

年度-預算案

機關編號

03-062

中華民國 113 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 113 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 | 36 頁 |
| 1. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 36 頁 |
| 2. 殯殮業務 | | |
| 殯殮管理 | 第 | 43 頁 |
| 3. 埋葬業務 | | |
| 埋葬管理 | 第 | 47 頁 |
| 4. 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | | |
| 設置規劃管理 | 第 | 49 頁 |
| 5. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 50 頁 |
| 其他設備 | 第 | 59 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 62 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 63 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 64 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 65 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 69 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表 | 第 | 70 頁 |
| (六)公務車輛明細表 | 第 | 71 頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 72 頁 |
| (八)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 73 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 74 頁 |

一、預算總說明

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 113 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 200 人，包括職員 72 人(含駐衛警 9 人)、技工 81 人、駕駛 3 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。

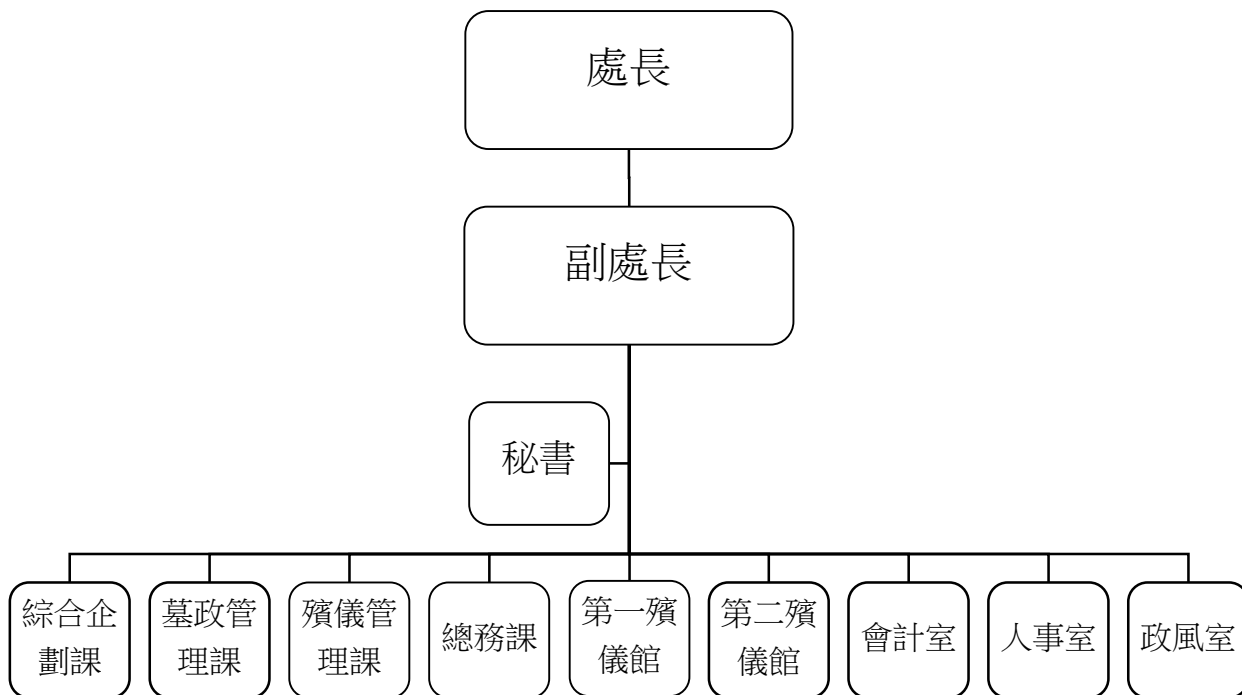
政風室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理防貪、肅貪、廉政預防及維護等事項。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 113 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 113 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。
- (6)其他設備：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。
- 2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 561,584,000 元，決算數 596,264,797 元，決算數約占預算數 106.18%，超收數 34,680,797 元，歲出預算數 1,173,263,541 元(含第一預備金 220,000 元及第二預備金 6,369,541 元)，決算數 1,162,212,311 元，決算數約占預算數 99.06%，賸餘數 11,051,230 元。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 113 年度

(二)上年度已過期間(112 年 1 月至 112 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

- (1)一般行政：持續綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。
- (2)殯殮業務：持續協助民眾辦理治喪服務，推廣簡葬、節葬觀念；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化、管理，協助處理消費爭議。
- (3)埋葬業務：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存及神主牌位等事項。
- (4)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等工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程及陽明山臻愛樓貯骨櫃，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。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。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、新購摺疊停屍床及新購景仰樓客梯到樓燈，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 113 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112年6月止 | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 累計分配數 | 累計執行數 | 執行百分比 |
| 合計 | 588,592,000 | 288,852,000 | 300,552,034 | 104.05% |
| 罰款及賠償收入 | 2,000,000 | 465,000 | 1,005,335 | 216.20% |
| 規費收入 | 537,345,000 | 268,565,000 | 273,207,041 | 101.73% |
| 財產收入 | 48,979,000 | 19,695,000 | 25,974,114 | 131.88% |
| 其他收入 | 268,000 | 127,000 | 365,544 | 287.83% |

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112年6月止 | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 累計分配數 | 累計執行數 | 執行百分比 |
| 合計 | 1,258,830,135 | 409,655,000 | 319,183,300 | 77.92% |
| 一般行政 | 248,246,000 | 137,104,000 | 128,330,750 | 93.60% |
| 殯殮業務 | 166,263,000 | 93,130,000 | 88,493,126 | 95.02% |
| 埋葬業務 | 37,452,000 | 18,407,000 | 17,657,588 | 95.93% |
| 公墓靈(納)骨堂 (塔)業務 | 3,571,135 | 792,000 | 736,674 | 93.01% |
| 一般建築及設備 | 803,298,000 | 160,222,000 | 83,965,162 | 52.41% |

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 113 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)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及工程，以滿足市民需求。
12. 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貯骨櫃增設工程，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。
13. 本年度編列新購 A4 彩色雷射印表機、A3 彩色雷射印表機、套裝軟體及個人電腦租賃。

臺北市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 113 年度

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 648,239,000 元，包括罰金罰鍰 1,500,000 元，一般賠償收入 500,000 元，證照費 1,518,000 元，場地設施使用費 308,651,000 元，服務費 274,088,000 元，權利金 43,251,000 元，租金收入 14,050,000 元，廢舊物資售價 4,500,000 元及其他雜項收入 181,000 元。

歲出部分編列 701,808,000 元，計分：

- 1.一般行政共列 240,344,000 元，包括人事費 215,580,000 元，業務費 24,764,000 元。
- 2.殯殮業務共列 204,141,000 元，包括業務費 160,041,000 元，獎補助費 44,100,000 元。
- 3.埋葬業務共列 30,972,000 元，係業務費 30,972,000 元。
- 4.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 3,479,000 元，係業務費 3,479,000 元。
- 5.一般建築及設備共列 222,872,000 元，包括營建工程 221,201,000 元，其他設備 1,671,000 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113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 | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | | |
| | | | | 合 計 | 648,239 | 648,239 | - | 588,592 | 596,264 | 59,647 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 | 2,911 | - | |
| | 024 | | | 0403062000 臺北市殯葬管理處 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 | 2,911 | - | |
| | | 01 | | 0403062010 罰金罰鍰及怠金 | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | 2,394 | - | |
| | | | 01 | 04030620101 罰金罰鍰 | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | 2,394 | - | - 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 | 517 | - | |
| | | | 01 | 04030620301 一般賠償收入 | 500 | 500 | - | 500 | 517 | - | - 本年度預算數係廠商違約金收入。 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 584,257 | 584,257 | - | 537,345 | 559,241 | 46,912 | |
| | 022 | | | 0503062000 臺北市殯葬管理處 | 584,257 | 584,257 | - | 537,345 | 559,241 | 46,912 | |
| | | 01 | | 0503062010 行政規費收入 | 1,518 | 1,518 | - | 1,458 | 1,412 | 60 | |
| | | | 01 | 05030620102 證照費 | 1,518 | 1,518 | - | 1,458 | 1,412 | 60 | 60 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 | 582,739 | 582,739 | - | 535,887 | 557,829 | 46,852 | |
| | | | 01 | 05030620306 場地設施使用費 | 308,651 | 308,651 | - | 272,603 | 288,044 | 36,048 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.使用殯葬設施收入308,201,000元，較上年度增加36,048,000元。 2.其他場地設施使用費收入450,000元，較上年度無增減。 |

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國113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 | 274,088 | 274,088 | - | 263,284 | 269,785 | 10,804 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.提供殯葬服務收入273,713,000元，較上年度增加10,859,000元。 2.火化時段變更手續費收入375,000元，較上年度減少55,000元。 前年度決算數係聯合奠祭捐款郵政劃撥儲金帳戶等孳息收入，本年度及上年度均無預算數。 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41,836,183元，較上年度增加7,432,512元。 2.館內禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入1,414,560元，較上年度增加358,231元。 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8,347,836元，較上年度增加372,720元。 2.市有房地使用租金及無權占用使用補償金收入5,701,736元，較上年度增加278,758元。 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 61,801 | 61,801 | - | 48,979 | 33,459 | 12,822 | |
| | 024 | | | 07030620000 臺北市殯葬管理處 | 61,801 | 61,801 | - | 48,979 | 33,459 | 12,822 | |
| | | 01 | | 07030620100 財產孳息 | 57,301 | 57,301 | - | 48,859 | 31,156 | 8,442 | |
| | | | 01 | 07030620101 利息收入 | - | - | - | - | 4 | - | |
| | | | 02 | 07030620102 權利金 | 43,251 | 43,251 | - | 35,460 | 19,381 | 7,791 | |
| | | | 03 | 07030620103 租金收入 | 14,050 | 14,050 | - | 13,399 | 11,771 | 651 | |
| | | 02 | | 07030620500 廢舊物資售價 | 4,500 | 4,500 | - | 120 | 2,303 | 4,380 | |

臺北市殯葬管理處

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|---|----|-------------------------|-------|-------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | | 資本門 |
| 08 | 026 | | 01 | 07030620501 廢舊物資售價 | 4,500 | 4,500 | - | 120 | 2,303 | 4,380 | 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 | 181 | 181 | - | 268 | 653 | -87 | |
| | | | | 12030620000 臺北市殯葬管理處 | 181 | 181 | - | 268 | 653 | -87 | |
| | | | 01 | 12030620200 雜項收入 | 181 | 181 | - | 268 | 653 | -87 | |
| | | | 01 | 12030620201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 374 | - | 前年度決算數係收回以前年度遷葬費用等，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 12030620210 其他雜項收入 | 181 | 181 | - | 268 | 279 | -87 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有宿舍管理費及扣繳房租津貼收入175,452元，較上年度減少86,868元。 2.招標文件工本費收入5,500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113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 | 701,808 | 477,556 | 224,252 | 1,258,596 | 1,162,213 | -556,788 | |
| | 003 | | | 00030620000 臺北市殯葬管理處 | 701,808 | 477,556 | 224,252 | 1,258,596 | 1,162,213 | -556,788 | |
| | | 01 | | 53030620100 一般行政 | 240,344 | 240,344 | - | 248,246 | 232,136 | -7,902 | |
| | | | 01 | 53030620101 行政管理 | 240,344 | 240,344 | - | 248,246 | 232,136 | -7,902 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費215,580,000元，較上年度減少4,435,000元，主要係減列3名職員(工)及依實際需要核實編列。 2.電梯保養等2,136,768元，較上年度增加1,356,768元。 3.經管土地地價稅1,000,000元，較上年度減少117,214元。 4.減列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。 5.減列行政辦公場所搬遷費等1,300,000元。 6.其他合共21,627,232元，較上年度增加1,222,446元。 |
| | | 02 | | 53030621200 殯殮業務 | 204,141 | 202,761 | 1,380 | 166,263 | 144,915 | 37,878 | |
| | | | 01 | 53030621201 殯殮管理 | 204,141 | 202,761 | 1,380 | 166,263 | 144,915 | 37,878 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.二館接駁專車租金29,571,500元，較上年度增加11,576,500元。 2.電費30,750,000元，較上年度增加11,450,000元。 3.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17,727,000元，較上年度增加9,886,000元。 4.禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費14,318,600元，較上年度增加2,370,600元。 5.保全服務費9,360,360元，較上年度增加2,054,496元。 6.其他合共102,413,540元，較上年度增加540,404元。 |
| | | 03 | | 53030621400 埋葬業務 | 30,972 | 30,972 | - | 37,452 | 34,210 | -6,480 | |

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國113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 |
| | | | 01 | 53030621401 埋葬管理 | 30,972 | 30,972 | - | 37,452 | 34,210 | -6,480 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.清明、中元節祭祀各項便民服務措施等相關費用7,600,000元，較上年度增加1,120,000元。 2.列管公墓遷葬計畫進用臨時人員4,067,064元，較上年度減少1,805,131元。 3.減列富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置案相關費用4,794,000元。 4.減列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。 5.其他合共19,304,936元，較上年度增加299,131元。 |
| | | 04 | | 53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 3,479 | 3,479 | - | 3,337 | 3,169 | 142 | |
| | | | 01 | 53030621701 設置規劃管理 | 3,479 | 3,479 | - | 3,337 | 3,169 | 142 | 本年度預算數之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.志工保險費18,000元，較上年度增加6,000元。 3.志中餐點及交通補助567,000元，較上年度增加113,400元。 4.其他合共2,871,200元，較上年度減少200元。 |
| | | 05 | | 53030629000 一般建築及設備 | 222,872 | - | 222,872 | 803,298 | 747,783 | -580,426 | |
| | | | 01 | 53030629002 營建工程 | 221,201 | - | 221,201 | 784,104 | 743,980 | -562,903 | 1.本年度編列汰換火化爐等工程46,854,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。 2.本年度編列富德納骨設施擴建工程工程費40,791,000元，本工程係113-116年度新興連續工程。 3.本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程7,777,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。 4.本年度編列墓區整理遷置工程委託技術服務費(士林第11、木柵第9及其他墓區等)1,995,000元，本計畫係113-115年度新興連續計畫。 5.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 |

臺北市殯葬管理處

歲出預算表

中華民國113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 | 53030629004 其他設備 | 1,671 | - | 1,671 | 19,194 | 3,803 | -17,523 | 湖第3及其他墓區等)34,888,000元，本工程係112-113年度連續工程。 6.本年度編列第一殯儀館拆除綠化工程26,383,000元，本工程係112-113年度連續工程。 7.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)2,288,000元，本計畫係111-113年度連續計畫。 8.本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程及第二殯儀館火化場新建工程先期規劃，共計42,128,000元。 9.本年度編列富德納骨設施擴建工程委託技術服務費18,097,000元，本計畫原係110-115年度連續計畫，擬修正為110-116年度連續計畫，原審定總經費37,762,000元，擬修正為63,951,000元。 本年度編列汰換A4及A3彩色雷射印表機、套裝軟體，以及個人電腦租賃費等，共計1,671,000元。 |

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113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113年01月01日起至113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113年度

單位：新臺幣元

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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113年01月01日起至113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113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113年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 承辦單位 | 基政管理課、第二殯儀館 | 預算金額 | |
|------------|--|------|-------------|------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 05030620102 行政規費收入-證照費 | | | | 1,518,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 墳墓埋葬、起掘及火化等許可證之行政規費。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收1,518,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年01月01日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 協助民眾辦理墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及補發，並依規定收取費用。</p> | | | | |

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113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 | | | | 1,518,000 | | 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 | 30,000 | 50 | 1,500,000 | 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113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|----------------|---|------|-------------|------|--------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 05030620306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 第一殯儀館、第二殯儀館 | 預算金額 | 308,651,000元 |
| 歲入項目說明 | 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。 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。 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。 四、實施進度： 自民國113年01月01日起至113年12月31日止。 五、完成方法： 遺體保管、冷藏等服務，依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。 六、預期成果： 協助家屬順利辦理喪葬事宜及依規定收取費用。 | | | | |

臺北市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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 | | | | 308,651,000 | |
| | 05030620306 場地設施使用費 | 具、天 | 23400×12 | 400 | 112,320,000 | 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 | 11250×12 | 800 | 108,000,000 | 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 | 1,870 | 1,800 | 3,366,000 | 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 | 18,000 | 750 | 13,500,000 | 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 | 48,000 | 600 | 28,800,000 | 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 | 17,520 | 225 | 3,942,000 | 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 | 1,440 | 1,200 | 1,728,000 | 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 | 14,400 | 450 | 6,480,000 | 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 | 31,500 | 300 | 9,450,000 | 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 | 14,400 | 150 | 2,160,000 | 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 | 558 | 500 | 279,000 | 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 | 5,940 | 300 | 1,782,000 | 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 | 18,000 | 200 | 3,600,000 | 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113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 | 3,600 | 100 | 360,000 | 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 | 85 | 900 | 76,500 | 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 | 600 | 300 | 180,000 | 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 | 520 | 112.5 | 58,500 | 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 | 33,000 | 150 | 4,950,000 | 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 | 32,000 | 75 | 2,400,000 | 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 | 15,000 | 100 | 1,500,000 | 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 | 175×8 | 1,600 | 2,240,000 | 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 | 60×7 | 3,200 | 1,344,000 | 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113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 | 274,088,000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113年01月01日起至113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113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 | | | | 274,088,000 | |
| | 05030620307 服務費 | 具 | 280 | 1,000 | 280,000 | 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 | 13,500 | 1,250 | 16,875,000 | 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 | 7,200 | 2,500 | 18,000,000 | 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 | 21 | 500 | 10,500 | 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 | 120 | 1,050 | 126,000 | 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 | 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 | 5 | 77,000 | 385,000 | 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 | 360 | 10,000 | 3,600,000 | 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 | 132 | 30,000 | 3,960,000 | 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 | 2,040 | 60,000 | 122,400,000 | 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。 | |
| | 個 | 60 | 30,000 | 1,800,000 | 骨骸寄存費(設籍本市者)收入。 收入依據：臺北市市立殯葬 | |

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113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 | 12 | 90,000 | 1,080,000 | 設施及服務收費標準。 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。 | 使用規費收入—服務費 |
| | | 具 | 14,250 | 2,000 | 28,500,000 | 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 | 8,550 | 6,000 | 51,300,000 | 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 | 720 | 1,000 | 720,000 | 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 | 170 | 3,000 | 510,000 | 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 | 165 | 1,000 | 165,000 | 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 | 70 | 3,000 | 210,000 | 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 | 10 | 10,000 | 100,000 | 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 | 600 | 36,000 | 21,600,000 | 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。 | |
| | 天、個 | 3×680 | 350 | 714,000 | 火化場骨灰暫厝費收入。 收入依據：臺北市市立殯葬 | | |

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113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 | 365×80 | 20 | 584,000 | 設施及服務收費標準。 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113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 | | | 43,251,000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館內禮堂使用後花籃(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43,251,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年01月01日起至113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113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 | | | | 43,251,000 | |
| | 07030620102 權利金 | 年 | 1 | 3,615,840 | 3,615,840 | 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 | 23,979,168 | 23,979,168 | 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 | 8,584,135 | 8,584,135 | 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 | 5,657,040 | 5,657,040 | 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 | 1,414,560 | 1,414,560 | 館內禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例。 |
| | 年 | 1 | | 257 | 257 | 收入依據：配合預算編列至千元，增列進位數257元。 |

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113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 | 14,050,000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14,050,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年01月01日起至113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> | | |

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113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 | | | | 14,050,000 | |
| | 07030620103 租金收入 | 年 | 1 | 5,701,736 | 5,701,736 | 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 | 7,706,676 | 7,706,676 | 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 | 641,160 | 641,160 | 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 | 428 | 428 | 配合預算編列至千元，增列進位數428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113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 | 4,500,000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113年01月01日起113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113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 | | | | 4,500,000 | |
| 07030620501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 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113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 | 181,000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12,421元x12月=149,052元。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入2,200元x12月=26,400元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年01月01日起至113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113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 | | | | 181,000 | | 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 | 12,421 | 149,052 | 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 | 2,200 | 26,400 | 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 | 48 | 48 | 配合預算編列至千元，增列進位數48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113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 | 240,344,000元 | 一般行政 — 行政管理 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 1.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。 2.其他相關業務活動等。</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 | | | | 240,344,000 | 較上年度預算數248,246,000元，減少7,902,000元。 | |
| | 01人員維持費 | | | | 215,580,000 | 較上年度預算數220,015,000元，減少4,435,000元。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 215,580,000 | | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 48,695,408 | 48,695,408 | 職員72人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 2,340,816 | 2,340,816 | 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 | 1,400,760 | 1,400,760 | 約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 11,907,450 | 11,907,450 | 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113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 | 12,906,360 | 12,906,360 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 42,447,000 | 42,447,000 | 殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理)。 |
| | | | | 5,521,645 | |
| | 年 | 1 | 3,194,965 | 3,194,965 | 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。 |
| | 人、月 | 76×12 | 1,200 | 1,094,400 | 員工上下班交通費。 |
| 1040 加班費 | 人、月 | 2×12 | 1,260 | 30,240 | 員工上下班交通費。 |
| | | | | 7,970,096 | |
| | 年 | 1 | 3,778,049 | 3,778,049 | 本處辦理各項業務超時加班費。 |
| 1045 退休退職給付 | 月、次 | 12×124 | 200 | 297,600 | 夜點費。 |
| | 年 | 1 | 3,894,447 | 3,894,447 | 未休假加班費。 |
| | | | | 4,032,522 | |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 1,951,097 | 1,951,097 | 職工退休退職給付。 |
| | 年 | 1 | 2,081,425 | 2,081,425 | 駐衛警退休退職給付(新增)。 |
| | | | | 13,614,964 | |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 4,707,598 | 4,707,598 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 84,024 | 84,024 | 提撥約聘僱人員離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 8,823,342 | 8,823,342 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | | | | 15,047,119 | |
| | 年 | 1 | 7,563,908 | 7,563,908 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 210,516 | 210,516 | 約聘僱健保費。 |
| | 年 | 1 | 1,498,675 | 1,498,675 | 職員公保費。 |
| 年 | 1 | 5,450,788 | 5,450,788 | 職工勞保費。 | |
| | | | 323,232 | | |
| | 年 | 1 | 323,232 | 323,232 | 約聘僱勞保費。 |

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113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 |
|-------------|----|----|-----------|------------|---------------------------------------|
| 02一般業務 | | | | 23,607,000 | 較上年度預算數27,263,000元，減少3,656,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 23,607,000 | |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 資通安全職能訓練經費(新增)。 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 662,400 | 662,400 | 光纖及其他固網線路租用費用(300M)。 |
| | 月 | 12 | 81,500 | 978,000 | 公務用電話費。 |
| | 年 | 1 | 323,600 | 323,600 | 公務用郵資。 |
| 2012 土地租金 | 年 | 1 | 1,415,645 | 1,415,645 | 辛亥高架橋下停車場土地租金。 |
| | 年 | 1 | 603,840 | 603,840 | 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 | 2,520,000 | 2,520,000 | 軟體維護費。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 個人電腦及周邊設備硬體維護費。 |
| | 年 | 1 | 935,000 | 935,000 | 資訊安全管理系統維持導入(ISMS)、滲透測試(到場服務)及資安風險修補。 |
| 2021 其他業務租金 | 月 | 12 | 78,804.33 | 945,652 | 電話總機系統租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 71,969 | 71,969 | 禮廳等房屋稅。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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)。 |

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113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 | 70,000 | 70,000 | 公共意外責任險。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 131,001 | 131,001 | 出納室現金保險費。 |
| 2051 物品 | | | | 941,147 | |
| | 年 | 1 | 342,619 | 342,619 | 文具用品費等。 |
| | 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 | 52,208 | 52,208 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 電腦圖書費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 6,852,176 | |
| | 雙 | 9 | 1,100 | 9,900 | 駐衛警皮鞋。 |
| | 人 | 9 | 1,880 | 16,920 | 駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋等)。 |
| | 人 | 9 | 400 | 3,600 | 駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。 |
| | 雙 | 18 | 50 | 900 | 駐衛警襪子。 |
| | 套 | 18 | 1,500 | 27,000 | 駐衛警夏服(長、短袖各1套)。 |
| | 筆 | 26 | 4,000 | 104,000 | 鑑界費。 |
| | 式 | 1 | 120,000 | 120,000 | 建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。 |
| | 套 | 197 | 1,500 | 295,500 | 員工夏季工作服。 |
| | 套 | 197 | 2,000 | 394,000 | 員工冬季工作服。 |
| | 臺、月、張 | 16x12x3950 | 0.6 | 455,040 | 影印機使用費。 |
| | 年 | 1 | 649,992 | 649,992 | 系統保全費。 |
| | 年 | 1 | 123,200 | 123,200 | 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113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 | 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 | 電子軌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 | 16×12 | 120 | 23,040 | 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 | 121×12 | 50 | 72,600 | 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 | | | | 563,750 | |
| | | 年 | 1 | 563,750 | 563,750 | 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 | | | | 4,977,610 | |
| | 年 | 1 | 332,900 | 332,900 | 飲水機定期養護費。 | |
| | 年 | 1 | 2,136,768 | 2,136,768 | 電梯保養等。 | |
| | 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113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 | 2093 特別費 | | | | 180,000 | |
| | | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 處長特別費。 |
| | 05會計業務 | | | | 55,000 | 較上年度預算數55,000元，無增減。 |
| | 2000 業務費 | | | | 55,000 | |
| | 2051 物品 | | | | 4,604 | |
| | | 年 | 1 | 3,906 | 3,906 | 會計業務用書籍等。 |
| | | 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 | | | | 1,004,000 | 較上年度預算數815,000元，增加189,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 1,004,000 | |
| | 2051 物品 | | | | 17,850 | |
| | | 年 | 1 | 6,760 | 6,760 | 醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置)。 |
| | | 枚 | 24 | 250 | 6,000 | 新進員工刻印章、職章。 |
| | | 年 | 1 | 5,090 | 5,090 | 人事業務參考書籍。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 960,500 | |
| | | 人、年 | 206×1 | 3,000 | 618,000 | 文康活動費。 |
| | | 年 | 1 | 153,000 | 153,000 | 職工定期健康檢查費。 |
| | | 年 | 1 | 22,500 | 22,500 | 駐衛警定期健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 職工定期健康檢查費用(化妝室、火化場人員)。 | |
| | 人次 | 210 | 100 | 21,000 | 因公逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 人 | 4 | 5,000 | 20,000 | 退休人員退休紀念品。 | |
| 2084 短程車資 | | | | 25,650 | | |
| | 年 | 1 | 25,650 | 25,650 | 員工外出洽辦公務所需交通費。 | |

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113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 |
|------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| 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。 |

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113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 | 204,141,000元 | 殯 殮 業 務 — 殯 殮 管 理 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 1.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。 2.其他相關業務活動等。</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 | | | | | 204,141,000 | 較上年度預算數166,263,000元，增加37,878,000元。 | |
| 02殯殮督導 | | | | | 204,141,000 | 較上年度預算數166,263,000元，增加37,878,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 160,041,000 | | |
| 2006 水電費 | | | | | 49,121,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,272,000 | 1,272,000 | 水費。 | |
| | | 年 | 1 | 30,750,000 | 30,750,000 | 電費。 | |
| | | 年 | 1 | 17,099,000 | 17,099,000 | 火化爐用瓦斯費。 | |
| 2021 其他業務租金 | | | | | 29,577,260 | | |
| | | 年 | 1 | 29,571,500 | 29,571,500 | 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113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 | |
| | 年 | 1 | 13,500 | 13,500 | 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 | 330 | 55,440 | 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 |
| | | | | 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。 |
| 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。 |
| | | | | 4,229,959 | |
| | 年 | 1 | 461,588 | 461,588 | 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 | 12×715 | 27.6 | 236,808 | 發電機等用油。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 95,743 | 95,743 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 60,103,262 | |
| | 年 | 1 | 5,232,552 | 5,232,552 | 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 | 36,250 | 36,250 | 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。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 館區等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113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 | 732,000 | 732,000 | 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 | 9,360,360 | 9,360,360 | 保全服務費。 | |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 殯葬設施粉刷油漆。 | |
| | 年 | 1 | 14,318,600 | 14,318,600 | 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 | 2,120,000 | 2,120,000 | 禮廳網路公祭及相關軟硬體系統等服務。 | |
| | 年 | 1 | 17,727,000 | 17,727,000 | 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。 | |
| | 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 | | | | 16,375,639 | |
| | | 年 | 1 | 1,232,200 | 1,232,200 | 遺體冷藏庫養護費。 |
| | | 年 | 1 | 570,593 | 570,593 | 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 | | | | 44,100,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 1,230,000 | | |

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113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 | 1,230,000 | 1,230,000 | 多元環保葬鼓勵金。 |
| | 年 | 1 | 41,490,000 | 41,490,000 | 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111年度回饋金繳回數787,105元)(經常支出)。 |
| | 年 | 1 | 1,380,000 | 1,380,000 | 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111年度回饋金繳回數63,801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113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 | 30,972,000元 | 殯葬業務 — 殯葬管理 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 1.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。 2.其他相關業務活動等。</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 | | | | | 30,972,000 | 較上年度預算數37,452,000元，減少6,480,000元。 | |
| 02埋葬督導 | | | | | 30,972,000 | 較上年度預算數37,452,000元，減少6,480,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 30,972,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | | 22,360 | | |
| | | 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 | 750 | 750 | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | |
| 2027 保險費 | | | | | 7,000 | | |
| | | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | | 4,067,064 | | |
| | | 年 | 1 | 4,067,064 | 4,067,064 | 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113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|-----------|------------|--------------------------------|
| 2051 物品 | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費。 |
| | 年 | 1 | 52,208 | 52,208 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 23,652,458 | |
| | 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 | 7,600,000 | 7,600,000 | 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。 |
| | 年 | 1 | 14,815 | 14,815 | 墳墓勘估、造冊及墓區除草。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 536,910 | |
| | 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 | | | | 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 | | | | 1,887,000 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 靈骨樓(塔)及墓區緊急維護處理。 |
| | 部、月 | 4×12 | 6,000 | 288,000 | 富德靈骨樓、陽明山臻愛樓無障礙電梯維護保養。 |
| | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 陽明山臻愛樓污水處理代操作維護費。 |

埋葬業務—埋葬管理

埋葬業務—埋葬管理

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 3,479,000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： 1.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。 2.其他相關業務活動等。</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 | | | | | 3,479,000 | 較上年度預算數3,337,000元，增加142,000元。 | |
| 02設置規劃行政 | | | | | 3,479,000 | 較上年度預算數3,337,000元，增加142,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 3,479,000 | | |
| 2027 保險費 | | 人、年 | 100×1 | 180 | 18,000 | 志工保險費。 | |
| 2054 一般事務費 | | 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 | 900,600 | 900,600 | 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 | 150 | 567,000 | 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113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 | 221,201,000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，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 | | | | 221,201,000 | 較上年度預算數784,104,000元，減少562,903,000元。 | |
| | 11其他修建工程 | | | | 221,201,000 | 較上年度預算數784,104,000元，減少562,903,000元。 | |
| | | | | | 18,097,000 | 01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至10萬個納骨櫃位及5萬5,000個神主牌位。 2.本委託技術服務費原係110-115年度連續計畫，經檢討後配合工程期程，擬修正為110-116年度連續計畫，另原審定總經費37,762,000元，因量體增加等因素影響，擬修正為63,951,000元，除至上年度已編列13,239,000元外，本年度續編第4年經費18,097,000元，餘32,615,000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 | | | | 18,097,000 | | |
| | 3010 房屋建築及設備費 | | | | 18,097,000 | | |

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113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 | 18,097,000 | 18,097,000 | 委託規劃設計監造費。 |
| | | | | 63,951,000 | 總工程費(或總經費)明細如下: |
| | 式 | 1 | 63,951,000 | 63,951,000 | 委託規劃設計監造費。 |
| | | | | 2,288,000 | 02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7,111,000元外，本年度續編最後1年經費2,288,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 2,288,000 | 3000 設備及投資 |
| | | | 2,288,000 | 3015 公共建設及設施費 | |
| | 式 | 1 | 2,288,000 | 2,288,000 | 委託規劃設計監造費((按施工費一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+39,900,000*8.9%)*50%=2,288,050，以2,288,000元編列))。 |
| | | | | 34,888,000 | 03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 |

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113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 | |
|---------------|----|----|------------|------------|---|---|
| 3000 設備及投資 | | | | 34,888,000 | <p>「本市列管公墓106-113年遷葬期程計畫」辦理。</p> <p>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。</p> <p>3.本工程係112-113年度連續計畫，總工程費 120,537,000元，除至上年度已編列 85,649,000元外，本年度續編最後1年經費34,888,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。</p> | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 34,888,000 | | |
| | 式 | 1 | 5,544,000 | 5,544,000 | | 無主墳墓處理等費用。 |
| | 式 | 1 | 882,250 | 882,250 | | 墓基整理等費用。 |
| | 式 | 1 | 27,565,300 | 27,565,300 | | 水土保持工程等費用。 |
| | 式 | 1 | 896,450 | 896,450 | | 工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+8,991,550*2.5%)=999,789，以896,450元編列))。 |
| | | | | 26,383,000 | <p>04第一殯儀館拆除綠化工程</p> <p>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。</p> <p>2.本工程係112-113年度連續工程，總工程費61,358,000元，除至上年度已編列 34,975,000元外，本年度續編最後1年經費26,383,000元；其</p> | |

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113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------------|---------------|---|
| 3000 設備及投資 | | | | 26,383,000 | 各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 26,383,000 | |
| | 式 | 1 | 24,510,000 | 24,510,000 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 1,294,000 | 1,294,000 | 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%)*30%=1,316,400，以1,294,000元編列))。 |
| | 式 | 1 | 579,000 | 579,000 | 工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+19,510,000*3%)=760,300，以579,000元編列))。 |
| | | | | 40,791,000 | 05富德納骨設施擴建工程工程費 1.考量市民對公立納骨設施的使用需求及本市公墓遷葬後的骨灰(骸)存放，爰規劃擴建富德納骨設施，約可容納8至10萬個納骨櫃位及5萬5,000個神主牌位。 2.本工程係113-116年度新興連續工程，總工程費為1,350,774,000元(已扣除核定總工程費前之工程管理費300,000元)，本年度編列第1年經費40,791,000元，餘1,309,983,000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 | | | | 40,791,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 40,791,000 | |
| | 式 | 1 | 40,034,000 | 40,034,000 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 757,000 | 757,000 | 工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+15,034,000*2.5%)=1,150,850，以757,000元編列))。 |
| | | | | 1,350,774,000 | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| | 式 | 1 | 1,341,622,000 | 1,341,622,000 | 施工費。 |

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113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 | 9,152,000 | 9,152,000 | 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%+841,622,000*0.5%))=10,358,110，以9,452,000元扣除核定總工程費前之工程管理費300,000元後編列))。 |
| | | | | 1,995,000 | 06墓區整理遷置工程委託技術服務費(士林第11、木柵第9及其他墓區等) 本委託技術服務費係113-115年度新興連續計畫，總經費5,457,000元，本年度編列1,995,000元，餘3,462,000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。 |
| | | | | 1,995,000 | |
| | | | | 1,995,000 | |
| | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 鑑界費。 |
| | 式 | 1 | 650,000 | 650,000 | 墓區除草、勘估及造冊等費用。 |
| | 式 | 1 | 365,000 | 365,000 | 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%+22,821,248*8.9%)*12%=366,731，以365,000元編列))。 |
| | 式 | 1 | 530,000 | 530,000 | 水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用。 |
| | 式 | 1 | 400,000 | 400,000 | 水土保持計畫書審查費。 |
| | | | | | 5,457,000 |
| 式 | 1 | 3,056,000 | 3,056,000 | 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%+22,821,248*8.9%))=3,056,091，以3,056,000元編列)。 | |
| 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 鑑界費。 | |
| 式 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 墓區除草、勘估及造冊等費用。 | |

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 951,000 | 951,000 | 水土保持計畫製作、送審及出席計畫範圍等費用。 | |
| | 式 | 1 | 400,000 | 400,000 | 水土保持計畫書審查費。 | |
| | | | | | 7,777,000 | 07陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程 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，故請准予編列，以達到墓區公園化，並改善本市都市景觀。 2.本工程係113-114年度新興連續工程，總工程費22,271,000元，本年度編列7,777,000元，餘14,494,000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。 |
| | | | | | 7,777,000 | |
| | | | | | 7,777,000 | |
| | 式 | 1 | 1 | 532,000 | 532,000 | 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%+9,760,194*8.9%)*30%=568,097，以532,000元編列))。 |
| | 式 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 施工費。 | |
| | 式 | 1 | 245,000 | 245,000 | 工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+14,760,194*3.0%)*40%=247,122，以245,000元編列))。 | |
| | | | | 22,271,000 | 總工程費(或總經費)明細如下： | |
| | 式 | 1 | 1,893,000 | 1,893,000 | 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%+9,760,194*8.9%)=1,893,657，以1,893,000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113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 | 19,760,194 | 19,760,194 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 617,806 | 617,806 | 工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+14,760,194*3%)。 |
| | | | | 46,854,000 | 08汰換火化爐等工程 1.經查本處火化爐(第2、4、6、8號火化爐於104年底汰換)已使用逾7年，超過財產年限5年時間，且近年火化數量節節攀升，為維護火化品質及安全考量，113年度擬汰換第2、4、6、8號火化爐具共4爐，114年度汰換第1、3、5、7號4爐，以維持優良治喪服務品質。 2.本工程係113-114年度新興連續工程，總工程費92,334,000元，本年度編列46,854,000元，餘45,480,000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。 |
| | | | | 46,854,000 | |
| | | | | 46,854,000 | |
| | 式 | 1 | 42,160,464 | 42,160,464 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 1,104,000 | 1,104,000 | 委託規劃設計費((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%+34,320,928*6.4%)*55%=3,375,096，以1,104,000元編列))。 |
| | 式 | 1 | 1,500,826 | 1,500,826 | 監造服務費((按施工費一定比例提列(5,000,000*4.1%+5,000,000*3.8%+40,000,000*3.3%+34,320,928*2.8%)*57%=1,525,312，以1,500,826元編列))。 |
| 式 | 1 | 888,710 | 888,710 | 專案管理費((按施工費一定比例提列(84,320,928*1.9%)*57%=913,196，以888,710元編列))。 | |
| 式 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 工程管理費((按施工費一定比例提列(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+17,160,464*2.5%)=1,204,012，以1,200,000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113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 | | | | 92,334,000 | 總工程費(或總經費)明細如下: | |
| | 式 | 1 | 84,320,928 | 84,320,928 | 施工費。 | |
| | 式 | 1 | 1,840,000 | 1,840,000 | 委託規劃設計費((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%+34,320,928*6.4%)*55%=3,375,096，以1,840,000元編列))。 | |
| | 式 | 1 | 2,666,073 | 2,666,073 | 監造服務費((按施工費一定比例提列(5,000,000*4.1%+5,000,000*3.8%+40,000,000*3.3%+34,320,928*2.8%)*2,675,986，以2,666,073元編列))。 | |
| | 式 | 1 | 1,592,185 | 1,592,185 | 專案管理費((按施工費一定比例提列84,320,928*1.9%)=1,602,098，以1,592,185元編列)。 | |
| | 式 | 1 | 1,914,814 | 1,914,814 | 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%+34,320,928*1.5%)。 | |
| | | | | | 19,938,000 | 09富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程 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。 |
| | | | | | 19,938,000 | |
| | | 式 | 1 | 19,177,670 | 19,177,670 | 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%+19,177,670*7.6%)*1,597,503，以160,000元編列))。 |
| | 式 | 1 | 600,330 | 600,330 | 工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+19,177,670*3%)。 | |

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | | | | 19,260,000 | 10陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程 |
| | 3010 房屋建築及設備費 | | | | 19,260,000 | 1.本市陽明山臻愛樓目前餘貯骨櫃位數約7,600櫃，以平均每年使用約3,000櫃計算，將於2年後滿位，經檢討尚餘空間後，約可再行規劃約4,600個櫃位，以舒緩櫃位不足之壓力，爰宜先行編列預算進行施作。 |
| | | 式 | 1 | 18,519,417 | 18,519,417 | 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%+8,519,417*7.6%)=1,547,476，以160,000元編列))。 |
| | | 式 | 1 | 580,583 | 580,583 | 工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+13,519,417*3%)。 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 2,930,000 | 11第二殯儀館火化場新建工程先期規劃 |
| | 3010 房屋建築及設備費 | | | | 2,930,000 | 因應二殯二期完工後禮廳數量及場次增加，需擴增火化場設施及改善其周邊環境，以提供民眾更完善的服務，爰辦理本先期規劃妥善檢討需求。 |
| | | 式 | 1 | 2,930,000 | 2,930,000 | 調查、勘測、可行性報告、建築初步規劃等費用。 |

臺北市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|----------|---------------------------|-----------|--|--------------|
| 一般建築及設備—其他設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53030629004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦 單位 | 綜合企劃課、殯儀管理 課、總務課、第二殯儀館 | 預算 金額 | 1,671,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 本年度編列汰換A4彩色雷射印表機、A3彩色雷射印表機、套裝軟體及個人電腦租賃等。</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 | | | | | 1,671,000 | 較上年度預算數19,194,000元，減少17,523,000元。 | |
| 04其他設備 | | | | | 1,671,000 | 較上年度預算數19,194,000元，減少17,523,000元。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 646,380 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 645,585 | | |
| | | 部 | 1 | 31,663 | 31,663 | 汰換A4彩色雷射印表機。 | |
| | | 部 | 1 | 55,842 | 55,842 | 汰換A3彩色雷射印表機。 | |
| | | 年 | 1 | 558,080 | 558,080 | 套裝軟體。 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 795 | | |
| | | 年 | 1 | 795 | 795 | 配合預算編列至千元，增列進位數795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378,000元，本年度編列189,000元，餘83,700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 | |

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113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|---------|--|
| 3000 設備及投資 | | | | 189,000 | 求表。 |
| 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415,800元，本年度編列207,900元，餘311,850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424,200元，本年度編列210,000元，餘562,800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 | |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 197,400 | 04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審議為1,197,000元，除至上年度已編列214,200元，本年度編列197,400元，餘785,400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 | | | | 197,400 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 197,400 | |
| | 年 | 1 | 197,400 | 197,400 | 本年度所需電腦租賃費。 |

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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113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 |
|---------------|----|----|---------|-----------|---|
| | | | | 220,320 | 05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費1,231,200元，本年度編列220,320元，餘1,010,880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 | | | | 220,320 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 220,320 | |
| | 年 | 1 | 220,320 | 220,320 | 113年個人電腦租賃費 |
| | | | | 1,231,200 | 總工程費(或總經費)明細如下: |
| | 臺 | 36 | 34,200 | 1,231,200 | 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 |

一般建築及設備—其他設備

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113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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 200 | | | 48,695,408 | 3,741,576 | 49,695,860 | 67,260,810 | 5,521,645 | 7,970,096 | 4,032,522 | 13,614,964 | 15,047,119 | 215,580,000 | |
| 正式員額 | 72 | | | 48,695,408 | | | 11,254,348 | 1,130,765 | 1,755,425 | 2,081,425 | 4,707,598 | 4,317,171 | 73,942,140 | |
| 職員 | 72 | | | 48,695,408 | | | 11,254,348 | 1,130,765 | 1,755,425 | 2,081,425 | 4,707,598 | 4,317,171 | 73,942,140 | 駐衛警 9人 |
| 約聘僱人員 | 7 | | | | 3,741,576 | | 467,697 | 119,200 | 117,816 | | 244,440 | 533,748 | 5,224,477 | |
| 技工 | 81 | | | | | 34,112,900 | 9,464,920 | 1,357,300 | 1,523,894 | 1,951,097 | 5,651,094 | 6,928,796 | 60,990,001 | |
| 駕駛 | 3 | | | | | 1,060,920 | 347,235 | 53,400 | 50,184 | | 745,902 | 221,640 | 2,479,281 | |
| 工友 | 37 | | | | | 14,522,040 | 3,279,610 | 534,300 | 447,128 | | 2,265,930 | 3,045,764 | 24,094,772 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 42,447,000 | 2,326,680 | 4,075,649 | | | | 48,849,329 | |

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113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 | 701,808 | 215,580 | 219,256 | 42,720 | | | 477,556 | | | 222,872 | 1,380 | | 224,252 |
| 53030620000 文化支出 | 701,808 | 215,580 | 219,256 | 42,720 | | | 477,556 | | | 222,872 | 1,380 | | 224,252 |
| 53030620100 一般行政 | 240,344 | 215,580 | 24,764 | | | | 240,344 | | | | | | |
| 53030620101 行政管理 | 240,344 | 215,580 | 24,764 | | | | 240,344 | | | | | | |
| 53030621200 殯殮業務 | 204,141 | | 160,041 | 42,720 | | | 202,761 | | | | 1,380 | | 1,380 |
| 53030621201 殯殮管理 | 204,141 | | 160,041 | 42,720 | | | 202,761 | | | | 1,380 | | 1,380 |
| 53030621400 埋葬業務 | 30,972 | | 30,972 | | | | 30,972 | | | | | | |
| 53030621401 埋葬管理 | 30,972 | | 30,972 | | | | 30,972 | | | | | | |
| 53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 3,479 | | 3,479 | | | | 3,479 | | | | | | |
| 53030621701 設置規劃管理 | 3,479 | | 3,479 | | | | 3,479 | | | | | | |
| 53030629000 一般建築及設備 | 222,872 | | | | | | | | | 222,872 | | | 222,872 |
| 53030629002 營建工程 | 221,201 | | | | | | | | | 221,201 | | | 221,201 |
| 53030629004 其他設備 | 1,671 | | | | | | | | | 1,671 | | | 1,671 |

臺北市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國113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 | 224,252 | | 174,253 | 46,948 | | | 1,670 | 1 | | | 1,380 |
| 53030621200 殯殮業務 | 1,380 | | | | | | | | | | 1,380 |
| 53030621201 殯殮管理 | 1,380 | | | | | | | | | | 1,380 |
| 53030629000 一般建築及設備 | 222,872 | | 174,253 | 46,948 | | | 1,670 | 1 | | | |
| 53030629002 營建工程 | 221,201 | | 174,253 | 46,948 | | | | | | | |
| 53030629004 其他設備 | 1,671 | | | | | | 1,670 | 1 | | | |

臺北市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國113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 | 240,344,000 | 204,141,000 | 30,972,000 | 3,479,000 | 221,201,000 | 1,671,000 |
| 100000人事費 | 215,580,000 | | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 48,695,408 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 3,741,576 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 49,695,860 | | | | | |
| 103000獎金 | 67,260,810 | | | | | |
| 103500其他給與 | 5,521,645 | | | | | |
| 104000加班費 | 7,970,096 | | | | | |
| 104500退休退職給付 | 4,032,522 | | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 13,614,964 | | | | | |
| 105500保險 | 15,047,119 | | | | | |
| 200000業務費 | 24,764,000 | 160,041,000 | 30,972,000 | 3,479,000 | | |
| 200300教育訓練費 | 6,000 | | | | | |
| 200600水電費 | | 49,121,000 | | | | |
| 200900通訊費 | 1,964,000 | | | | | |
| 201200土地租金 | 2,019,485 | | | | | |
| 201800資訊服務費 | 3,755,000 | | | | | |
| 202100其他業務租金 | 945,652 | 29,577,260 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 1,089,829 | 38,440 | 22,360 | | | |
| 202700保險費 | 208,001 | 68,940 | 7,000 | 18,000 | | |
| 203300臨時人員酬金 | | | 4,067,064 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 434,500 | | | | |
| 205100物品 | 963,601 | 4,229,959 | 752,208 | | | |
| 205400一般事務費 | 7,961,072 | 60,103,262 | 23,652,458 | 3,461,000 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 563,750 | | 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 | 4,977,610 | 16,375,639 | 1,887,000 | | | |
| 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 | | | | | 221,201,000 | 1,671,000 |

臺北市殯葬管理處 各項費用彙計表

中華民國113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 | | | | | 174,253,000 | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | 46,948,000 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | | 1,670,205 |
| 303500雜項設備費 | | | | | | 795 |
| 400000獎補助費 | | 44,100,000 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 1,230,000 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 42,870,000 | | | | |

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國113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 | 701,808,000 | | | | |
| 100000人事費 | 215,580,000 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 48,695,408 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 3,741,576 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 49,695,860 | | | | |
| 103000獎金 | 67,260,810 | | | | |
| 103500其他給與 | 5,521,645 | | | | |
| 104000加班費 | 7,970,096 | | | | |
| 104500退休退職給付 | 4,032,522 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 13,614,964 | | | | |
| 105500保險 | 15,047,119 | | | | |
| 200000業務費 | 219,256,000 | | | | |
| 200300教育訓練費 | 6,000 | | | | |
| 200600水電費 | 49,121,000 | | | | |
| 200900通訊費 | 1,964,000 | | | | |
| 201200土地租金 | 2,019,485 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 3,755,000 | | | | |
| 202100其他業務租金 | 30,522,912 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 1,150,629 | | | | |
| 202700保險費 | 301,941 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 4,067,064 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 434,500 | | | | |
| 205100物品 | 5,945,768 | | | | |
| 205400一般事務費 | 95,177,792 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 1,100,660 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 186,000 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 23,240,249 | | | | |
| 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 | 222,872,000 | | | | |

臺北市殯葬管理處
各項費用彙計表(續)

中華民國113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 | 174,253,000 | | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | 46,948,000 | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 1,670,205 | | | | | |
| 303500雜項設備費 | 795 | | | | | |
| 400000獎補助費 | 44,100,000 | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 1,230,000 | | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | 42,870,000 | | | | | |

臺北市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 200 | | | 48,695,408 | 3,741,576 | 49,695,860 | 67,260,810 | 5,521,645 | 7,970,096 | 4,032,522 | 13,614,964 | 15,047,119 | 215,580,000 | |
| 正式員額 | 72 | | | 48,695,408 | | | 11,254,348 | 1,130,765 | 1,755,425 | 2,081,425 | 4,707,598 | 4,317,171 | 73,942,140 | |
| 職員 | 72 | | | 48,695,408 | | | 11,254,348 | 1,130,765 | 1,755,425 | 2,081,425 | 4,707,598 | 4,317,171 | 73,942,140 | (人員維持費) 駐衛警9人 |
| 約聘僱人員 | 7 | | | | 3,741,576 | | 467,697 | 119,200 | 117,816 | | 244,440 | 533,748 | 5,224,477 | |
| 技工 | 81 | | | | | 34,112,900 | 9,464,920 | 1,357,300 | 1,523,894 | 1,951,097 | 5,651,094 | 6,928,796 | 60,990,001 | |
| 駕駛 | 3 | | | | | | 1,060,920 | 347,235 | 53,400 | 50,184 | | 745,902 | 2,479,281 | |
| 工友 | 37 | | | | | 14,522,040 | 3,279,610 | 534,300 | 447,128 | | 2,265,930 | 3,045,764 | 24,094,772 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 42,447,000 | 2,326,680 | 4,075,649 | | | | 48,849,329 | |

臺北市殯葬管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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 | | | | |
| | | | | | | 5,224,477 | 包括約聘僱人員待遇3,741,576元、年終工作獎金467,697元、未休假加班費117,816元、保險費533,748元、離職儲金244,440元及休假補助119,200元。 |
| 03 | | | | | | 5,224,477 | |
| | 003 | | | | | 5,224,477 | |
| | | 01 | | | | 5,224,477 | |
| | | | 01 | | | 5,224,477 | |
| | | | | | 3x12 | 2,325,390 | 360薪點3人。 |
| | | | | | 1x12 | 899,788 | 424薪點1人。 |
| | | | | | | 1,999,299 | 300薪點3人。 |

臺北市殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國113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 | | | 52,208 | 47,000 | 7,000 | 450 | |
| | 1 | 客貨兩用車 | 7 | 10401 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.3 | 52,208 | 47,000 | 7,000 | 450 | 車號:AKL-5683 |
| 殯殮業務 殯殮管理 | | | | | | 26,440 | 10,500 | | | 95,743 | 92,000 | 13,500 | 1,500 | |
| | 1 | 其他特種車 | 6 | 09107 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.8 | 49,706 | 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 | 27.6 | 46,037 | 46,000 | 6,500 | 750 | 車號:8003-QY |
| 埋葬業務 埋葬管理 | | | | | | 11,230 | 6,180 | | | 52,208 | 47,000 | 7,000 | 750 | |
| | 1 | 吉普車 | 4 | 10103 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.3 | 52,208 | 47,000 | 7,000 | 750 | 車號:0803-J7 |
| | | 合計 | | | | 48,900 | 22,860 | | | 200,159 | 186,000 | 27,500 | 2,700 | |

臺北市殯葬管理處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度以後 | |
| 總計 | 259,225,250 | 142,406,200 | 82,460,300 | 5,735,000 | 5,547,350 | 22,883,200 | 193,200 | - | |
| 一般建築及設備 | 259,225,250 | 142,406,200 | 82,460,300 | 5,735,000 | 5,547,350 | 22,883,200 | 193,200 | - | |
| 營建工程 | 255,245,000 | 140,974,000 | 81,656,000 | 5,036,000 | 5,036,000 | 22,543,000 | - | - | |
| 其他修建工程 | 255,245,000 | 140,974,000 | 81,656,000 | 5,036,000 | 5,036,000 | 22,543,000 | - | - | |
| 富德納骨設施 擴建工程委託 技術服務費 | 63,951,000 | 13,239,000 | 18,097,000 | 5,036,000 | 5,036,000 | 22,543,000 | - | - | 本計畫原係110-115 年度連續計畫，擬 修正為110-116年度 連續計畫，原審定 總經費37,762,000 元，擬修正為 63,951,000元。 |
| 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 | 7,111,000 | 2,288,000 | - | - | - | - | - | |
| 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 | 3,980,250 | 1,432,200 | 804,300 | 699,000 | 511,350 | 340,200 | 193,200 | - | |
| 其他設備 | 3,980,250 | 1,432,200 | 804,300 | 699,000 | 511,350 | 340,200 | 193,200 | - | |
| 109年個人 電腦租賃費 | 650,700 | 378,000 | 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 | 415,800 | 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 | 424,200 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 142,800 | - | - | |
| 112年個人 電腦租賃費 | 1,197,000 | 214,200 | 197,400 | 197,400 | 197,400 | 197,400 | 193,200 | - | |

臺北市殯葬管理處

新興計畫分年資金需求表

中華民國113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 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度以後 | |
| 總計 | 1,472,067,200 | - | 97,637,320 | 301,847,640 | 547,075,640 | 525,169,640 | 224,640 | 112,320 | |
| 一般建築及設備 | 1,472,067,200 | - | 97,637,320 | 301,847,640 | 547,075,640 | 525,169,640 | 224,640 | 112,320 | |
| 營建工程 | 1,470,836,000 | - | 97,417,000 | 301,623,000 | 546,851,000 | 524,945,000 | - | - | |
| 其他修建工程 | 1,470,836,000 | - | 97,417,000 | 301,623,000 | 546,851,000 | 524,945,000 | - | - | |
| 陽明山、富德 及列管公墓基 區整修等工程 | 22,271,000 | - | 7,777,000 | 14,494,000 | - | - | - | - | |
| 墓區整理遷置 工程委託技術 服務費(士林 第11、木柵 第9及其他墓 區等) | 5,457,000 | - | 1,995,000 | 1,837,000 | 1,625,000 | - | - | - | |
| 汰換火化爐等 工程 | 92,334,000 | - | 46,854,000 | 45,480,000 | - | - | - | - | |
| 富德納骨設施 擴建工程工程 費 | 1,350,774,000 | - | 40,791,000 | 239,812,000 | 545,226,000 | 524,945,000 | - | - | 已扣除核定總工程 費前之工程管理費 300,000元。 |
| 其他設備 | 1,231,200 | - | 220,320 | 224,640 | 224,640 | 224,640 | 224,640 | 112,320 | |
| 其他設備 | 1,231,200 | - | 220,320 | 224,640 | 224,640 | 224,640 | 224,640 | 112,320 | |
| 113年個人 電腦租賃費 | 1,231,200 | - | 220,320 | 224,640 | 224,640 | 224,640 | 224,640 | 112,320 | |

歲出按職能及經

中華民國113

| 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 | | 220,082 | 212,735 | | 2,019 | | 42,720 | | | 477,556 | | | |
| 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 | | 220,082 | 212,735 | | 2,019 | | 42,720 | | | 477,556 | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

葬管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|---------|--------|------|------|-------|---------|---------|---------|----|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 | 土地改良 | | |
| | 1,380 | | | | | 174,253 | 46,948 | | 558 | 1,113 | | 224,252 | 701,808 | |
| | 1,380 | | | | | 174,253 | 46,948 | | 558 | 1,113 | | 224,252 | 701,808 | |