

年度-預算案

機關編號

03-062

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市殯葬管理處單位預算

臺北市殯葬管理處 編

臺北市殯葬管理處

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	13 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	38 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	38 頁
2. 殯殮業務		
殯殮管理	第	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	52 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	53 頁
其他設備	第	63 頁
(三)人事費分析表	第	66 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	67 頁
(二)資本支出分析表	第	68 頁
(三)各項費用彙計表	第	69 頁
(四)人事費彙計表	第	73 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	74 頁
(六)公務車輛明細表	第	75 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	76 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	77 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	78 頁

一、預算總說明

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 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 203 人，包括職員 73 人(含駐衛警 10 人)、技工 78 人、駕駛 8 人、工友 37 人、聘僱 7 人。

內部分層業務如下：

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

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

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

總務課：掌理文書、研考、事務、出納、印信典守及不屬其他各課室、館事項。

第一殯儀館：辦理殯儀停柩業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

第二殯儀館：辦理殯儀、火化業務之執行，協助喪家處理殯儀服務等事項。

會計室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理人事管理等事項。

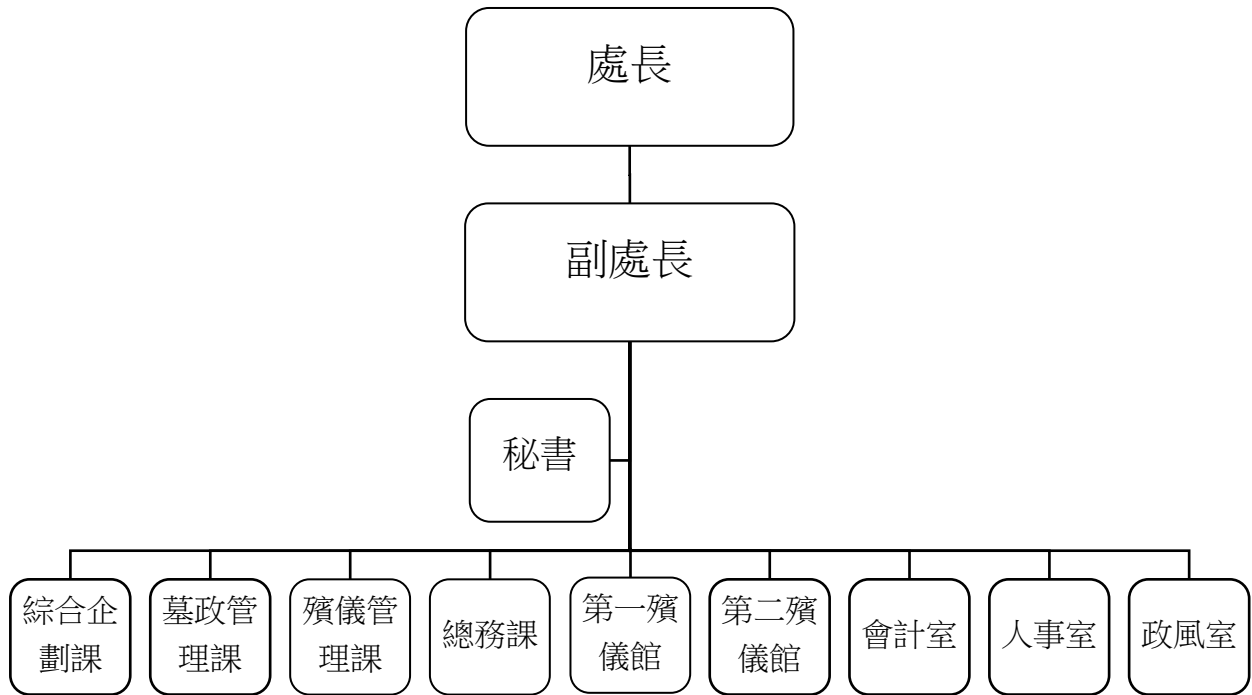
政風室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理防貪、肅貪、廉政預防及維護等事項。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 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 112 年度

- (3)埋葬管理：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4)設置規劃管理：加強殯葬相關法令、消費資訊宣導，並持續推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用；持續推動志工招募及服務，並加強販售生前契約業者之查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權利。
- (5)營建工程：賡續進行第二殯儀館第二期整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。辦理大安區辛亥段 5 小段 139 等地號土地徵收、第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務、富德納骨設施擴建工程委託技術服務及黎元市場大樓拆除工程，以滿足市民需求。辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程及陽明山臻愛樓神主牌位增設工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。辦理桌上型電腦(含筆電)租賃、交換器、A4 黑白雷射印表機、套裝軟體及汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機，以提升為民服務品質。
- (6)其他設備：辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、更換空氣污染防制設備核心設備及汰換飲水機等。
- 2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 552,478,000 元，決算數 586,193,837 元，決算數約占預算數 106.1%，超收數 33,715,837 元，歲出預算數 1,326,910,464 元(含第二預備金 61,978,464 元)，決算數 1,299,685,579 元，決算數約占預算數 97.95%，賸餘數 27,224,885 元。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(二)上年度已過期間(111 年 1 月至 111 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、管理，協助處理消費爭議。
- (3)埋葬業務：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4)公墓靈(納)骨堂(塔)業務：持續宣導殯葬相關法令與多元環保葬，讓大地資源永續循環使用，並加強志工招募及服務。
- (5)一般建築及設備：賡續進行第二殯儀館第二期整建工程施作，並改善第二殯儀館交通動線，提升治喪服務品質。辦理第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務及富德納骨設施擴建工程委託技術服務，以滿足市民需求。辦理富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。辦理個人電腦租賃、資訊系統儲存設備優化與備援部署及高壓空氣壓縮機，以提升為民服務品質。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 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111年5月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	561,584,000	215,080,000	239,253,179	111.24%
罰款及賠償收入	2,000,000	340,000	353,968	104.11%
規費收入	519,554,000	194,182,000	217,528,919	112.02%
財產收入	39,830,000	20,482,000	20,916,776	102.12%
其他收入	200,000	76,000	453,516	596.73%

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111年5月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	1,164,874,000	249,641,000	218,741,233	87.62%
一般行政	231,995,000	113,453,000	108,597,406	95.72%
殯殮業務	148,539,000	82,246,000	73,939,055	89.90%
埋葬業務	31,320,000	16,147,000	11,099,355	68.74%
公墓靈(納)骨堂 (塔)業務	3,337,000	851,000	275,853	32.42%
一般建築及設備	749,683,000	36,944,000	24,829,564	67.21%

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 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遷置工程(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區)、蔣渭水紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程及第一殯儀館拆除綠化工程，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。
9. 持續改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，以維護祭祀家屬及公墓環境安全。
10. 賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。
11. 辦理富德納骨設施擴建工程委託技術服務等，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、陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設工程及陽明山靈骨塔露臺及屋簷下方 RC 結構板底工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
14. 辦理第二殯儀館停柩室等整修工程及第二殯儀館與聯外道路間交通管制號誌系統設置工程，以改善治喪環境及提升服務品質等。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

15.辦理第二殯儀館第二期大樓網路設備規劃及線路建置、富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置案、個人電腦租賃、汰換飲水機、汰換景仰樓禮廳電視、新購第二殯儀館第二期新建大樓禮廳及外廊座椅、新購第二殯儀館第二期新建大樓禮、家屬休息室及化妝室等民眾治喪用設備等、新購摺疊停屍床及新購景仰樓客梯到樓燈，以提升為民服務品質。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 588,592,000 元，包括罰金罰鍰 1,500,000 元，一般賠償收入 500,000 元，證照費 1,458,000 元，場地設施使用費 272,603,000 元，服務費 263,284,000 元，權利金 35,460,000 元，租金收入 13,399,000 元，廢舊物資售價 120,000 元及其他雜項收入 268,000 元。

歲出部分編列 1,258,596,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 248,246,000 元，包括人事費 220,015,000 元，業務費 28,231,000 元。
- 2.殯殮業務共列 166,263,000 元，包括業務費 123,124,000 元，獎補助費 43,139,000 元。
- 3.埋葬業務共列 37,452,000 元，係業務費 37,452,000 元。
- 4.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 3,337,000 元，係業務費 3,337,000 元。
- 5.一般建築及設備共列 803,298,000 元，包括營建工程 784,104,000 元，其他設備 19,194,000 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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	588,592	588,592	-	561,584	586,193	27,008	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	2,000	3,378	-	
	024			0403062000 臺北市殯葬管理處	2,000	2,000	-	2,000	3,378	-	
		01		0403062010 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	-	1,500	2,751	-	
			01	04030620101 罰金罰鍰	1,500	1,500	-	1,500	2,751	-	- 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	627	-	
			01	04030620301 一般賠償收入	500	500	-	500	627	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	537,345	537,345	-	519,554	550,564	17,791	
	022			0503062000 臺北市殯葬管理處	537,345	537,345	-	519,554	550,564	17,791	
		01		0503062010 行政規費收入	1,458	1,458	-	1,444	1,441	14	
			01	05030620102 證照費	1,458	1,458	-	1,444	1,441	14	14 本年度預算數係火化、起掘及埋葬許可證核發收入。
			02	05030620300 使用規費收入	535,887	535,887	-	518,110	549,123	17,777	
			01	05030620306 場地設施使用費	272,603	272,603	-	264,929	270,725	7,674	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187,200,000元，較上年度增加3,912,000元。 2.甲、乙、丙、丁級禮廳使用費收入45,858,000元，較上年度增加1,944,000元。 3.甲、乙、丙、丁級禮廳冷氣使用費收入

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國112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
			02	05030620307 服務費	263,284	263,284	-	253,181	278,398	10,103	<p>16,575,000元，較上年度增加1,089,000元。</p> <p>4.甲、乙、丙、丁級禮廳善後處理費收入5,180,000元，較上年度增加285,000元。</p> <p>5.停柩費收入7,840,000元，較上年度增加240,000元。</p> <p>6.真愛室使用費、冷氣使用費及善後處理費收入9,500,000元，較上年度增加144,000元。</p> <p>7.甲、乙、丙、丁級禮廳變更手續費收入450,000元，較上年度增加60,000元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.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137,160,000元，較上年度增加8,050,000元。</p> <p>2.遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務收入31,900,000元，較上年度增加1,600,000元。</p> <p>3.遺體及骨骸火化費收入76,020,000元，較上年度增加1,245,000元。</p> <p>4.陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入14,256,000元，較上年度增加256,000元。</p> <p>5.遺體市內接運、防腐及縫補服務收入310,500元，較上年度增加61,500元。</p> <p>6.火化場骨灰暫厝費收入476,000元，較上年度增加14,000元。</p> <p>7.富德公墓4坪使用費收入1,108,500元，較上年度減少1,108,500元。</p> <p>8.神主牌位寄存收費收入110,000元，較上年度減少10,000元。</p> <p>9.火化時段變更手續費收入430,000元，較上年度減少5,000元。</p>

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
04				0700000000 財產收入	48,979	48,979	-	39,830	31,188	9,149	10.其他服務費收入合共1,513,000元，較上年度無增減。
	024			0703062000 臺北市殯葬管理處	48,979	48,979	-	39,830	31,188	9,149	
		01		07030620100 財產孳息	48,859	48,859	-	39,710	26,957	9,149	
			01	07030620101 利息收入	-	-	-	-	33	-	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	35,460	35,460	-	25,955	14,290	9,505	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.停車場權利金收入34,403,671元，較上年度增加9,460,887元。 2.第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入1,056,329元，較上年度增加44,113元。
			03	07030620103 租金收入	13,399	13,399	-	13,755	12,634	-356	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取靈位牌區供飯業務及便利商店使用等租金收入7,975,116元，較上年度增加1,642,320元。 2.市有房地使用租金及無權占用使用補償金收入5,422,978元，較上年度減少1,351,226元。 3.減列禮廳布置推車管理業務使用收入450,000元。 4.減列第一殯儀館家屬休息室附設店鋪房地使用收入198,000元。
		02		07030620500 廢舊物資售價	120	120	-	120	4,231	-	

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明			
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門		
08	025	01	01	07030620501 廢舊物資售價	120	120	-	120	4,231	-	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。		
			12000000000	其他收入	268	268	-	200	1,063	68			
			12030620000	臺北市殯葬管理處	268	268	-	200	1,063	68			
			01	12030620200 雜項收入	268	268	-	200	1,063	68			
			01	12030620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	867	-		-	前年度決算數係收回以前年度遷葬費用等收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12030620210 其他雜項收入	268	268	-	200	196	68			

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	1,258,596	453,854	804,742	1,164,874	1,299,685	93,722	
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	1,258,596	453,854	804,742	1,164,874	1,299,685	93,722	
		01		53030620100 一般行政	248,246	248,246	-	231,995	228,642	16,251	
			01	53030620101 行政管理	248,246	248,246	-	231,995	228,642	16,251	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費220,015,000元，較上年度增加9,866,000元，依實際需要核實編列。 2.新增第二殯儀館第二期新建大樓禮廳、家屬休息室及化妝室等民眾治喪用物品等4,629,000元。 3.新增行政辦公場所搬遷費等1,300,000元。 4.軟體維護費2,488,140元，較上年度增加386,367元。 5.光纖及其他固網線路租用費用(300M)778,320元，較上年度增加331,200元。 6.經管土地地價稅1,117,214元，較上年度減少250,584元。 7.其他合共17,918,326元，較上年度減少10,983元。
		02		53030621200 殯殮業務	166,263	164,819	1,444	148,539	139,625	17,724	
			01	53030621201 殯殮管理	166,263	164,819	1,444	148,539	139,625	17,724	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增第二殯儀館第二期大樓化妝室遺體處理等人力委外服務費用7,841,000元。 2.禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費11,948,000元，較上年度增加2,848,000元。 3.電費19,300,000元，較上年度增加2,200,000元。 4.其他合共127,174,000元，較上年度增加4,835,000元。
		03		53030621400 埋葬業務	37,452	37,452	-	31,320	28,595	6,132	
			01	53030621401 埋葬管理	37,452	37,452	-	31,320	28,595	6,132	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		04		53030621700 公墓靈(納)骨 堂(塔)業務	3,337	3,337	-	3,337	3,323	-	位化建置案相關費用4,794,000元。 2.新增富德靈骨樓及陽明山靈骨塔建築物耐震能力詳細評估作業1,300,000元。 3.其他合共31,358,000元，較上年度增加38,000元。
			01	53030621701 設置規劃管理	3,337	3,337	-	3,337	3,323	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		05		53030629000 一般建築及設備	803,298	-	803,298	749,683	899,500	53,615	
			01	53030629001 土地購置	-	-	-	-	156,668	-	前年度決算數係辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收，本年度及上年度均無預算數。
			02	53030629002 營建工程	784,104	-	784,104	746,896	736,363	37,208	1.本年度編列墓區整理遷置工程工程費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)85,649,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2.本年度編列第一殯儀館拆除綠化工程34,975,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3.本年度編列第二殯儀館第二期整建工程工程費531,282,000元，本工程係107-112年度連續工程。 4.本年度編列蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程47,549,000元，本工程係111-112年度連續工程。 5.本年度編列第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費13,591,000元，本計畫係105-112年度連續計畫。 6.本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程工程費10,775,000元，本工程係111-112年度連續工程。 7.本年度編列富德納骨設施擴建工程委託技術服務費4,641,000元，本計畫係110-115年度連續計畫。 8.本年度編列墓區整理遷置工程委託技術服務費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			03	53030629004 其他設備	19,194	-	19,194	2,787	6,469	16,407	2,884,000元，本計畫係111-113年度連續計畫。 9.本年度編列陽明山、富德及列管公墓區整修等工程委託技術服務費913,000元，本計畫係110-112年度連續計畫。 10.本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設工程、陽明山靈骨塔露臺及屋簷下方RC結構板底工程、第二殯儀館停柩室等整修工程及第二殯儀館與聯外道路間交通管制號誌系統設置工程，共計51,845,000元。 本年度編列第二殯儀館第二期大樓網路設備規劃及線路建置、禮廳及外廊座椅、民眾治喪用設備、摺疊停屍床，以及個人電腦租賃費等，共計19,194,000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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號 04030620101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位 墓政管理課、殯儀管理課	預算金額 1,500,000元	
歲入項目說明	一、項目內容： 殯葬服務業及殯葬行為違規者處罰鍰1,000元~600,000元。 二、法令依據： 殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例。 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。 四、實施進度： 自112年01月01日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 受處分人接獲罰鍰通知書後，應於30日內繳交罰鍰，逾期未繳納者以書面催告30日內繳納，逾期則依規定移送行政執行處執行。 六、預期成果： 伸張公權力維護法治，提高行政效率。			

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112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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04030620301 賠償收入-一般賠償收入	總務課	500,000元	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112年01月01日起至112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112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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05030620102 行政規費收入-證照費	承辦單位	墓政管理課、第二 殯儀館	預算金額	1,458,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	一、項目內容： 墳墓埋葬、起掘及火化等許可證之行政規費。 二、法令依據： 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 三、計算方法： 全年度估計可收1,458,000元。 四、實施進度： 自112年01月01日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。 六、預期成果： 協助民眾辦理墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及補發，並依規定收取費用。						

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				1,458,000		行政規費收入—證照費
	05030620102 證照費	份	60	50	3,000	埋葬許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		份	300	50	15,000	起掘許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		份	28,800	50	1,440,000	火化許可證核發收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05030620306 使用規費收入-場地設施使用費				272,603,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 遺體保管、冷藏、禮堂使用、冷氣使用、靈柩寄存、保管等殯殮收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 2.臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。</p> <p>三、計算方法： 1.遺體寄存費(設籍本市者)每具/每天400元、(非設籍本市者)每具/每天800元。 2.禮廳使用費甲級每小時1,800元、乙級每小時750元、丙級每小時600元、丁級每小時225元、真愛室每小時150元。另使用105年以後啓用之禮廳1.2倍收費，甲級每小時2,160元、乙級每小時900元、丙級每小時720元、丁級每小時270元。 3.禮廳冷氣使用費甲級每小時1,200元、乙級每小時450元、丙級每小時300元、丁級每小時150元、真愛室每小時75元。 4.禮廳善後處理費甲級每次500元、乙級每次300元、丙級每次200元、丁級每次100元、真愛室每次100元。 5.禮廳變更手續費甲級每次900元、乙級每次375元、丙級每次300元、丁級每次112.5元。 6.停柩費(設籍本市者)每具/每天1,600元、(非設籍本市者)每具/每天3,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至112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112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				272,603,000	
	05030620306 場地設施使用費	具、天	19800×12	400	95,040,000	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	9600×12	800	92,160,000	遺體寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		小時	1,860	1,800	3,348,000	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	17,500	750	13,125,000	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	45,000	600	27,000,000	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	10,600	225	2,385,000	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	1,125	1,200	1,350,000	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	11,500	450	5,175,000	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	30,300	300	9,090,000	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	6,400	150	960,000	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	360	500	180,000	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	5,500	300	1,650,000	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	15,250	200	3,050,000	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112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		次	3,000	100	300,000	設施及服務收費標準。 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。	使用規費收入—場地設施使用費
		次	65	900	58,500	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	360	375	135,000	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	720	300	216,000	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	360	112.5	40,500	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	36,000	150	5,400,000	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	33,600	75	2,520,000	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	15,800	100	1,580,000	真愛室善後處理費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
		具、天	350×8	1,600	4,480,000	停柩費(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	150×7	3,200	3,360,000	停柩費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	

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112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	263,284,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.服務收入：包括接屍、防腐、淨身、化妝、著裝、大殮、縫補等。 2.埋葬收入：包括普通公墓、示範公墓、富德公墓及公園化預鑄式示範公墓等。 3.火化收入：包括遺體及骨骸火化等。 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： 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.遺體市內接運每具1,000元；遺體淨身、化妝、著裝、大殮(設籍本市者)每具1,250元、(非設籍本市者)每具2,500元；遺體防腐每次500元；遺體縫補每具1,050元。 2.富德公墓2坪每座73,200元、4坪每座221,700元；預鑄式示範公墓每座77,000元；骨灰寄存富德靈骨樓、陽明山靈骨塔(設籍本市者)每個10,000元、(非設籍本市者)每個30,000元，骨灰寄存陽明山臻愛樓每個60,000元；富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨骸寄存(設籍本市者)每個30,000元、(非設籍本市者)每個90,000元。 3.遺體火化(設籍本市者)每具2,000元、(非設籍本市者)每具6,000元；骨骸火化(設籍本市者)每具1,000元、(非設籍本市者)每具3,000元；火化時段變更手續費(設籍本市者)每次1,000元、(非設籍本市者)每次3,000元。 4.神主牌位寄存富德靈骨樓(設籍本市者)每位10,000元、(非設籍本市者)每位30,000元，寄存陽明山臻愛樓每位20,000元，另使用109年9月以後新設置之神主牌位區1.8倍收費，寄存陽明山臻愛樓每位36,000元。 5.火化場骨灰暫厝費每天/每個350元。 6.候補櫃位暫厝費每天/每個20元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至112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112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				263,284,000	
	05030620307 服務費	具	180	1,000	180,000	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	11,920	1,250	14,900,000	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	6,800	2,500	17,000,000	遺體淨身、化妝、著裝、大殮4項服務(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
		次	51	500	25,500	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	100	1,050	105,000	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	5	221,700	1,108,500	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	396	10,000	3,960,000	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	144	30,000	4,320,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔骨灰寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。	
	個	2,100	60,000	126,000,000	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112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	72	30,000	2,160,000	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	8	90,000	720,000	骨骸寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	具	13,250	2,000	26,500,000	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	8,100	6,000	48,600,000	遺體火化費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	具	680	1,000	680,000	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	80	3,000	240,000	骨骸火化費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	次	160	1,000	160,000	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	90	3,000	270,000	火化時段變更手續費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施使用管理辦法。
	位	5	10,000	50,000	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	2	30,000	60,000	神主牌位寄存費(非設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	位	396	36,000	14,256,000	陽明山臻愛樓神主牌位寄存費收入。

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112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	2×680	350	476,000	收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。 火化場骨灰暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。
	天、個	365×20	20	146,000	候補櫃位暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。

使用規費收入—服務費

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及細目與編號	07030620102 財產孳息-權利金	承辦單位	第一殯儀館、第二殯儀館	預算金額	35,460,000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、辛亥路高架橋及黎元大樓平面停車場委外經營暨第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市有財產管理自治條例。 2.臺北市市有財產委託經營管理自治條例。</p> <p>三、計算方法： 依據臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有財產委託經營管理自治條例及相關規定，參酌以往年度收入，全年估計收入35,460,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日起至112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112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				35,460,000	
	07030620102 權利金	年	1	5,586,546	5,586,546	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	15,062,345	15,062,345	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	8,330,406	8,330,406	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	5,424,374	5,424,374	黎元大樓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	1,056,329	1,056,329	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112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
財產孳息—租金收入	07030620103 財產孳息-租金收入	總務課、第一殯儀館、第二殯儀館	13,399,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有房地使用租金及無權占用使用補償金收入。 2.市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務、便利商店使用。 3.設置自動販賣機使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點。 2.臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收13,399,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日起至112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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				13,399,000	
	07030620103 租金收入	年	1	5,422,978	5,422,978	市有房地使用租金及無權占有使用補償金收入（依面積及公告地價等計收）。 收入依據：臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點、臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	7,562,676	7,562,676	市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務及便利商店使用收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	412,440	412,440	設置自動販賣機使用收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	906	906	配合預算編列至千元，增列進位數906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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07030620501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務課	預算金額	120,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。 四、實施進度： 自民國112年01月01日起112年12月31日止。 五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。 六、預期成果： 提升廢棄物再利用，減少環境污染。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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112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	268,000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5,500元。 2.員工配住公有宿舍管理費收入18,060元x12月=216,720元。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入3,800元x12月=45,600元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年01月01日起至112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112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				268,000		雜項收入—其他雜項收入
	12030620210 其他雜項收入	年	1	5,500	5,500	招標文件工本費收入。 收入依據：規費法及政府採購法。	
		月	12	18,060	216,720	員工配住公有宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。	
		月	12	3,800	45,600	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	
		年	1	180	180	配合預算編列至千元，增列進位數180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112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	248,246,000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				248,246,000	較上年度預算數231,995,000元，增加16,251,000元。	
	01人員維持費				220,015,000	較上年度預算數210,149,000元，增加9,866,000元。	
	1000 人事費				220,015,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	49,729,320	49,729,320	職員73人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,315,904	2,315,904	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,369,632	1,369,632	約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	11,994,776	11,994,776	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112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	13,087,967	13,087,967	依規定核發之年終工作獎金。
	月	12	3,588,000	43,056,000	殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。
				5,972,325	
	年	1	3,590,925	3,590,925	休假補助費。
	人、月	71×12	630	536,760	員工上下班交通費。
	人、月	20×12	1,008	241,920	員工上下班交通費。
	人、月	30×12	1,176	423,360	員工上下班交通費。
1040 加班值班費	人、月	78×12	1,260	1,179,360	員工上下班交通費。
				7,367,581	
	年	1	3,387,555	3,387,555	本處辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,683,026	3,683,026	未休假加班費。
	人、日	12×13	500	78,000	職員值班費(例假日)。
1045 退休退職給付	人、日	6×365	100	219,000	夜點費。
				391,684	
	年	1	391,684	391,684	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				18,910,411	
	年	1	4,522,200	4,522,200	提撥退撫基金。
	年	1	82,164	82,164	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	14,306,047	14,306,047	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				14,530,560	
	年	1	7,000,836	7,000,836	職員及職工健保費。
	年	1	210,756	210,756	約聘僱健保費。
	年	1	1,533,372	1,533,372	職員公保費。
	年	1	5,472,720	5,472,720	職工勞保費。
	年	1	312,876	312,876	約聘僱勞保費。
02一般業務				27,263,000	較上年度預算數20,980,000元，增加6,283,000元。

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112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				27,263,000	
2009 通訊費				2,079,920	
	月	12	64,860	778,320	光纖及其他固網線路租用費用(300M)。
	月	12	81,500	978,000	公務用電話費。
	年	1	323,600	323,600	公務用郵資。
2012 土地租金				1,898,717	
	年	1	1,415,645	1,415,645	辛亥高架橋下停車場土地租金。
	年	1	483,072	483,072	第一殯儀館使用農田水利會土地補償金。
2018 資訊服務費				3,758,140	
	年	1	2,488,140	2,488,140	軟體維護費。
	年	1	420,000	420,000	個人電腦及周邊設備硬體維護費。
	年	1	850,000	850,000	資訊安全管理系統(ISMS)。
2021 其他業務租金				945,652	
	月	12	78,804.33	945,652	電話總機系統租金。
2024 稅捐及規費				1,207,043	
	年	1	71,969	71,969	禮廳等房屋稅。
	年	1	1,117,214	1,117,214	經管土地地價稅。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				208,001	
	年	1	70,000	70,000	公共意外責任險。
	年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

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112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。
				5,570,939	
	年	1	342,243	342,243	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	388,000	388,000	電腦耗材。
	年	1	53,376	53,376	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	4,629,000	4,629,000	第二殯儀館第二期新建大樓禮廳、家屬休息室及化妝室等民眾治喪用物品等(新增)。
				6,257,296	
	雙	10	1,100	11,000	駐衛警皮鞋。
	人	10	1,880	18,800	駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋等)。
	人	10	400	4,000	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。
	雙	20	50	1,000	駐衛警襪子。
	套	20	1,500	30,000	駐衛警夏服(長、短袖各1套)。
	套	10	2,200	22,000	駐衛警冬服(2年1套)(新增)。
	套	10	2,000	20,000	駐衛警冬季大衣(4年1件)(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	15	900	13,500	員工夏季工作服。
	套	15	2,000	30,000	員工冬季工作服。
	臺、月、張	16x12x3950	0.6	455,040	影印機使用費。
月	12	54,166	649,992	系統保全費。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	123,200	123,200	現金運送保全費。	
	年	1	1,999,200	1,999,200	規費刷卡手續費等。	
	年	1	65,124	65,124	化糞池清除費等。	
	年	1	1,900,000	1,900,000	第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務。	
	人、月	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	123×12	50	73,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	年	1	120,000	120,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證費。	
	年	1	200,000	200,000	殯葬業務訴訟費。	
	2063 房屋建築養護費				241,450	
		年	1	241,450	241,450	辦公大樓、停柩室、化妝室、火葬場及各級禮堂等修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				47,000	
		年	1	47,000	47,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				3,511,492	
		年	1	223,550	223,550	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	1,016,800	1,016,800	用電系統維護及機具養護維修費等。	
2072 國內旅費				57,350		
	人、天	37×1	1,550	57,350	國內出差旅費。	

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112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	2081 運費	式	1	1,300,000	1,300,000	行政辦公場所搬遷費等(新增)。
	1,300,000					
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
	180,000					
	05會計業務				55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。
	2000 業務費				55,000	
	2051 物品	年	1	3,906	4,604	會計業務用書籍。
	3,906					
		箱	2		349	報表紙等。
	698					
	2054 一般事務費	年	1	16,908	50,396	印製各種帳冊、傳票等。
	16,908					
		年	1	33,488	33,488	印製各種會計報表、決算等。
	33,488					
	06人事業務				815,000	較上年度預算數713,000元，增加102,000元。
	2000 業務費				815,000	
	2051 物品	年	1	6,760	17,850	醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置)。
	6,760					
		枚	24	250	6,000	新進員工刻印章、職章。
	6,000					
	年	1	5,090	5,090	人事業務參考書籍。	
5,090						
2054 一般事務費	人、年	212×1	2,000	771,500	文康活動費。	
424,000						
	年	1	153,000	153,000	職工定期健康檢查費。	
153,000						
	年	1	22,500	22,500	駐衛警定期健康檢查費。	
22,500						
	年	1	126,000	126,000	職工定期健康檢查費用(化妝室、火化場人員)。	
126,000						
	人次	210	100	21,000	因公逾時誤餐餐盒費用。	
21,000						
	人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品。	
25,000						

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2084 短程車資	年	1	25,650	25,650	員工外出洽辦公務所需交通費。	
	07政風業務				98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。	
	2000 業務費				98,000		
	2054 一般事務費	年	1	98,000	98,000	廉政調查費用。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	166,263,000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39,910場次及遺體火化21,350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					166,263,000	較上年度預算數148,539,000元，增加17,724,000元。	
02殯殮督導					166,263,000	較上年度預算數148,539,000元，增加17,724,000元。	
2000 業務費					123,124,000		
2006 水電費					38,971,000		
		月	12	106,000	1,272,000	水費。	
		月	12	1,608,333.33	19,300,000	電費。	
		年	1	18,399,000	18,399,000	火化爐用瓦斯費。	
2021 其他業務租金					18,000,760		
		年	1	17,995,000	17,995,000	二館接駁專車租金。	
		臺、月	2x12	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112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)。
				68,940	
2036 按日按件計資酬金	年	1	13,500	13,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	168×1	330	55,440	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2051 物品				434,500	
	人次	149	2,500	372,500	辦理殯葬業務改善、業者評鑑及殯葬事務諮詢委員會外聘之專家學者等出席費。
2054 一般事務費	節	31	2,000	62,000	辦理殯葬服務等相關訓練外聘講師費。
				4,337,728	
2054 一般事務費	年	1	503,284	503,284	辦公場所清潔用品。
	年	1	3,435,820	3,435,820	化妝室遺體處理相關費用。
	月、公升	12×885	28.3	300,546	發電機等用油。
	年	1	98,078	98,078	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				44,947,942	
	年	1	5,040,000	5,040,000	廢棄物(含爐灰)清運費。
	館、次	2×1	40,500	81,000	中元節祭典費。
	年	1	36,578	36,578	辦理教育訓練、評鑑等相關費用。
	年	1	1,990,000	1,990,000	無名(主)屍處理暨解剖中心清潔維護費。
	年	1	2,352,000	2,352,000	遺體處理之醫療廢棄物清運費。
	年	1	960,000	960,000	金銀紙錢集中焚燒運送費。
	年	1	300,000	300,000	金銀紙錢集中焚燒宣導紙袋及貼紙製作費(含宣導及行銷)。
年	1	1,300,000	1,300,000	一、二館館區綠美化及植栽養護費。	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
殯殮業務—殯殮管理	年	1	300,000	300,000	災害緊急應變治喪相關物資、奠祭及緊急狀況處理等經費。	
	年	1	7,305,864	7,305,864	保全服務費。	
	年	1	850,000	850,000	殯葬設施粉刷油漆。	
	年	1	11,948,000	11,948,000	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	704	100	70,400	化妝室實習生實習逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	1,400,000	1,400,000	網路公祭服務及維護等。	
	年	1	7,841,000	7,841,000	第二殯儀館第二期大樓化妝室遺體處理等人力委外服務費用(新增)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				16,232,690	
	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	639,876	639,876	各禮廳、服務中心、化妝室用具及用品養護費等。		
年	1	13,152,000	13,152,000	火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費。		
年	1	461,000	461,000	火化場附屬設備養護維修等。		
4000 獎補助費				43,139,000		
4085 獎勵及慰問				1,230,000		
年	1	1,230,000	1,230,000	多元環保葬鼓勵金。		

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112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
4090 其他補助及捐助	年	1	40,465,000	40,465,000	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110年度回饋金繳回數773,480元及111年短編數1,157,895元)(經常支出)。
	年	1	1,444,000	1,444,000	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110年度回饋金繳回數85,510元及111年短編數53,004元)(資本支出)。

殯殮業務—殯殮管理

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112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	37,452,000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23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					37,452,000	較上年度預算數31,320,000元，增加6,132,000元。	
02埋葬督導					37,452,000	較上年度預算數31,320,000元，增加6,132,000元。	
2000 業務費					37,452,000		
2021 其他業務租金					150,000		
		月	6	25,000	150,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置設備租金(新增)。	
2024 稅捐及規費					22,060		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	4,200	4,200	公墓申請書圖等各項規費。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費					7,000		
		年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	

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112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	
埋葬業務 — 埋葬管理				5,872,195		
	2033 臨時人員酬金	年	1	5,872,195	5,872,195	列管公墓遷葬計畫進用臨時人員(9名)。
	2051 物品	年	1	700,000	700,000	富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費。
		年	1	53,376	53,376	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1		28,476,459	
	2054 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	富德靈骨樓及陽明山靈骨塔建築物耐震能力詳細評估作業(新增)。
		年	1	4,644,000	4,644,000	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置費用(新增)。
		年	1	2,238,500	2,238,500	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔費等。
		年	1	6,480,000	6,480,000	清明、中元節祭祀各項便民服務措施等相關費用。
		年	1	4,386,000	4,386,000	本市公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費。
年		1	413,143	413,143	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。	
2063 房屋建築養護費	年	1	14,816	14,816	墳墓勘估、造冊及墓區除草。	
	年	1	536,910	536,910	公墓辦公室及靈骨塔等修繕費。	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,000	47,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

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112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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	靈骨樓(塔)及墓區緊急維護處理。
	部、月	4×12	6,000	288,000	富德靈骨樓、陽明山臻愛樓無障礙電梯維護保養。
	年	1	99,000	99,000	陽明山臻愛樓污水處理代操作維護費。

殯葬業務—殯葬管理

殯葬業務—殯葬管理

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030621701 公墓靈(納)骨堂(塔)業務-設置規劃管理	承辦單位	綜合企劃課、殯儀管理課	預算金額	3,337,000元	公墓靈(納)骨堂(塔)業務—設置規劃管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核、多元環保葬宣導及生命教育推廣等相關事宜，並依據預算執行辦法規定，按分配執行，另持續協助辦理殯葬相關服務工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。</p> <p>二、預期成果： 1.評估墓地更新。 2.規劃良善殯儀設備以符市民之需求並建立現代化的殯葬文化。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,337,000	較上年度預算數3,337,000元，無增減。	
02設置規劃行政					3,337,000	較上年度預算數3,337,000元，無增減。	
2000 業務費					3,337,000		
2027 保險費					12,000		
		人、年	100×1	120	12,000	志工保險費。	
2054 一般事務費					3,325,000		
		年	1	84,000	84,000	志工教育訓練費。	
		年	1	900,800	900,800	辦理殯葬業者研習(含法規研習)、評鑑、生前契約查核及生命教育推廣等相關費用。	
		年	1	1,886,600	1,886,600	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112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、總務課、第二殯儀館	預算金額	784,104,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>2.持續進行本市老舊公墓墓區遷葬作業，以改善市容觀瞻，並增進綠美化成果。</p> <p>3.另辦理富德納骨設施擴建工程、第二殯儀館與聯外道路交通管制號誌系統設置工程及經管土地占建物強制執行拆屋還地工程，以改善治喪環境。</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				784,104,000	較上年度預算數746,896,000元，增加37,208,000元。	
	11其他修建工程				784,104,000	較上年度預算數746,896,000元，增加37,208,000元。	
					13,591,000	01第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費 1.為賡續改善第二殯儀館設施老舊，及因應殯葬管理條例第65條規定有關醫院核准附設之殮、殯、奠、祭設施僅得延續使用至106年6月30日，而衍生之殯儀設施需求，故規劃拆除民國68年設置之禮廳及化妝室等既有建物，於現地改建為新建物，以提供民眾更完善的治喪服務。 2.本計畫係105-112年度連續計畫，總經費51,005,788元，除至上年度已編列37,414,593元外，本年度續編最後1年經費13,591,000元，餘195元不再編列；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				13,591,000		
	3010 房屋建築及設備費				13,591,000		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	13,591,000	13,591,000	委託規劃設計及監造費。
				531,282,000	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107-112年度連續工程，總工程費1,833,950,000元，除至上年度已編列1,302,668,000元外，本年度續編最後1年經費531,282,000元；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				531,282,000	3000 設備及投資
				531,282,000	3010 房屋建築及設備費
	式	1	528,619,058	528,619,058	施工費。
	式	1	2,662,942	2,662,942	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%+28,619,058*0.5%)=6,293,095，以2,662,942元編列))。
3000 設備及投資				4,641,000	03富德納骨設施擴建工程委託技術服務費 1.考量市民對公立納骨設施之使用需求及本市公墓遷葬後骨灰(骸)存放，規劃擴建富德納骨設施，約可容納8-10萬個櫃位。 2.本計畫係110-115年度連續計畫，總經費37,762,000元，除至上年度已編列8,598,000元外，本年度續編第3年經費4,641,000元，餘24,523,000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。
				4,641,000	

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112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	3010 房屋建築及設備費	式	1	4,641,000	4,641,000	委託規劃設計監造費。	
					913,000		
	3000 設備及投資				913,000	04陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程委託技術服務費 1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道階梯擋土牆欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善。 2.本計畫係110-112年度連續計畫，總經費1,826,000元，除至上年度已編列913,000元外，本年度續編最後1年經費913,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3015 公共建設及設施費	式	1	913,000	913,000	委託規劃設計監造費。	
					10,775,000		
					10,775,000		
	3000 設備及投資				10,775,000	05陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程工程費 1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道擋土牆欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善，另為改變殯葬設施給人陰森感覺，墓區內除硬體設施改善外，部分公有設施有必要施作景觀意象，以達到墓區公園化，並改善本市都市景觀。 2.本工程係111-112年度連續工程，總工程費 19,595,000元，除至上年度已編列8,820,000元，本年度續編最後1年經費10,775,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3015 公共建設及設施費				10,775,000		
			式	1	10,461,165	10,461,165	施工費。
			式	1	313,835	313,835	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+5,

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
				2,884,000	461,165*3%=338,834，以313,835元編列))。
3000 設備及投資				2,884,000	06墓區整理遷置工程委託技術服務費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等) 1.依市府104年6月29日核定之「本市列管公墓106-113年遷葬期程計畫」辦理。 2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，預計進行景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，俟遷墓完成後除可改善當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。 3.本計畫係111-113年度連續計畫，總經費 9,399,000元，除至上年度已編列4,227,000元外，本年度續編第2年2,884,000元，餘2,288,000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。
3015 公共建設及設施費				2,884,000	
	式	1	699,900	699,900	墓區除草、勘估及造冊等費用。
	式	1	1,774,100	1,774,100	委託規劃設計監造費((按施工費一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+39,900,000*8.9%)*40%=1,830,440，以1,774,100元編列))。
	式	1	270,000	270,000	水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用。
	式	1	140,000	140,000	地質敏感區之基地地質鑽

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112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				47,549,000	探、調查及安全評估報告。 07蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程 1.本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，並加強歷史建築「蔣渭水墓園」與「政治受難者紀念公園」及文化景觀「戒嚴時期政治受難者墓園」等之文化資產管理、維護及綠美化，預計進行蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程，俟完成後除可改善當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。 2.本工程係111-112年度連續工程，總工程費86,143,000元，除至上年度已編列38,594,000元外，本年度續編最後1年經費47,549,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				47,549,000	
				47,549,000	
	式	1	2,204,000	2,204,000	委託規劃設計監造費((按施工費一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+38,000,000*8.9%)*51%=2,247,570，以2,204,000元編列))。
	式	1	2,780,000	2,780,000	無主墳墓處理等費用。
	式	1	2,290,000	2,290,000	墓基整理等費用。
	式	1	38,930,000	38,930,000	水土保持工程等費用。
	式	1	135,000	135,000	水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用。
式	1	1,210,000	1,210,000	工程管理費((按施工費一定比率提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+19,000,000*2.5%)=1,250,000，以1,210,000元編	

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				85,649,000	列))。 08墓區整理遷置工程工程費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等) 1.依市府104年6月29日核定之「本市列管公墓106-113年遷葬期程計畫」辦理。 2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，預計進行景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，俟遷墓完成後除可改善當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。 3.本工程係112-113年度新興連續工程，總工程費120,537,000元，本年度編列85,649,000元，餘34,888,000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。
				85,649,000	
	式	1	8,316,000	8,316,000	無主墳墓處理等費用。
	式	1	2,057,750	2,057,750	墓基整理等費用。
	式	1	5,534,700	5,534,700	水土保持工程等費用。
	式	1	67,276,000	67,276,000	補償費。
	式	1	1,620,000	1,620,000	救濟金。
	式	1	343,500	343,500	工作費((按補償費及救濟金之一定比率提列(68,896,000*0.5%)=344,480以343,500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112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	501,050	501,050	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+10,908,450*3%)=502,254，以501,050元編列))。
				120,537,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	13,860,000	13,860,000	無主墳墓處理等費用。
	式	1	2,940,000	2,940,000	墓基整理等費用。
	式	1	33,100,000	33,100,000	水土保持工程等費用。
	式	1	67,276,000	67,276,000	補償費。
	式	1	1,620,000	1,620,000	救濟金。
	式	1	343,500	343,500	工作費((按補償費及救濟金之一定比率提列(68,896,000*0.5%)=344,480以343,500元編列))。
	式	1	1,397,500	1,397,500	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+24,900,000*2.5%)。
	3000 設備及投資				34,975,000
3010 房屋建築及設備費				34,975,000	1.為改善市容景觀，規劃拆除一殯既有建築及圍牆等構造物後予以綠化，增加市民休憩場所。 2.本工程係112-113年度新興連續工程，總工程費61,358,000元，本年度編列34,975,000元，餘26,383,000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。
	式	1	32,490,000	32,490,000	施工費。
	式	1	1,559,000	1,559,000	委託監造費((按施工費一定比例提列(5,000,000*9.3%+5,000,000*8.7%+40,000,000*7.6%+7,000,000*6.4%)*36%=1,579,680，以1,559,000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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	926,000	926,000	工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+7,490,000*2.5%)=962,250，以926,000元編列))。	
	式	1	2,853,000	2,853,000	委託監造費((按施工費一定比例提列(5,000,000*9.3%+5,000,000*8.7%+40,000,000*7.6%+7,000,000*6.4%)*66%=2,896,080，以2,853,000元編列))。	
	式	1	57,000,000	57,000,000	施工費。	
	式	1	1,505,000	1,505,000	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%+7,000,000*1.5%)。	
					9,410,000	10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。
					9,410,000	
	式	1	8,956,311	8,956,311	施工費。	
	式	1	160,000	160,000	委託規劃設計監造費((按施工費一定比例提列(5,000,000*9.8%+3,956,311*9.3%)=857,937，以160,000元編列))。	
	式	1	293,689	293,689	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+3,956,311*3%)。	
					19,990,000	11陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設工程 囿於本市市立骨灰(骸)存放設施之貯骨櫃及神主牌位即將滿位，且民眾確有使用之急迫性，爰於陽明山臻愛樓增設櫃位及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。

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112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				19,990,000	
	3010 房屋建築及設備費				19,990,000	
		式	1	19,228,155	19,228,155	施工費。
		式	1	160,000	160,000	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%+9,228,155*7.6%))=1,601,340，以160,000元編列))。
		式	1	601,845	601,845	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+14,228,155*3%)。
					5,300,000	12陽明山靈骨塔露臺及屋簷下方RC結構板底工程 本市陽明山靈骨塔於民國70年設置，因建物已老舊且長年受風吹日曬雨淋及硫磺侵襲、近年地震頻繁，以致露臺及屋簷下方RC結構有龜裂情形，未避免石塊掉落，爰宜編列預算進行補強。
	3000 設備及投資				5,300,000	
	3010 房屋建築及設備費				5,300,000	
		式	1	4,985,507	4,985,507	施工費。
		式	1	140,000	140,000	委託規劃設計監造費((按施工費一定比例提列(4,985,507*9.8%)=488,580，以140,000元編列))。
	式	1	174,493	174,493	工程管理費(按施工費一定比例提列4,985,507*3.5%)。	
				15,210,000	13第二殯儀館停柩室等整修工程 第一殯儀館預計於112年度辦理拆除，第一殯儀館停柩室將一併廢除，為避免停柩服務中斷，擬辦理第二殯儀館拜飯區改建停柩室工程，另須於112年度第二殯儀館景仰樓警衛室內部裝修等工程。	
3000 設備及投資				15,210,000		
3010 房屋建築及設備費				15,210,000		
	式	1	13,603,074	13,603,074	施工費。	

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112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	式	1	1,173,834	1,173,834	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%+3,603,074*7.6%)。
	式	1	433,092	433,092	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+8,603,074*3%)。
				1,935,000	14第二殯儀館與聯外道路間交通管制號誌系統設置工程因應第二殯儀館第二期整建工程大樓與第二殯儀館聯外道路完工啓用後進出第二殯儀館館區車輛引導，爰規劃建置交通管制號誌系統。
				1,935,000	
	式	1	1,935,000	1,935,000	施工費。

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112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	綜合企劃課、殯儀管理課、總務課、第二殯儀館	預算金額	19,194,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：本年度編列辦理第二殯儀館第二期大樓網路設備規劃及線路建置、富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置案、汰換飲水機、汰換景仰樓禮廳電視、新購第二殯儀館第二期新建大樓禮廳及外廊座椅、新購第二殯儀館第二期新建大樓禮廳、家屬休息室及化妝室等民眾治喪用設備等、新購摺疊停屍床、新購景仰樓客梯到樓燈及個人電腦租賃。</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				19,194,000	較上年度預算數2,787,000元，增加16,407,000元。
04其他設備				19,194,000	較上年度預算數2,787,000元，增加16,407,000元。
3000 設備及投資				18,372,900	
3030 資訊軟硬體設備費				1,136,200	
	年	1	931,000	931,000	第二殯儀館第二期大樓網路設備規劃及線路建置。
	年	1	205,200	205,200	富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置案。
3035 雜項設備費				17,236,700	
	臺	3	23,000	69,000	汰換飲水機。
	臺	8	22,000	176,000	汰換景仰樓禮廳電視。
	張	438	20,000	8,760,000	新購第二殯儀館第二期新建大樓禮廳及外廊座椅。
	式	1	6,511,000	6,511,000	新購第二殯儀館第二期新建大樓禮廳、家屬休息室及化妝室等民眾治喪用設備等。

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112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	張	40	32,000	1,280,000	新購摺疊停屍床。	
	式	1	440,000	440,000	新購景仰樓客梯到樓燈。	
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。	
				189,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為650,700元(不含109及110年度已編列457,800元)，除至上年度已編列189,000元外，本年度續編第2年經費189,000元，餘272,700元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			189,000		
	3030 資訊軟硬體設備費			189,000		
		年	1	189,000	189,000	本年度所需電腦租賃費。
				207,900	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為935,550元(不含110年度已編列255,360元)，除至上年度已編列207,900元外，本年度續編第2年經費207,900元，餘519,750元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			207,900		
	3030 資訊軟硬體設備費			207,900		
	年	1	207,900	207,900	本年度所需電腦租賃費。	
			210,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,197,000元，除至上年度已編列214,200元外，本年度續編第2年經費210,000元，餘772,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。		
3000 設備及投資			210,000			
3030 資訊軟硬體設備費			210,000			

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112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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	210,000	210,000	本年度所需電腦租賃費。
				214,200	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,197,000元，本年度編列214,200元，餘982,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				214,200	
				214,200	
	年	1	214,200	214,200	本年度所需電腦租賃費。
	臺	35	34,200	1,197,000	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市殯葬管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	203			49,729,320	3,685,536	51,288,840	68,138,743	5,972,325	7,367,581	391,684	18,910,411	14,530,560	220,015,000	
正式員額	73			49,729,320			11,326,261	1,243,550	1,799,455		4,522,200	4,447,164	73,067,950	
職員	73			49,729,320			11,326,261	1,243,550	1,799,455		4,522,200	4,447,164	73,067,950	駐衛警 10人
約聘僱人員	7				3,685,536		460,692	146,650	64,534		242,580	523,632	5,123,624	
技工	78					33,576,000	9,150,595	1,480,075	1,259,643	391,684	8,959,994	6,151,908	60,969,899	
駕駛	8					3,004,680	876,365	127,600	135,888		1,348,968	557,664	6,051,165	
工友	37					14,708,160	3,268,830	593,050	423,506		3,836,669	2,850,192	25,680,407	
其他人事費							43,056,000	2,381,400	3,684,555				49,121,955	

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112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	1,258,596	220,015	192,144	41,695			453,854			803,298	1,444		804,742
53030620000 文化支出	1,258,596	220,015	192,144	41,695			453,854			803,298	1,444		804,742
53030620100 一般行政	248,246	220,015	28,231				248,246						
53030620101 行政管理	248,246	220,015	28,231				248,246						
53030621200 殯殮業務	166,263		123,124	41,695			164,819				1,444		1,444
53030621201 殯殮管理	166,263		123,124	41,695			164,819				1,444		1,444
53030621400 埋葬業務	37,452		37,452				37,452						
53030621401 埋葬管理	37,452		37,452				37,452						
53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337		3,337				3,337						
53030621701 設置規劃管理	3,337		3,337				3,337						
53030629000 一般建築及設備	803,298									803,298			803,298
53030629002 營建工程	784,104									784,104			784,104
53030629004 其他設備	19,194									19,194			19,194

臺北市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國112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	804,742		634,399	149,705			1,957	17,237			1,444
53030621200 殯殮業務	1,444										1,444
53030621201 殯殮管理	1,444										1,444
53030629000 一般建築及設備	803,298		634,399	149,705			1,957	17,237			
53030629002 營建工程	784,104		634,399	149,705							
53030629004 其他設備	19,194						1,957	17,237			

臺北市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53030620101 行政管理	53030621201 殯殮管理	53030621401 埋葬管理	53030621701 設置規劃管理	53030629002 營建工程	53030629004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	248,246,000	166,263,000	37,452,000	3,337,000	784,104,000	19,194,000
100000人事費	220,015,000					
101500法定編制人員待遇	49,729,320					
102000約聘僱人員待遇	3,685,536					
102500技工及工友待遇	51,288,840					
103000獎金	68,138,743					
103500其他給與	5,972,325					
104000加班值班費	7,367,581					
104500退休退職給付	391,684					
105000退休離職儲金	18,910,411					
105500保險	14,530,560					
200000業務費	28,231,000	123,124,000	37,452,000	3,337,000		
200600水電費		38,971,000				
200900通訊費	2,079,920					
201200土地租金	1,898,717					
201800資訊服務費	3,758,140					
202100其他業務租金	945,652	18,000,760	150,000			
202400稅捐及規費	1,207,043	38,440	22,060			
202700保險費	208,001	68,940	7,000	12,000		
203300臨時人員酬金			5,872,195			
203600按日按件計資酬金		434,500				
205100物品	5,593,393	4,337,728	753,376			
205400一般事務費	7,177,192	44,947,942	28,476,459	3,325,000		
206300房屋建築養護費	241,450		536,910			
206600車輛及辦公器具養護費	47,000	92,000	47,000			
206900設施及機械設備養護費	3,511,492	16,232,690	1,587,000			
207200國內旅費	57,350					
208100運費	1,300,000					
208400短程車資	25,650					
209300特別費	180,000					
300000設備及投資					784,104,000	19,194,000

臺北市殯葬管理處 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53030620101 行政管理	53030621201 殯殮管理	53030621401 埋葬管理	53030621701 設置規劃管理	53030629002 營建工程	53030629004 其他設備
301000房屋建築及設備費					634,399,000	
301500公共建設及設施費					149,705,000	
303000資訊軟硬體設備費						1,957,300
303500雜項設備費						17,236,700
400000獎補助費		43,139,000				
408500獎勵及慰問		1,230,000				
409000其他補助及捐助		41,909,000				

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,258,596,000				
100000人事費	220,015,000				
101500法定編制人員待遇	49,729,320				
102000約聘僱人員待遇	3,685,536				
102500技工及工友待遇	51,288,840				
103000獎金	68,138,743				
103500其他給與	5,972,325				
104000加班值班費	7,367,581				
104500退休退職給付	391,684				
105000退休離職儲金	18,910,411				
105500保險	14,530,560				
200000業務費	192,144,000				
200600水電費	38,971,000				
200900通訊費	2,079,920				
201200土地租金	1,898,717				
201800資訊服務費	3,758,140				
202100其他業務租金	19,096,412				
202400稅捐及規費	1,267,543				
202700保險費	295,941				
203300臨時人員酬金	5,872,195				
203600按日按件計資酬金	434,500				
205100物品	10,684,497				
205400一般事務費	83,926,593				
206300房屋建築養護費	778,360				
206600車輛及辦公器具養護費	186,000				
206900設施及機械設備養護費	21,331,182				
207200國內旅費	57,350				
208100運費	1,300,000				
208400短程車資	25,650				
209300特別費	180,000				
300000設備及投資	803,298,000				

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	634,399,000					
301500公共建設及設施費	149,705,000					
303000資訊軟硬體設備費	1,957,300					
303500雜項設備費	17,236,700					
400000獎補助費	43,139,000					
408500獎勵及慰問	1,230,000					
409000其他補助及捐助	41,909,000					

臺北市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	203			49,729,320	3,685,536	51,288,840	68,138,743	5,972,325	7,367,581	391,684	18,910,411	14,530,560	220,015,000	
正式員額	73			49,729,320			11,326,261	1,243,550	1,799,455		4,522,200	4,447,164	73,067,950	
職員	73			49,729,320			11,326,261	1,243,550	1,799,455		4,522,200	4,447,164	73,067,950	(人員維持費) 駐衛警10人
約聘僱人員	7				3,685,536		460,692	146,650	64,534		242,580	523,632	5,123,624	
技工	78					33,576,000	9,150,595	1,480,075	1,259,643	391,684	8,959,994	6,151,908	60,969,899	
駕駛	8					3,004,680	876,365	127,600	135,888		1,348,968	557,664	6,051,165	
工友	37					14,708,160	3,268,830	593,050	423,506		3,836,669	2,850,192	25,680,407	
其他人事費							43,056,000	2,381,400	3,684,555				49,121,955	

臺北市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			5,123,624	包括約聘僱人員待遇3,685,536元、年終工作獎金460,692元、未休假加班費64,534元、保險費523,632元、離職儲金242,580元及休假補助146,650元。
03				00030000000 臺北市政府民政局主管			5,123,624	
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處			5,123,624	
		01		53030620100 一般行政			5,123,624	
			01	53030620101 行政管理			5,123,624	
					1x12		738,568	344薪點1人。
					2x12		1,553,924	360薪點2人。
					1x12		901,280	424薪點1人。
						1x12	613,330	280薪點1人。
						2x12	1,316,522	300薪點2人

臺北市殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國112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			53,376	47,000	7,000	450	
	1	客貨兩用車	7	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	47,000	7,000	450	車號:AKL-5683
殯殮業務 殯殮管理						26,440	10,500			98,078	92,000	13,500	1,500	
	1	其他特種車	6	09107	1801-2400	11,230	6,180	1,668	30.5	50,874	46,000	7,000	750	車號:3E-1462
	1	其他特種車	6	09705	2401-3000	15,210	4,320	1,668	28.3	47,204	46,000	6,500	750	車號:8003-QY
埋葬業務 埋葬管理						11,230	6,180			53,376	47,000	7,000	450	
	1	吉普車	4	10103	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	47,000	7,000	450	車號:0803-J7
		合計				48,900	22,860			204,830	186,000	27,500	2,400	

臺北市殯葬管理處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	2,042,463,843	1,401,845,693	612,241,900	7,343,900	4,950,600	15,938,950	142,800	-	
一般建築及設備	2,042,463,843	1,401,845,693	612,241,900	7,343,900	4,950,600	15,938,950	142,800	-	
營建工程	2,039,680,593	1,401,234,593	611,635,000	6,737,000	4,449,000	15,625,000	-	-	
其他修建工程	2,039,680,593	1,401,234,593	611,635,000	6,737,000	4,449,000	15,625,000	-	-	
第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費	51,005,593	37,414,593	13,591,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費51,005,788元，截至本年度累計編列51,005,593元，餘195元不再編列。
第二殯儀館第二期整建工程工程費	1,833,950,000	1,302,668,000	531,282,000	-	-	-	-	-	
富德納骨設施擴建工程委託技術服務費	37,762,000	8,598,000	4,641,000	4,449,000	4,449,000	15,625,000	-	-	
陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程委託技術服務費	1,826,000	913,000	913,000	-	-	-	-	-	
墓區整理遷置工程委託技術服務費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)	9,399,000	4,227,000	2,884,000	2,288,000	-	-	-	-	
陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程工程費	19,595,000	8,820,000	10,775,000	-	-	-	-	-	
蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程	86,143,000	38,594,000	47,549,000	-	-	-	-	-	
其他設備	2,783,250	611,100	606,900	606,900	501,600	313,950	142,800	-	
其他設備	2,783,250	611,100	606,900	606,900	501,600	313,950	142,800	-	
109年個人電腦租賃費	650,700	189,000	189,000	189,000	83,700	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列457,800元。
110年個人電腦租賃費	935,550	207,900	207,900	207,900	207,900	103,950	-	-	總經費不含110年度已編列255,360元。
111年個人電腦租賃費	1,197,000	214,200	210,000	210,000	210,000	210,000	142,800	-	

臺北市殯葬管理處
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	183,092,000	-	120,838,200	61,489,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
一般建築及設備	183,092,000	-	120,838,200	61,489,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
營建工程	181,895,000	-	120,624,000	61,271,000	-	-	-	-	
其他修建工程	181,895,000	-	120,624,000	61,271,000	-	-	-	-	
墓區整理遷置 工程工程費(景美第13、 景美第5、內湖第3及其他 墓區等)	120,537,000	-	85,649,000	34,888,000	-	-	-	-	
第一殯儀館拆除 綠化工程	61,358,000	-	34,975,000	26,383,000	-	-	-	-	
其他設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
其他設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
112年個人 電腦租賃費	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	

歲出按職能及經

中華民國112

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	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		226,322	183,939		1,899		41,695			453,854			
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		226,322	183,939		1,899		41,695			453,854			
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		
	1,444					634,399	149,705		205	18,989		804,742	1,258,596	
	1,444					634,399	149,705		205	18,989		804,742	1,258,596	