯儀館二期整建工程，並改善二館交通動線，提升治喪服務品質。辦理第一殯儀館遺體冷藏庫及相關設施汰換工程，汰換老舊不堪使用之冰櫃，維護服務品質及民眾治喪權益。辦理第一殯儀館入口車道及機車停車場改善工程，以解決第一殯儀館車道入口地磚多次大面積下陷及機車停車場積水問題，維護人車通行安全，提供民眾安全且舒適的治喪環境。
- (7)其他設備：完成汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及更換空污防制設備之熱交換器冷卻器(含傳熱管)及風冷式水循環冷卻器等。
- 2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 554,343,000 元，決算數 560,561,862 元，決算數約占預算數 101.12%，超收數 6,218,862 元，歲出預算數 825,240,039 元(含第二預備金 36,368,974 元)，決算數 671,191,279 元，決算數約占預算數 81.33%，賸餘數 154,048,760 元。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

(二)上年度已過期間(109 年 1 月至 109 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

- (1)一般行政：持續綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。
- (2)殯殮業務：持續協助民眾辦理治喪服務，推廣簡葬、節葬觀念；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管管理，協助處理消費爭議。
- (3)埋葬業務：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4)火葬業務：持續受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。
- (5)公墓靈(納)骨堂(塔)業務：持續宣導殯葬相關法令與多元環保葬，讓大地資源永續循環使用，並加強志工招募及服務。
- (6)一般建築及設備：賡續進行第二殯儀館第二期整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。辦理陽明山公墓新設花葬園區工程及富德公墓新設樹葬園區工程，以滿足市民需求。辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、陽明山臻愛樓神主牌位增設工程及陽明山靈骨塔 RC 欄杆及各樓層大門更新改善工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、更換空氣污染防制設備核心設備及汰換飲水機，以提升為民服務品質。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

2.預算執行情形：

歲入部分：

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	截至109年5月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	541,642,000	212,471,000	198,357,873	93.36%
罰款及賠償收入	2,000,000	460,000	244,530	53.16%
規費收入	499,956,000	193,041,000	177,051,490	91.72%
財產收入	39,676,000	18,969,000	20,883,301	110.09%
其他收入	10,000	1,000	178,552	17855.20%

歲出部分：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數 (含第一、第二 預備金)	截至109年5月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	740,170,000	237,220,000	200,255,529	84.42%
一般行政	230,777,000	112,896,000	108,476,911	96.09%
殯殮業務	146,672,000	85,569,000	73,656,496	86.08%
埋葬業務	25,887,000	15,259,000	7,944,614	52.07%
公墓靈(納)骨堂 (塔)業務	3,476,000	696,000	493,262	70.87%
一般建築及設備	333,358,000	22,800,000	9,684,246	42.47%

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

1. 賡續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，辦理生前殯葬服務契約查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權益，並研修(訂)殯葬自治法規。
2. 加強志工招募及服務，並核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則。
3. 賡續辦理協助民眾治喪服務，改善社會風氣，簡化奠祭流程，減少民眾喪葬禮儀費用。
4. 加強殯葬相關法令及消費資訊宣導，倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務，並推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。
5. 持續提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘。
6. 加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬。
7. 依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。
8. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區整理遷置工程(士林第 8、內湖第 9、南港第 1 及其他墓區等)，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。
9. 持續改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，以維護祭祀家屬及公墓環境安全。
10. 賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。
11. 辦理大安區辛亥段 5 小段 139 等地號土地徵收、第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務、富德納骨設施擴建工程委託技術服務及黎元市場大樓拆除工程，以滿足市民需求。
12. 持續進行第二殯儀館第二期整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。
13. 維護及改善靈骨樓(塔)各項設施，並辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程及陽明山臻愛樓神主牌位增設工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
14. 辦理個人電腦租賃、交換器、A4 黑白雷射印表機、套裝軟體、汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機及網路公祭示範禮廳設備建置，以提升為民服務品質。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 552,478,000 元，包括罰金罰鍰 1,500,000 元，一般賠償收入 500,000 元，審查費 1,000 元，證照費 1,443,000 元，場地設施使用費 257,464,000 元，服務費 252,368,000 元，權利金 27,483,000 元，租金收入 11,411,000 元，廢舊物資售價 120,000 元及其他雜項收入 188,000 元。

歲出部分編列 1,263,632,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 230,603,000 元，包括人事費 209,054,000 元，業務費 21,549,000 元。
- 2.殯殮業務共列 148,202,000 元，包括業務費 107,881,000 元，獎補助費 40,321,000 元。
- 3.埋葬業務共列 29,340,000 元，係業務費 29,340,000 元。
- 4.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 3,533,000 元，係業務費 3,533,000 元。
- 5.一般建築及設備共列 851,954,000 元，包括土地購置 101,012,000 元，營建工程 748,415,000 元，其他設備 2,527,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	552,478	552,478	-	541,642	560,562	10,836	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	2,000	2,151	-	
	024			04030620000 臺北市殯葬管理處	2,000	2,000	-	2,000	2,151	-	
		01		04030620100 罰金罰鍰及息金	1,500	1,500	-	1,500	1,577	-	
			01	04030620101 罰金罰鍰	1,500	1,500	-	1,500	1,577	-	本年度預算數係違反殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例規定之罰金罰鍰收入。
			02	04030620300 賠償收入	500	500	-	500	574	-	
			01	04030620301 一般賠償收入	500	500	-	500	574	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				05000000000 規費收入	511,276	511,276	-	499,956	508,210	11,320	
	021			05030620000 臺北市殯葬管理處	511,276	511,276	-	499,956	508,210	11,320	
		01		05030620100 行政規費收入	1,444	1,444	-	1,464	1,453	-20	
			01	05030620101 審查費	1	1	-	1	-	-	本年度預算數係辦理墳墓履勘測量及造冊收入。
			02	05030620102 證照費	1,443	1,443	-	1,463	1,453	-20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.火化許可證核發收入1,380,000元，較上年度減少20,000元。 2.其他證照費收入合共63,000元，較上年度無增減。
		02		05030620300 使用規費收入	509,832	509,832	-	498,492	506,757	11,340	
			01	05030620306 場地設施使用費	257,464	257,464	-	251,477	259,003	5,987	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.遺體寄存費收入184,800,000元，較上年度增加4,800,000元。 2.甲、乙、丙、丁級禮廳使用費收入42,960,000元，較上年度增加1,393,500元。 3.甲、乙、丙、丁級禮廳冷氣使用費收入15,195,000元，較上年度增加45,000元。 4.真愛室使用費、真愛室冷氣使用費及真愛室善後處理費收入9,330,000元，較上年度增加117,500元。 5.甲、乙、丙、丁級禮廳善後處理費收入4,900,000元，較上年度減少150,000元。 6.甲、乙、丙、丁級禮廳變更

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
			02	05030620307 服務費	252,368	252,368	-	247,015	247,754	5,353	手續費收入279,000元，較上年度減少219,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務收入30,000,000元，較上年度增加500,000元。 2.遺體及骨骸火化費收入73,655,000元，較上年度增加655,000元。 3.火化時段變更手續費收入320,000元，較上年度增加15,000元。 4.神主牌位寄存費及陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入8,120,000元，較上年度增加7,900,000元。 5.火化場骨灰暫厝費收入385,000元，較上年度增加700元。 6.遺體市內接運服務、遺體防腐及縫補服務收入228,000元，較上年度減少31,500元。 7.富德公墓2坪、4坪使用費及預鑄式示範公墓使用費收入3,584,000元，較上年度減少73,200元。 8.富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、陽明山臻愛樓骨灰及骨骸寄存費收入135,930,000元，較上年度減少3,540,000元。 9.候補櫃位暫厝費收入146,000元，較上年度減少73,000元。
04				07000000000 財產收入	39,014	39,014	-	39,676	49,792	-662	
	025			07030620000 臺北市殯葬管理處	39,014	39,014	-	39,676	49,792	-662	
		01		07030620100 財產孳息	38,894	38,894	-	39,556	48,694	-662	
			01	07030620101 利息收入	-	-	-	-	3	-	前年度決算數係聯合奠祭捐款郵政劃撥儲金帳戶等孳息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07030620102 權利金	27,483	27,483	-	29,536	34,965	-2,053	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入1,500,143元，較上年度增加180,014元。 2.第一殯儀館停車場權利金、第二殯儀館停車場權利金及辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入25,982,857元，較上年度減少2,233,014元。
			03	07030620103 租金收入	11,411	11,411	-	10,020	13,726	1,391	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入4,429,644元，較上年度增加78,283元。 2.市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務及便利商店使用收入5,920,356元，較上年度增加480,012元。

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
08	025	01	02	07030620500 廢舊物資售價	120	120	-	120	1,098	-	3.第一殯儀館家屬休息室附設店舖房地使用收入198,000元，較上年度減少30,295元。 4.新增禮廳布置推車管理業務使用收入450,000元。 5.新增設置自動販賣機使用收入412,440元。
			01	07030620501 廢舊物資售價	120	120	-	120	1,098	-	
				12000000000 其他收入	188	188	-	10	409	178	
				12030620000 臺北市殯葬管理處	188	188	-	10	409	178	
				12030620200 雜項收入	188	188	-	10	409	178	
				12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	144	-	-
		02	12030620210 其他雜項收入	188	188	-	10	265	178	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增員工配住公有宿舍管理費收入137,856元。 2.新增員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入39,600元。 3.其餘其他雜項收入合共10,000元，較上年度無增減。	

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
03				00030000000 臺北市政府民政局主 管	1,263,632	409,793	853,839	740,170	671,190	523,462	
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	1,263,632	409,793	853,839	740,170	671,190	523,462	
		01		53030620100 一般行政	230,603	230,603	-	230,777	234,961	-174	
			01	53030620101 行政管理	230,603	230,603	-	230,777	234,961	-174	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費209,054,000元，較上年度增列583,000元，依實際需要核實編列。 2.新增員工冬季工作服398,000元。 3.員工夏季工作服159,200元，較上年度增列130,400元。 4.經管土地地價稅1,367,798元，較上年度減列308,347元。 5.減列資訊安全管理系統ISMS導入委託資訊服務案500,000元 6.其他合共19,624,002元，較上年度減列477,053元。
		02		53030621200 殯殮業務	148,202	146,317	1,885	146,672	109,329	1,530	
			01	53030621201 殯殮管理	148,202	146,317	1,885	146,672	109,329	1,530	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.火化爐用瓦斯費20,519,000元，較上年度增列2,543,000元。 2.保全服務費6,836,208元，較上年度增列1,283,088元。 3.第二殯儀館交通協勤費1,143,100元，較上年度增列204,700元。 4.電費17,820,000元，較上年度減列360,000元。 5.化妝室遺體處理相關費用3,435,820元，較上年度減列402,520元。 6.發電機等用油300,120元，較上年度減列486,120元。 7.無名(主)屍處理暨解剖中心清潔維護費1,990,000元，較上年度減列166,800元。 8.金銀紙錢集中焚燒運送費960,000元，較上年度減列160,000元。 9.金銀爐養護費427,644元，較上年度減列300,000元。 10.其他合共94,770,108元，較上年度減列625,348元。
		03		53030621400 埋葬業務	29,340	29,340	-	25,887	24,425	3,453	
			01	53030621401 埋葬管理	29,340	29,340	-	25,887	24,425	3,453	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.清明、中元節祭祀法會便民服務措施及詠愛園追思音樂會等相關費用6,480,000元，較上年度增列500,000元。 2.公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護費9,000,000元，較上年度增列3,050,000元。 3.其他合共13,860,000元，較上年度減列97,000元。
		04		53030621600 火葬業務	-	-	-	-	28,096	-	
			01	53030621601 火葬管理	-	-	-	-	28,096	-	本工作計畫已簡併至「殯殮管理」工作計畫。

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科			目			本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門					
		05		53030621700 公墓(納)骨 堂(塔)業務	3,533	3,533	-	3,476	3,313	57		
			01	53030621701 設置規劃管理	3,533	3,533	-	3,476	3,313	57	本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.新增志工背心等(2年1編)22,800元。 2.其他合共3,510,200元,較上年度增列 34,200元。	
		06		53030629000 一般建築及設備	851,954	-	851,954	333,358	271,066	518,596		
			01	53030629001 土地購置	101,012	-	101,012	-	-	101,012	本年度編列辦理大安區辛亥段5小段139 等地號土地徵收如列數。	
			02	53030629002 營建工程	748,415	-	748,415	306,329	229,736	442,086	1.本年度編列第二殯儀館遺體冷藏櫃設 置工程委託技術服務1,780,000元,本計 畫係110-111年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列富德納骨設施擴建工程委 託技術服務4,342,000元,本計畫係110- 115年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列陽明山、富德及列管公墓 墓區整修等工程委託技術服務100,000 元,本計畫係110-112年度新興繼續性計 畫。 4.本年度編列第二殯儀館第二期整建工 程委託技術服務11,536,000元,本計畫係 105-111年度繼續性計畫。 5.本年度編列第二殯儀館第二期整建工 程工程費550,858,000元,本工程係107- 111年度繼續性計畫。 6.本年度編列墓區整理遷置工程(士林第 8、內湖第9、南港第1及其他墓區等) 110,756,000元,本工程係109-111年度繼 續性計畫。 7.本年度編列陽明山、富德及列管公墓 墓區整修及綠美化工程16,358,000元,本 工程係109-110年度繼續性計畫。 8.本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換工 程、陽明山臻愛樓神主牌位增設工程及 黎元市場大樓拆除工程,共計52,685,000 元。	
			03	53030629004 其他設備	2,527	-	2,527	27,029	41,330	-24,502	本年度編列個人電腦租賃費、A4黑白雷 射印表機、套裝軟體、汰換火化場二樓 家屬休息室冷氣機及建置網路公祭示範 禮廳設備等,共計2,527,000元。	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04030620101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	墓政管理課、殯儀管理課	1,500,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 殯葬服務業及殯葬行為違規者處罰鍰1,000元~600,000元。</p> <p>二、法令依據： 殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。</p> <p>三、計算方法： 依據殯葬管理條例、臺北市殯葬管理自治條例規定及違反情節處分計算。</p> <p>四、實施進度： 自110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 受處分人接獲罰鍰通知書後，應於30日內繳交罰鍰，逾期未繳納者以書面催告30日內繳納，逾期則依規定移送行政執行處執行。</p> <p>六、預期成果： 伸張公權力維護法治，提高行政效率。</p>			

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,500,000	
	04030620101 罰金罰鍰	年	1	1,500,000	1,500,000	違反殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例規定之罰鍰收入。 收入依據：殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04030620301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務課	預算金額	500,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及相關法令。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 辦理採購事項，廠商未依契約規定事項辦理者課以罰款，以保障本處之權益。</p>						

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				500,000	
	04030620301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	廠商違約金收入。 收入依據：政府採購法及相關法令。
賠償收入——一般賠償收入						

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—審查費	05030620101 行政規費收入-審查費	墓政管理課	1,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 配合需地機關辦理墳墓履勘、測量及造冊之費用。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 配合需地機關辦理墳墓履勘、測量及造冊，並依規定收取費用。</p>			

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	合計				1,000	
	05030620101 審查費	座	1	1,000	1,000	履勘費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬 設施及服務收費標準。

行政規費收入—審查費

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—證照費	05030620102 行政規費收入-證照費	墓政管理課	1,443,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及殯儀服務業者晶片識別證核發及補發之行政規費。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收1,443,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.協助民眾辦理墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及補發，並依規定收取費用。 2.為加速並簡化殯儀業者申請使用本市各項設施及服務，提供殯葬服務業者晶片識別證辦理，並依規定收取費用。</p>			

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—證照費	合計				1,443,000	
	05030620102 證照費	份	60	50	3,000	埋葬許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		份	300	50	15,000	起掘許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		份	27,600	50	1,380,000	火化許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		張	150	300	45,000	殯儀服務業者晶片識別證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。

行政規費收入—證照費

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	總務課、第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05030620306 使用規費收入-場地設施使用費			257,464,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 遺體保管、冷藏、禮堂使用、冷氣使用、靈柩寄存、保管等殯殮收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 2.臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。</p> <p>三、計算方法： 1.遺體寄存費(設籍本市者)每具/每天400元、(外縣市者)每具/每天800元。 2.禮廳使用費甲級每小時1,800元、乙級每小時750元、丙級每小時600元、丁級每小時225元、真愛室每小時150元。另使用105年以後啓用之禮廳1.2倍收費，乙級每小時900元、丙級每小時720元。 3.禮廳冷氣使用費甲級每小時1,200元、乙級每小時450元、丙級每小時300元、丁級每小時150元、真愛室每小時75元。 4.禮廳善後處理費甲級每次500元、乙級每次300元、丙級每次200元、丁級每次100元、真愛室每次100元。 5.禮廳變更手續費甲級每次900元、乙級每次375元、丙級每次300元、丁級每次112.5元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 遺體保管、冷藏等服務，依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 協助家屬順利辦理喪葬事宜及依規定收取費用。</p>				

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				257,464,000	
	05030620306 場地設施使用費	具、天	19500×12	400	93,600,000	遺體寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具、天	9500×12	800	91,200,000	遺體寄存費(外縣市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	1,840	1,800	3,312,000	甲級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	16,000	750	12,000,000	乙級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	42,900	600	25,740,000	丙級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	8,480	225	1,908,000	丁級禮廳使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	1,000	1,200	1,200,000	甲級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	10,000	450	4,500,000	乙級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	28,950	300	8,685,000	丙級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	5,400	150	810,000	丁級禮廳冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	350	500	175,000	甲級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	5,200	300	1,560,000	乙級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	次	14,500	200	2,900,000	丙級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費						設施及服務收費標準。	使用規費收入—場地設施使用費
		次	2,650	100	265,000	丁級禮廳善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		次	20	900	18,000	甲級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	
		次	200	375	75,000	乙級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	
		次	500	300	150,000	丙級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	
		次	320	112.5	36,000	丁級禮廳變更手續費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。	
		小時	35,500	150	5,325,000	真愛室使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		小時	33,000	75	2,475,000	真愛室冷氣使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
	次	15,300	100	1,530,000	真愛室善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。		

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號 05030620307 使用規費收入-服務費	承辦單位	墓政管理課、第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	252,368,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <p>1.服務收入：包括接屍、防腐、淨身、化妝、著裝、大殮、縫補等。</p> <p>2.埋葬收入：包括普通公墓、示範公墓、富德公墓及公園化預鑄式示範公墓等。</p> <p>3.火化收入：包括遺體及骨骸火化等。</p> <p>4.暫厝費收入：包括火化場骨灰暫厝及候補櫃位暫厝。</p> <p>二、法令依據：</p> <p>1.臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。</p> <p>2.臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>1.遺體市內接運每次1,000元；遺體淨身、化妝、著裝、大殮(設籍本市者)每具1,250元、(外縣市者)每具2,500元；遺體防腐每次500元；遺體縫補每具1,050元。</p> <p>2.富德公墓2坪每座73,200元、4坪每座221,700元；預鑄式示範公墓每座77,000元；骨灰寄存富德靈骨樓、陽明山靈骨塔(設籍本市者)每個10,000元、(外縣市者)每個30,000元，骨灰寄存陽明山臻愛樓每個60,000元；富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨骸寄存(設籍本市者)每個30,000元、(外縣市者)每個90,000元。</p> <p>3.遺體火化(設籍本市者)每具2,000元、(外縣市者)每具6,000元；骨骸火化(設籍本市者)每具1,000元、(外縣市者)每具3,000元；火化時段變更手續費(設籍本市者)每次1,000元、(外縣市者)每次3,000元。</p> <p>4.神主牌位寄存富德靈骨樓(設籍本市者)每位10,000元、(外縣市者)每位30,000元，寄存陽明山臻愛樓每位20,000元。</p> <p>5.火化場骨灰暫厝費每天/每個350元。</p> <p>6.候補櫃位暫厝費每天/每個20元。</p> <p>四、實施進度：自民國110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：協助民眾辦理遺體接運、防腐、淨身、化妝、縫補、火化等治喪服務、骨灰(骸)寄存、神主牌位申請、火化場骨灰暫厝及候補櫃位暫厝，並依規定收取費用。</p>				

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	合計				252,368,000	
	05030620307 服務費	次	150	1,000	150,000	遺體市內接運服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	10,500	1,250	13,125,000	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	6,750	2,500	16,875,000	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(外縣市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	30	500	15,000	遺體防腐服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		具	60	1,050	63,000	遺體縫補服務收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		座	5	73,200	366,000	富德公墓2坪使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		座	10	221,700	2,217,000	富德公墓4坪使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		座	13	77,000	1,001,000	預鑄式示範公墓使用費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		個	390	10,000	3,900,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	個	170	30,000	5,100,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(外縣市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
	個	2,066	60,000	123,960,000	陽明山臻愛樓骨灰寄存費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	個	90	30,000	2,700,000	骨骸寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	個	3	90,000	270,000	骨骸寄存費(外縣市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	具	12,500	2,000	25,000,000	遺體火化費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	具	8,000	6,000	48,000,000	遺體火化費(外縣市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	具	550	1,000	550,000	骨骸火化費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	具	35	3,000	105,000	骨骸火化費(外縣市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	次	200	1,000	200,000	火化時段變更手續費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
	次	40	3,000	120,000	火化時段變更手續費(外縣市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
	位	3	10,000	30,000	神主牌位寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	位	3	30,000	90,000	神主牌位寄存費(外縣市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	位	400	20,000	8,000,000	陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	天、個	2×550	350	385,000	火化場骨灰暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	天、個	365×20	20	146,000	候補櫃位暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。

使用規費收入—服務費

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	
財產孳息—權利金	07030620102 財產孳息-權利金			27,483,000元	財產孳息—權利金
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 第一殯儀館、第二殯儀館及辛亥路高架橋下平面停車場委外經營暨第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市有財產管理自治條例。 2.臺北市市有財產委託經營管理自治條例。</p> <p>三、計算方法： 依據臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有財產委託經營管理自治條例及相關規定，參酌以往年度收入，全年估計收入27,483,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 藉助民間資源參與公共事務，提供治喪與弔唁的民眾停車服務及第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理。</p>				

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				27,483,000	
	07030620102 權利金	年	1	7,448,728	7,448,728	第一殯儀館停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	9,830,979	9,830,979	第二殯儀館停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	8,703,150	8,703,150	辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		年	1	1,500,143	1,500,143	第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例。

財產孳息—權利金

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	總務課、第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	
財產孳息—租金收入	07030620103 財產孳息-租金收入			11,411,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入。 2.市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務、便利商店使用。 3.第一殯儀館家屬休息室附設店鋪房地使用收入。 4.禮廳布置推車管理業務使用收入。 5.設置自動販賣機使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫。 2.臺北市市有公用房地使用費收費基準表。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收11,411,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預期可依財政局列管違規占用市產，清查追償，收取補償金，阻卻違法占用。 2.提供治喪民眾更優質便民服務，增進房地使用效益，促進身心障礙者就業，兼顧公益及市庫收入。</p>				

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				11,411,000	
	07030620103 租金收入	年	1	4,429,644	4,429,644	違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入（依占用筆數、面積及公告地價計收）。 收入依據：臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫。
		年	1	5,920,356	5,920,356	市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務及便利商店使用收入。 收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準表。
		年	1	198,000	198,000	第一殯儀館家屬休息室附設店鋪房地使用收入。 收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準表。
		年	1	450,000	450,000	禮廳布置推車管理業務使用收入(新增)。 收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準表。
		年	1	412,440	412,440	設置自動販賣機使用收入(新增)。 收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準表。
	年	1	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。 收入依據：	

財產孳息—租金收入

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	總務課	預算金額	
廢舊物資售價—廢舊物資售價	07030620501 廢舊物資售價-廢舊物資售價				120,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年01月01日起110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提升廢棄物再利用，減少環境污染。</p>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
07030620501 廢舊物資售價	年	1	120,000	120,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12030620210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務課	預算金額	188,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.招標文件工本費收入。 2.員工配住公有宿舍管理費收入。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.規費法及政府採購法。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。 3.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。</p> <p>三、計算方法： 1.招標文件工本費收入全年度估計可收10,000元。 2.員工配住公有宿舍管理費收入11,488元x12月=137,856元。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入3,300元x12月=39,600元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年01月01日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				188,000		雜項收入—其他雜項收入
	12030620210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件工本費收入。 收入依據：規費法及政府採購法。	
		月	12	11,488	137,856	員工配住公有宿舍管理費收入(新增)。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。	
		月	12	3,300	39,600	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入(新增)。 收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	
	年	1		544	544	配合預算編列至千元，增列進位數544元。 收入依據：	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030620101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、政風室、會計室、總務課	預算金額	230,603,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：綜理處務行政等相關費用及年度計畫，並依既定施政計畫及有關法令逐次完成，另持續協助辦理殯葬服務相關工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。</p> <p>二、預期成果：1.依實施計畫完成行政工作並自行檢討考核，達成預定目標。 2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。 3.辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				230,603,000	較上年度預算數230,777,000元，減少174,000元。	
	01人員維持費				209,054,000	較上年度預算數208,471,000元，增加583,000元。	
	1000 人事費				209,054,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	48,104,580	48,104,580	職員74人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,711,872	1,711,872	約聘人員3人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,256,976	1,256,976	約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	12,048,771	12,048,771	依考績法規定核發之獎金。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	12,619,475	12,619,475	依規定核發之年終工作獎金。	
	月	12	3,528,000	42,336,000	殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。	
	年	1	3,351,575	3,351,575	休假補助費。	
	人、月、段	35×12×1	630	264,600	員工上下班交通費。	
	人、月、段	150×12×2	630	2,268,000	員工上下班交通費。	
	1040 加班值班費	年	1	3,387,555	3,387,555	本處辦理各項業務超時加班費。
		年	1	3,645,439	3,645,439	不休假出勤加班費。
		人、日	12×13	500	78,000	職員值班費(例假日)。
		人、日	6×365	100	219,000	夜點費。
	1045 退休退職給付	年	1	833,361	833,361	職工退休退職給付。
年		1	833,361	833,361	職工退休退職給付。	
1050 退休離職儲金	年	1	3,716,292	3,716,292	提撥退撫基金。	
	年	1	75,420	75,420	提撥約聘僱人員離職儲金。	
	年	1	9,840,000	9,840,000	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險	年	1	6,225,756	6,225,756	職員及職工健保費。	
	年	1	156,192	156,192	約聘僱健保費。	
	年	1	1,619,148	1,619,148	職員公保費。	
	年	1	5,170,812	5,170,812	職工勞保費。	
	年	1	243,396	243,396	約聘僱勞保費。	
	年	1	243,396	243,396	約聘僱勞保費。	
02一般業務				20,696,000	較上年度預算數21,447,000元，減少751,000元。	
2000 業務費				20,696,000		

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2003 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	電腦教育訓練費。
	2009 通訊費	月	12	2,760	33,120	光纖及其他固網線路租用費用(300M)(新增)。
		月	12	13,390	160,680	光纖及其他固網線路租用費用(100M)(新增)。
		月	12	81,500	978,000	公務用電話費。
		年	1	323,600	323,600	公務用郵資。
	2012 土地租金	年	1	1,601,334	1,601,334	辛亥高架橋下停車場土地租金。
		年	1	457,728	457,728	第一殯儀館使用農田水利會土地補償金。
	2018 資訊服務費	年	1	2,212,773	2,212,773	軟體維護費。
		年	1	415,007	415,007	個人電腦及周邊設備硬體維護費。
	2021 其他業務租金	月	12	50,730	608,760	電話總機系統租金。
		年	1	40,760	40,760	禮廳等房屋稅。
	2024 稅捐及規費	年	1	1,367,798	1,367,798	經管土地地價稅。
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
年		1	70,000	70,000	公共意外責任險。	
2027 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	131,001	131,001	出納室現金保險費。	
					1,212,246	
	年	1	371,727	371,727	文具紙張等用品費及印製各種表單等。	
	年	1	156,320	156,320	電池及手電筒等相關費用。	
	年	1	396,000	396,000	電腦耗材。	
	年	1	40,199	40,199	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	2,000	2,000	電腦圖書費。	
2054 一般事務費	年	1	246,000	246,000	資訊用品及零組件。	
					6,838,176	
	雙	11	1,100	12,100	駐衛警皮鞋。	
	人	11	1,880	20,680	駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋等)。	
	人	11	400	4,400	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。	
	雙	22	100	2,200	駐衛警襪子。	
	套	22	1,500	33,000	駐衛警夏服(長、短袖各1套)。	
	套	11	2,200	24,200	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。	
	筆	26	4,000	104,000	鑑界費。	
	式	1	120,000	120,000	建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。	
	套	199	800	159,200	員工夏季工作服。	
	套	199	2,000	398,000	員工冬季工作服(新增)。	
	臺、月、張	16x12x3950	0.6	455,040	影印機使用費。	
月	12	54,166	649,992	系統保全費。		
年	1	200,000	200,000	現金運送保全費。		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,999,200	1,999,200	規費刷卡手續費等。
	年	1	65,124	65,124	化糞池清除費等。
	年	1	1,900,000	1,900,000	第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務。
	人、月	63×12	360	272,160	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	17×12	120	24,480	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	124×12	50	74,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	120,000	120,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證費。
	年	1	200,000	200,000	殯葬業務訴訟費。
	年	1	241,450	241,450	辦公大樓、停柩室、化妝室、火葬場及各級禮堂等修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,000	47,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	215,300	215,300	飲水機定期養護費。
	年	1	780,000	780,000	景仰樓電梯保養。
	年	1	57,848	57,848	衛生設施養護費等。
	年	1	1,303,294	1,303,294	空調養護費。
	年	1	130,000	130,000	消防系統養護費等。
	年	1	1,200,000	1,200,000	用電系統維護及機具養護維修費等。
2072 國內旅費	人、天	37×1	1,550	57,350	國內出差旅費。
2093 特別費				180,000	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
05會計業務	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
	2000 業務費			55,000	較上年度預算數58,000元，減少3,000元。
	2051 物品			4,604	
	年	1	3,906	3,906	會計業務用書籍。
	箱	2	349	698	報表紙等。
	2054 一般事務費			50,396	
	年	1	16,908	16,908	印製各種帳冊、傳票等。
	年	1	33,488	33,488	印製各種會計報表、決算等。
	06人事業務			700,000	較上年度預算數703,000元，減少3,000元。
	2000 業務費			700,000	
2051 物品			18,350		
年	1	7,260	7,260	醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置)。	
枚	24	250	6,000	新進員工刻印章、職章。	
年	1	5,090	5,090	人事業務參考書籍。	
2054 一般事務費			656,000		
人、年	204×1	2,000	408,000	文康活動費。	
年	1	112,500	112,500	職工定期健康檢查費。	
年	1	16,500	16,500	駐衛警定期健康檢查費。	
年	1	98,000	98,000	職工定期健康檢查費用(化妝室、火化場人員)。	
2084 短程車資	人次	210	100	21,000	因公逾時誤餐餐盒費用。
年	1	25,650	25,650	25,650	員工外出洽辦公務所需交通費。
07政風業務			98,000	98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				98,000	
2054 一般事務費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	廉政調查費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯 殮 業 務 — 殯 殮 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030621201 殯殮業務-殯殮管理	承辦 單位	殯儀管理課、第一殯儀 館、第二殯儀館	預算 金額	148,202,000元	殯 殮 業 務 — 殯 殮 管 理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、淨身、著裝、大殮及遺體火化等治喪服務相關工作，並隨時依喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施，另持續改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。</p> <p>二、預期成果： 1.本年度預計協助辦理治喪38,000場次及遺體火化20,500人次。 2.提供良善殯葬軟硬體設施以服務市民，並逐步建立現代化殯葬環境。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				148,202,000	較上年度預算數146,672,000元，增加1,530,000元。	
	02殯殮督導				148,202,000	較上年度預算數146,672,000元，增加1,530,000元。	
	2000 業務費				107,881,000		
	2006 水電費				39,743,000		
		月	12	117,000	1,404,000	水費。	
		月	12	1,485,000	17,820,000	電費。	
		年	1	20,519,000	20,519,000	火化爐用瓦斯費。	
	2021 其他業務租金				18,000,760		
		年	1	17,995,000	17,995,000	二館接駁專車租金。	
		臺、月	2×12	240	5,760	悠遊卡機具租金。	
	2024 稅捐及規費				38,440		
		年	1	26,440	26,440	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	10,500	10,500	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,146	93,146	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	168×1	500	84,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	人次	149	2,500	372,500	辦理殯葬業務改善、業者評鑑及殯葬事務諮詢委員會外聘之專家學者等出席費。
2051 物品	節	31	2,000	62,000	辦理殯葬服務等相關訓練外聘講師費。
	年	1	278,190	4,086,021	辦公場所清潔用品。
2054 一般事務費	年	1	3,435,820	278,190	化妝室遺體處理相關費用。
	月、公升	12×1220	20.5	3,435,820	發電機等用油。
	年	1	71,891	300,120	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,671,910	71,891	廢棄物(含爐灰)清運費。
	館、次	2×1	40,500	4,671,910	中元節祭典費。
	年	1	69,533	69,533	辦理教育訓練、評鑑等相關費用。
	年	1	1,990,000	1,990,000	無名(主)屍處理暨解剖中心清潔維護費。
	年	1	2,520,000	2,520,000	遺體處理之醫療廢棄物清運費。
	年	1	960,000	960,000	金銀紙錢集中焚燒運送費。
	年	1	300,000	300,000	金銀紙錢集中焚燒宣導紙袋及貼紙製作費(含宣導及行銷)。
年	1	1,300,000	1,300,000	一、二館館區綠美化及植栽養護費。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
殯殮業務—殯殮管理	年	1	300,000	300,000	災害緊急應變治喪相關物資、奠祭及緊急狀況處理等經費。	
	年	1	6,836,208	6,836,208	保全服務費。	
	年	1	850,000	850,000	殯葬設施粉刷油漆。	
	年	1	9,100,000	9,100,000	禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費。	
	年	1	1,143,100	1,143,100	第二殯儀館交通協勤費。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理聯合海葬等相關費用。	
	年	1	430,000	430,000	遺體接運費。	
	人次	968	100	96,800	化妝室實習生實習逾時誤餐餐盒費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				13,144,582	
	年	1	1,232,200	1,232,200	遺體冷藏庫養護費。	
	年	1	427,644	427,644	金銀爐養護費。	
	年	1	319,970	319,970	污水處理系統保養(含水質檢測)。	
	年	1	776,768	776,768	各禮廳、服務中心、化妝室用具及用品養護費等。	
	年	1	9,927,000	9,927,000	火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費。	
	年	1	461,000	461,000	火化場附屬設備養護維修等。	
	4000 獎補助費				40,321,000	
	4085 獎勵及慰問				1,300,000	
年	1	1,300,000	1,300,000	多元環保葬鼓勵金。		
4090 其他補助及捐助				39,021,000		
年	1	37,136,000	37,136,000	依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費(包括補提108年度回饋		

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯殮業務—殯殮管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,885,000	1,885,000	金繳回數528,382元)(經常支出)。 依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費(包括補提108年度回饋金繳回數113,874元)(資本支出)。

殯殮業務—殯殮管理

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030621401 埋葬業務-埋葬管理	承辦 單位	墓政管理課	預算 金額	29,340,000元	殯葬業務 — 殯葬管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、防火等治喪相關服務事項，並隨時依喪家申請時日辦理，另協助改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。</p> <p>二、預期成果： 1.本年度預計接受申請遷葬28座。 2.逐項依實施計畫完成工作並自行檢討考核，達成預定目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,340,000	較上年度預算數25,887,000元，增加3,453,000元。	
02埋葬督導					29,340,000	較上年度預算數25,887,000元，增加3,453,000元。	
2000 業務費					29,340,000		
2024 稅捐及規費					22,060		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	4,200	4,200	公墓申請書圖等各項規費。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費					2,483		
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2033 臨時人員酬金					3,657,210		
		年	1	3,657,210	3,657,210	列管公墓遷葬計畫進用臨時人員(6名)。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	700,000	740,199	富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費。
	年	1	40,199	40,199	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	2,238,500	22,747,138	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔費等。
	年	1	6,480,000	6,480,000	清明、中元節祭祀法會便民服務措施及詠愛園追思音樂會等相關費用。
	年	1	4,536,000	4,536,000	富德公墓、陽明山第一公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費(含墓區道路、空墓基、水溝陰井之垃圾處理及涵洞積土清理等費用)。
	年	1	472,000	472,000	處理本市濫葬、列管公墓零星公告遷葬及七年輪葬等遷葬相關費用。
	年	1	9,000,000	9,000,000	公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護費。
	年	1	20,638	20,638	墳墓勘估、造冊及墓區除草。
	2063 房屋建築養護費	年	1	536,910	536,910
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,000	47,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,587,000	靈骨樓(塔)及墓區緊急維護處理。
	部、月	4×12	6,000	288,000	富德靈骨樓、陽明山臻愛樓無障礙電梯維護保養。
	年	1	99,000	99,000	陽明山臻愛樓污水處理代操作維護費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030621701 公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	承辦單位	綜合企劃課、殯儀管理課	預算金額	3,533,000元	公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核、多元環保葬宣導及生命教育推廣等相關事宜，並依據預算執行辦法規定，按分配執行，另持續協助辦理殯葬相關服務工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。</p> <p>二、預期成果： 1.評估墓地更新。 2.規劃良善殯儀設備以符市民之需求並建立現代化的殯葬文化。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,533,000	較上年度預算數3,476,000元，增加57,000元。	
02設置規劃行政					3,533,000	較上年度預算數3,476,000元，增加57,000元。	
2000 業務費					3,533,000		
2027 保險費					12,000		
		人、年	100	120	12,000	志工保險費。	
2054 一般事務費					3,521,000		
		年	1	84,000	84,000	志工教育訓練費。	
		人、件	60	380	22,800	志工背心等(2年1編)(新增)。	
		年	1	975,000	975,000	辦理殯葬業者研習(含法規研習)、評鑑、生前契約查核及生命教育推廣等相關費用。	
		年	1	1,985,600	1,985,600	多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費用。	
		人次	3,780	120	453,600	志工餐點及交通補助。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030629001 一般建築及設備-土地購置	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	101,012,000元	一般建築及設備—土地購置
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為維護第二殯儀館館區的完整性及未來設施整建的用地需求，爰規劃以徵收取得位於第二殯儀館館區內的本市大安區辛亥段五小段139、143、144等3筆地號土地，並依規定給付拆遷補償費等。</p> <p>二、預期成果： 取得火化場3筆私有土地產權，供作後續設施整建工程用地。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				101,012,000	較上年度預算數0元，增加101,012,000元。	
	01 土地購置				101,012,000	較上年度預算數0元，增加101,012,000元。	
					101,012,000	01辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收為維護第二殯儀館館區之完整性及未來設施整建用地需求，規劃以徵收取得位於第二殯儀館館區內本市大安區辛亥段五小段139、143、144等3筆地號土地，並依規定給付拆遷補償費等。	
	3000 設備及投資				101,012,000		
	3005 土地				101,012,000		
		式	1	72,468,000	72,468,000	土地補償費。	
		式	1	12,328,762	12,328,762	違章建築物拆遷處理費。	
		式	1	7,397,838	7,397,838	拆遷獎勵金。	
		式	1	160,000	160,000	遷移費。	
		式	1	1,121,400	1,121,400	營業補助費。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——土地購置	式	1	2,700,000	2,700,000	安置費。
	式	1	4,836,000	4,836,000	骨骸牌位遷置與法事辦理費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030629002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	綜合企劃課、墓政管理課	預算 金額	748,415,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為進行館區整修等工程，並持續改善本市靈骨樓(塔)、陽明山、富德及列管公墓環境設施。 2.持續進行本市老舊公墓墓區遷葬作業，以改善市容觀瞻，並增進綠美化成果。</p> <p>二、預期成果： 提升服務品質，並提供民眾安全且舒適的治喪環境。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				748,415,000	較上年度預算數306,329,000元，增加442,086,000元。		
11其他修建工程				748,415,000	較上年度預算數306,329,000元，增加442,086,000元。		
				11,536,000	01第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務 1.為廣續改善第二殯儀館設施老舊，及因應殯葬管理條例第65條規定有關醫院核准附設之殮、殯、奠、祭設施僅得延續使用至106年6月30日，而衍生之殯儀設施需求，故規劃拆除民國68年設置之禮廳及化妝室等既有建物，於現地改建為新建物，以提供民眾更完善的治喪服務。 2.本委託技術服務係105-111年度繼續性計畫，總經費48,165,788元，除至上年度已編列 21,779,593元外，本年度續編第6年經費11,536,000元，餘14,850,195元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。		
3000 設備及投資				11,536,000			

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3010 房屋建築及設備費	式	1	11,536,000	11,536,000	委託規劃設計及監造費。
				550,858,000	02第二殯儀館第二期整建工程工程費 1.為賡續改善第二殯儀館設施老舊，及因應殯葬管理條例第65條規定有關醫院核准附設之殮、殯、奠、祭設施僅得延續使用至106年6月30日，而衍生之殯儀設施需求，故規劃拆除民國68年設置之禮廳及化妝室等既有建物，於現地改建為新建物，以提供民眾更完善的治喪服務。 2.本工程係107-111年度繼續性計畫，總工程費1,600,000,000元，除至上年度已編列274,238,000元外，本年度續編第4年經費550,858,000元，餘774,904,000元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				550,858,000	
3000 設備及投資				550,858,000	
3010 房屋建築及設備費	式	1	546,815,000	546,815,000	施工費。
	式	1	4,043,000	4,043,000	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+46,815,000*0.5%))=6,384,075，以4,043,000元編列))。
				110,756,000	03墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等) 1.依據市府104年6月29日核定之「本市列管公墓106-113年遷葬期程計畫」辦理。 2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				110,756,000	民生活品質，預計進行士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，俟遷墓完成後除可改善當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。 3.本工程為109-111年度繼續性計畫，總工程費164,600,000元，除至上年度已編列9,817,000元外，本年度續編第2年經費110,756,000元，餘44,027,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				110,756,000	
	式	1	1,118,453	1,118,453	委託規劃設計監造費((按施工費一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+40,000,000*8.9%+530,000*7.6%)*25%=1,156,320，以1,118,453元編列))。
	式	1	97,352,000	97,352,000	補償費。
	式	1	3,330,000	3,330,000	救濟金。
	式	1	485,440	485,440	工作費(按補償費及救濟金之一定比例提列100,682,000*0.5%=503,410，以485,440元編列)。
	式	1	7,000,000	7,000,000	無主墳墓處理等費用。
	式	1	100,000	100,000	墓基整理等費用。
	式	1	1,110,000	1,110,000	水土保持工程等費用。
	式	1	260,107	260,107	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+3,210,000*3%)=271,300，以260,107元編列))。
				16,358,000	04陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程 1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道擋土牆欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				16,358,000	上山民眾掃墓之安全，故亟需改善，另為改變殯葬設施給人陰森感覺，墓區內除硬體設施改善外，部分公有設施有必要施作景觀意象，以達到墓區公園化，並改善本市都市景觀。 2.本工程係109-110年度繼續性計畫，總工程費 24,687,000元，除至上年度已編列 8,329,000元外，本年度續編最後1年經費16,358,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	式	1	14,424,957	14,424,957	施工費。
	式	1	1,500,295	1,500,295	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列((5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+11,918,678*8.9%)*72%=1,501,749，以1,500,295元編列))。
	式	1	432,748	432,748	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+9,424,957*3%)=457,749，以432,748元編列))。
				1,780,000	05第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務 1.本處第二殯儀館現有遺體寄存冰櫃726屨，為因應本市人口老化導致死亡人數遞增的大體冰存需求，規劃增設650屨冰櫃。 2.本委託技術服務係110-111年度繼續性計畫，總經費 5,732,000元，本年度編列 1,580,000元，餘4,152,000元編列於以後年度；另110年度編列工程管理費200,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				1,780,000	
	式	1	1,580,000	1,580,000	委託規劃設計監造費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程	式	1	200,000	200,000	工程管理費。	
				5,732,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	5,732,000	5,732,000	委託規劃設計監造費。	
				4,342,000	06富德納骨設施擴建工程委託技術服務	
					1.考量市民對公立納骨設施之使用需求及本市公墓遷葬後骨灰(骸)存放，規劃擴建富德納骨設施，約可容納8-10萬個櫃位。	
					2.本委託技術服務係110-115年度繼續性計畫，總經費37,762,000元，本年度編列4,192,000元，餘33,570,000元編列於以後年度；另110年度編列工程管理費150,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				4,342,000	
	3010 房屋建築及設備費				4,342,000	
		式	1	4,192,000	4,192,000	委託規劃設計監造費。
		式	1	150,000	150,000	工程管理費。
				37,762,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	37,762,000	37,762,000	委託規劃設計監造費。	
				18,700,000	07富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程	
					本市富德靈骨樓於民國78年設置，因原有貯骨櫃業已老舊，水平及垂直度上均有變形之虞，予以進行汰換。	
3000 設備及投資				18,700,000		
3010 房屋建築及設備費				18,700,000		
	式	1	17,956,311	17,956,311	施工費。	
	式	1	180,000	180,000	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列((5,000,000*9.3%+5,000,000*8.7%+7,956,311*7.6%)*55%=827,574，以180,000元編列))。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	式	1	563,689	563,689	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+12,956,311*3%)。
				20,445,000	08陽明山臻愛樓神主牌位增設工程 囿於本市市立骨灰(骸)存放設施之神主牌位均已滿位，且民眾確有使用之急迫性，爰於陽明山臻愛樓增設神主牌位供市民奉厝亡故先人，以解決市民迫切使用之需求。
	3000 設備及投資			20,445,000	
	3010 房屋建築及設備費			20,445,000	
	式	1	19,631,068	19,631,068	施工費。
	式	1	200,000	200,000	委託規劃設計監造費(按施工費一定比例提列((5,000,000*9.3%+5,000,000*8.7%+9,631,068*7.6%))=1,631,961，以200,000元編列))。
	式	1	613,932	613,932	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+14,631,068*3%))。
	3000 設備及投資			13,540,000	09黎元市場大樓拆除工程 考量第二殯儀館第二期整建工程110至111年施工階段館區停車位減少情形，爰將鄰近第二殯儀館之黎元市場大樓地上層拆除，設置平面停車場，提供至第二殯儀館參加告別式民眾車輛停放。
	3010 房屋建築及設備費			13,540,000	
	式	1	13,000,000	13,000,000	施工費。
式	1	540,000	540,000	委託監造費(按施工費一定比例提列((5,000,000*9.8%+5,000,000*9.3%+3,000,000*8.2%)*45%=540,450，以540,000元編列))。	
				100,000	10陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程委託技術服務 1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道階梯擋土牆欄杆老

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程					舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善。 2.本委託技術服務係110-112年度繼續性計畫，總經費1,826,000元，本年度編列100,000元，餘1,726,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				100,000	
3015 公共建設及設施費				100,000	
	式	1	100,000	100,000	委託規劃設計監造費。
				1,826,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	1,826,000	1,826,000	委託規劃設計監造費。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030629004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	殯儀管理課、總務課、第二殯儀館	預算金額	2,527,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度編列辦理個人電腦租賃、交換器、A4黑白雷射印表機、套裝軟體、汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機及網路公祭示範禮廳設備建置。</p> <p>二、預期成果： 充實設備，以提升為民服務品質。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,527,000	較上年度預算數27,029,000元，減少24,502,000元。
04其他設備				2,527,000	較上年度預算數27,029,000元，減少24,502,000元。
3000 設備及投資				2,527,000	
3030 資訊軟硬體設備費				1,162,095	
	臺月	420	450	189,000	109年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺年	35	7,296	255,360	110年個人電腦租賃費(分年編列)
	臺	15	10,000	150,000	交換器。
	部	10	15,655	156,550	A4 黑白雷射印表機。
	年	1	411,185	411,185	套裝軟體。
3035 雜項設備費				1,364,905	
	臺	2	476,000	952,000	汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機(箱型 20RT(含基本安裝費))。
	式	1	412,000	412,000	網路公祭示範禮廳設備建置。

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	905	905	配合預算編列至千元，增列進位數905元。
					一般建築及設備—其他設備

臺北市殯葬管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	204			48,104,580	2,968,848	49,881,780	67,004,246	5,884,175	7,329,994	833,361	13,631,712	13,415,304	209,054,000	
正式員額	74			48,104,580			11,147,757	1,121,400	1,608,866		3,716,292	4,177,020	69,875,915	
職員	74			48,104,580			11,147,757	1,121,400	1,608,866		3,716,292	4,177,020	69,875,915	駐衛警 11人
約聘僱人員	6				2,968,848		371,106	96,000	131,936		179,532	399,588	4,147,010	
技工	79					32,273,340	8,717,412	1,415,100	1,236,692	833,361	6,150,561	5,661,216	56,287,682	
駕駛	8					3,300,000	876,569	128,000	183,040		1,064,469	585,624	6,137,702	
工友	37					14,308,440	3,555,402	591,075	484,905		2,520,858	2,591,856	24,052,536	
其他人事費							42,336,000	2,532,600	3,684,555				48,553,155	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,263,632	209,054	162,303	38,436			409,793			851,954	1,885		853,839
53030620000 文化支出	1,263,632	209,054	162,303	38,436			409,793			851,954	1,885		853,839
53030620100 一般行政	230,603	209,054	21,549				230,603						
53030620101 行政管理	230,603	209,054	21,549				230,603						
53030621200 殯殮業務	148,202		107,881	38,436			146,317				1,885		1,885
53030621201 殯殮管理	148,202		107,881	38,436			146,317				1,885		1,885
53030621400 埋葬業務	29,340		29,340				29,340						
53030621401 埋葬管理	29,340		29,340				29,340						
53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,533		3,533				3,533						
53030621701 設置規劃管理	3,533		3,533				3,533						
53030629000 一般建築及設備	851,954									851,954			851,954
53030629001 土地購置	101,012									101,012			101,012
53030629002 營建工程	748,415									748,415			748,415
53030629004 其他設備	2,527									2,527			2,527

臺北市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	853,839	101,012	621,201	127,214			1,162	1,365			1,885
53030621200 殯殮業務	1,885										1,885
53030621201 殯殮管理	1,885										1,885
53030629000 一般建築及設備	851,954	101,012	621,201	127,214			1,162	1,365			
53030629001 土地購置	101,012	101,012									
53030629002 營建工程	748,415		621,201	127,214							
53030629004 其他設備	2,527						1,162	1,365			

臺北市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53030620101 行政管理	53030621201 殯殮管理	53030621401 埋葬管理	53030621701 設置規劃管理	53030629001 土地購置	53030629002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	230,603,000	148,202,000	29,340,000	3,533,000	101,012,000	748,415,000
100000人事費	209,054,000					
101500法定編制人員待遇	48,104,580					
102000約聘僱人員待遇	2,968,848					
102500技工及工友待遇	49,881,780					
103000獎金	67,004,246					
103500其他給與	5,884,175					
104000加班值班費	7,329,994					
104500退休退職給付	833,361					
105000退休離職儲金	13,631,712					
105500保險	13,415,304					
200000業務費	21,549,000	107,881,000	29,340,000	3,533,000		
200300教育訓練費	12,000					
200600水電費		39,743,000				
200900通訊費	1,495,400					
201200土地租金	2,059,062					
201800資訊服務費	2,627,780					
202100其他業務租金	608,760	18,000,760				
202400稅捐及規費	1,426,418	38,440	22,060			
202700保險費	203,916	93,146	2,483	12,000		
203300臨時人員酬金			3,657,210			
203600按日按件計資酬金		434,500				
205100物品	1,235,200	4,086,021	740,199			
205400一般事務費	7,642,572	32,248,551	22,747,138	3,521,000		
206300房屋建築養護費	241,450		536,910			
206600車輛及辦公器具養護費	47,000	92,000	47,000			
206900設施及機械設備養護費	3,686,442	13,144,582	1,587,000			
207200國內旅費	57,350					
208400短程車資	25,650					
209300特別費	180,000					
300000設備及投資					101,012,000	748,415,000

臺北市殯葬管理處 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53030620101 行政管理	53030621201 殯殮管理	53030621401 埋葬管理	53030621701 設置規劃管理	53030629001 土地購置	53030629002 營建工程
300500土地					101,012,000	
301000房屋建築及設備費						621,201,000
301500公共建設及設施費						127,214,000
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		40,321,000				
408500獎勵及慰問		1,300,000				
409000其他補助及捐助		39,021,000				

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53030629004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	2,527,000	1,263,632,000			
100000人事費		209,054,000			
101500法定編制人員待遇		48,104,580			
102000約聘僱人員待遇		2,968,848			
102500技工及工友待遇		49,881,780			
103000獎金		67,004,246			
103500其他給與		5,884,175			
104000加班值班費		7,329,994			
104500退休退職給付		833,361			
105000退休離職儲金		13,631,712			
105500保險		13,415,304			
200000業務費		162,303,000			
200300教育訓練費		12,000			
200600水電費		39,743,000			
200900通訊費		1,495,400			
201200土地租金		2,059,062			
201800資訊服務費		2,627,780			
202100其他業務租金		18,609,520			
202400稅捐及規費		1,486,918			
202700保險費		311,545			
203300臨時人員酬金		3,657,210			
203600按日按件計資酬金		434,500			
205100物品		6,061,420			
205400一般事務費		66,159,261			
206300房屋建築養護費		778,360			
206600車輛及辦公器具養護費		186,000			
206900設施及機械設備養護費		18,418,024			
207200國內旅費		57,350			
208400短程車資		25,650			
209300特別費		180,000			
300000設備及投資	2,527,000	851,954,000			

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53030629004 其他設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地		101,012,000				
301000房屋建築及設備費		621,201,000				
301500公共建設及設施費		127,214,000				
303000資訊軟硬體設備費	1,162,095	1,162,095				
303500雜項設備費	1,364,905	1,364,905				
400000獎補助費		40,321,000				
408500獎勵及慰問		1,300,000				
409000其他補助及捐助		39,021,000				

臺北市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	204			48,104,580	2,968,848	49,881,780	67,004,246	5,884,175	7,329,994	833,361	13,631,712	13,415,304	209,054,000	
正式員額	74			48,104,580			11,147,757	1,121,400	1,608,866		3,716,292	4,177,020	69,875,915	
職員	74			48,104,580			11,147,757	1,121,400	1,608,866		3,716,292	4,177,020	69,875,915	(人員維持費) 駐衛警11人
約聘僱人員	6				2,968,848		371,106	96,000	131,936		179,532	399,588	4,147,010	
技工	79					32,273,340	8,717,412	1,415,100	1,236,692	833,361	6,150,561	5,661,216	56,287,682	
駕駛	8					3,300,000	876,569	128,000	183,040		1,064,469	585,624	6,137,702	
工友	37					14,308,440	3,555,402	591,075	484,905		2,520,858	2,591,856	24,052,536	
其他人事費							42,336,000	2,532,600	3,684,555				48,553,155	

臺北市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						4,147,010	包括約聘僱人員待遇2,968,848元、年終工作獎金371,106元、不休假加班費131,936元、保險費399,588元、離職儲金179,532元及休假補助96,000元。
03				合計			
	003			00030000000 臺北市政府民政局主管		4,147,010	
		01		00030620000 臺北市殯葬管理處		4,147,010	
			01	53030620100 一般行政		4,147,010	
				53030620101 行政管理		4,147,010	
					2x12	1,505,084	360薪點2人。
					1x12	874,372	424薪點1人。
						1,767,554	280薪點3人。

臺北市殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			40,199	47,000	2,915	450	
	1	客貨兩用車	7	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	47,000	2,915	450	車號:AKL-5683
殯殮業務 殯殮管理						26,440	10,500			71,891	92,000	9,146	1,500	
	1	其他特種車	6	09107	1801-2400	11,230	6,180	1,668	22.6	37,697	46,000	4,573	750	車號:3E-1462
	1	其他特種車	6	09705	2401-3000	15,210	4,320	1,668	20.5	34,194	46,000	4,573	750	車號:8003-QY
埋葬業務 埋葬管理						11,230	6,180			40,199	47,000	2,483	450	
	1	吉普車	4	10103	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	47,000	2,483	450	車號:0803-J7
		合計				48,900	22,860			152,289	186,000	14,544	2,400	

臺北市殯葬管理處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	1,837,452,788	314,163,593	689,508,000	833,781,195	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,837,452,788	314,163,593	689,508,000	833,781,195	-	-	-	-	
營建工程	1,837,452,788	314,163,593	689,508,000	833,781,195	-	-	-	-	
其他修建工程	1,837,452,788	314,163,593	689,508,000	833,781,195	-	-	-	-	
第二殯儀館第 二期整建工程 委託技術服務	48,165,788	21,779,593	11,536,000	14,850,195	-	-	-	-	
第二殯儀館第 二期整建工程 工程費	1,600,000,000	274,238,000	550,858,000	774,904,000	-	-	-	-	
墓區整理遷置 工程(士林第 8、內湖第9 、南港第1及 其他墓區等)	164,600,000	9,817,000	110,756,000	44,027,000	-	-	-	-	
陽明山、富德 及列管公墓墓 區整修及綠美 化工程	24,687,000	8,329,000	16,358,000	-	-	-	-	-	

臺北市殯葬管理處

新興計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	45,320,000	-	5,872,000	9,382,000	8,819,000	3,769,000	12,016,000	5,462,000	
一般建築及設備	45,320,000	-	5,872,000	9,382,000	8,819,000	3,769,000	12,016,000	5,462,000	
營建工程	45,320,000	-	5,872,000	9,382,000	8,819,000	3,769,000	12,016,000	5,462,000	
其他修建工程	45,320,000	-	5,872,000	9,382,000	8,819,000	3,769,000	12,016,000	5,462,000	
第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務	5,732,000	-	1,580,000	4,152,000	-	-	-	-	另110年度編列工程管理費200,000元。
富德納骨設施擴建工程委託技術服務	37,762,000	-	4,192,000	4,406,000	7,917,000	3,769,000	12,016,000	5,462,000	另110年度編列工程管理費150,000元。
陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程委託技術服務	1,826,000	-	100,000	824,000	902,000	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		213,146	156,152		2,059		38,436			409,793			
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		213,146	156,152		2,059		38,436			409,793			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

葬管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	1,885			101,012		621,201	127,214		411	2,116		853,839	1,263,632	
	1,885			101,012		621,201	127,214		411	2,116		853,839	1,263,632	