年度追二-預算案

機關編號
03-062

中 華 民 國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市殯葬管理處單位預算

第 二 次 追 加 (減) 預 算 案

臺北市殯葬管理處 編

臺北市殯葬管理處

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	3 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1.一般建築及設備		
營建工程	第	7 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	9 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	10 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	12 頁

一、 追加(減)預算總說明

臺北市殯葬管理處

追加(減)預算總說明

中華民國 115 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，下設五課一館三室，預算員額 196 人，包括職員 70 人(含駐衛警 7 人)、技工 79 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。

永續殯禮課：辦理減葬、簡葬、低碳生命禮儀及環保葬宣導推廣及執行，環保葬區維護管理，聯合奠祭之執行，經管用地無權占用之追繳、訂約及訴訟等事項。

懷　愛　館：辦理殯儀停柩、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。

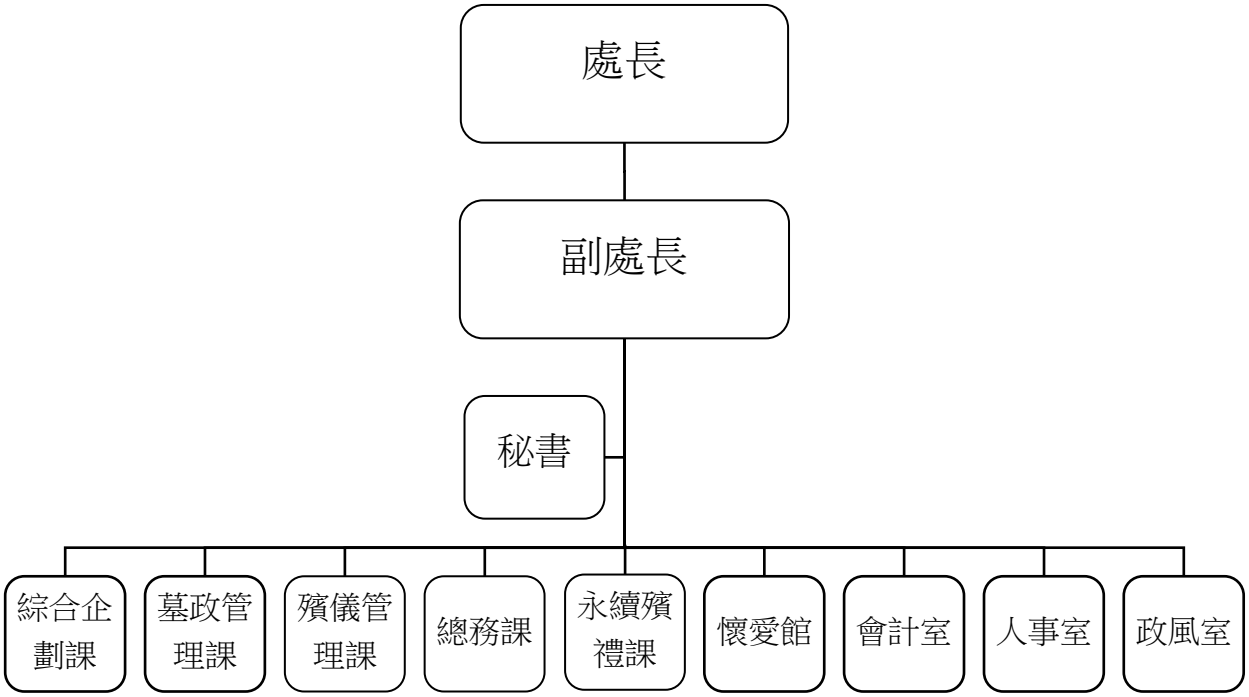
政　風　室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理防貪、肅貪、廉政預防及維護等事項。

臺北市殯葬管理處

追加(減)預算總說明

中華民國 115 年度

(三)組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

為支應與廠商間「第二殯儀館第二期整建工程」履約爭議調解款，故追加相關預算。

(二)追加預算提要：

歲出預算：追加「第二殯儀館第二期整建工程工程費」履約爭議調解款 30,724,000元。

二、主　　要　　表

臺北市殯葬管理處

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	975,257	30,724 -	1,005,981	
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	975,257	30,724 -	1,005,981	
		01		53030620100 一般行政	256,531	- -	256,531	
			01	53030620101 行政管理	256,531	- -	256,531	
		02		53030621200 殯殮業務	257,923	- -	257,923	
			01	53030621201 殯殮管理	257,923	- -	257,923	
		03		53030621400 埋葬業務	41,736	- -	41,736	
			01	53030621401 埋葬管理	41,736	- -	41,736	
		04		53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	1,563	- -	1,563	
			01	53030621701 設置規劃管理	1,563	- -	1,563	
		05		53030629000 一般建築及設備	417,504	30,724 -	448,228	
			01	53030629002 營建工程	415,610	30,724 -	446,334	追加「第二殯儀館第二期整建工程工程費」履約爭議調解款如列數。
			02	53030629004 其他設備	1,894	- -	1,894	

臺北市殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				總計	975,257	30,724	1,005,981	
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	975,257	30,724	1,005,981	
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	975,257	30,724	1,005,981	
				經常門合計	539,689	-	539,689	
		01		53030620100 一般行政	256,531	-	256,531	
			01	53030620101 行政管理	256,531	-	256,531	
		02		53030621200 殯殮業務	240,448	-	240,448	
			01	53030621201 殯殮管理	240,448	-	240,448	
		03		53030621400 埋葬業務	41,147	-	41,147	
			01	53030621401 埋葬管理	41,147	-	41,147	
		04		53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	1,563	-	1,563	
			01	53030621701 設置規劃管理	1,563	-	1,563	
				資本門合計	435,568	30,724	466,292	
		02		53030621200 殯殮業務	17,475	-	17,475	
			01	53030621201 殯殮管理	17,475	-	17,475	
		03		53030621400 埋葬業務	589	-	589	
			01	53030621401 埋葬管理	589	-	589	

臺北市殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科		目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說　　明
款	項	目	節	名稱及編號				
		05		53030629000 一般建築及設備	417,504	30,724 -	448,228	
			01	53030629002 營建工程	415,610	30,724 -	446,334	
			02	53030629004 其他設備	1,894	- -	1,894	

本　頁　空　白

三、附　　屬　　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115年度

單位：新臺幣元

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
原預算數	415,610,000元	追加(減)預算數	30,724,000元	追加(減)後預算數	446,334,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 本處與廠商間「第二殯儀館第二期整建工程」履約爭議調解案。

二、預期成果： 加速完成撥付履約爭議調解款項，減少孳息。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				30,724,000		市款30,724,000元
11其他修建工程				30,724,000		市款30,724,000元
				30,724,000		01「第二殯儀館第二期整建工程工程費」履約爭議調解款 本案係第二殯儀館第二期整建工程施工期間新增工程項發生爭議，導致履約爭議調解給付施工費等。
3000 設備及投資				30,724,000		
3010 房屋建築及設備費				30,724,000		
	式	1	30,724,000	30,724,000		履約爭議調解款。

一般建築及設備—營建工程

本　頁　空　白

四、參　　考　　表

臺北市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	30,724									30,724			30,724
53030620000 文化支出	30,724									30,724			30,724
53030629000 一般建築及設備	30,724									30,724			30,724
53030629002 營建工程	30,724									30,724			30,724

臺北市殯葬管理處

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	30,724	-	30,724	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53030629000	30,724	-	30,724	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53030629002	30,724	-	30,724	-	-	-	-	-	-	-	-
營建工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本　頁　空　白

臺北市殯

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計												
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

葬管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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		
							30,724						30,724	30,724
							30,724						30,724	30,724