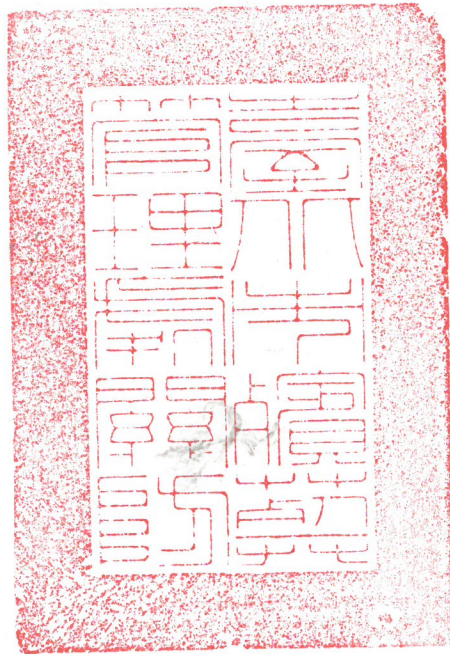


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市殯葬管理處單位決算



臺北市殯葬管理處編

臺北市殯葬管理處112年度單位決算 目 次

| | |
|----------------------------|--------------|
| 一、總說明 | 總說明第01頁至第11頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第01頁至第04頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第05頁至第10頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第11頁至第12頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第13頁至第14頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第15頁至第18頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第19頁至第21頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第23頁至第24頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第25頁至第28頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第29頁至第29頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第30頁至第30頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第31頁至第42頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第43頁至第43頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第45頁至第46頁 |
| 10.人事費明細表 | 第47頁至第47頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第49頁至第50頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第51頁至第54頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第55頁至第58頁 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第59頁至第60頁 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第61頁至第61頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第63頁至第64頁 |
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第--頁至第--頁 |

臺北市殯葬管理處112年度單位決算 目次

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第65頁至第65頁 |
| 2. 收入支出表 | 第66頁至第66頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第67頁至第68頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第69頁至第69頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第70頁至第70頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第--頁至第--頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第71頁至第71頁 |
| 2. 現金出納表 | 第72頁至第75頁 |
| 3. 財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制) | 第76頁至第77頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編制】 | 第--頁至第--頁 |
| 5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第78頁至第81頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 第--頁至第--頁 |

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行結果：

1.歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,500,000 元，執行結果，實現數 1,910,440 元，轉入下年度應收歲入款 590,560 元，決算數合計共 2,501,000 元。實現數 1,910,440 元，較預算數超收 410,440 元，約增 27.36%，主要係違反殯葬管理條例等罰金罰鍰較預期多致執行超收，將於未來年度核實增編預算。
- (2)賠償收入：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 915,467 元，較預算數超收 415,467 元，約增 83.09%，主要係廠商違約金較預期多致執行超收，將於未來年度核實增編預算。
- (3)行政規費收入：預算數 1,458,000 元，執行結果，實現數 1,478,000 元，較預算數超收 20,000 元，約增 1.37%。
- (4)使用規費收入：預算數 535,887,000 元，執行結果，實現數 548,797,016 元，較預算數超收 12,910,016 元，約增 2.41%。
- (5)財產孳息：預算數 48,859,000 元，執行結果，實現數 47,281,978 元，較預算數短收 1,577,022 元，約減 3.23%。
- (6)廢舊物資售價：預算數 120,000 元，執行結果，實現數 3,639,365 元，較預算數超收 3,519,365 元，約增 2932.80%，主要係因火化場灰渣金屬殘值回收等較預期多，將於未來年度核實增編預算。
- (7)雜項收入：預算數 268,000 元，執行結果，實現數 549,385 元，較預算數超收 281,385 元，約增 104.99%，主要係員工宿舍使用費、收回以前年度墳墓代遷費等較預期多，將於未來年度核實增編預算。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 248,246,000 元，執行結果，實現數 240,776,148 元，較預算數節減 7,469,852 元，約減 3.01%。
- (2)殯殮管理：原預算數 166,263,000 元，動支第二預備金 467,886 元，合計 166,730,886 元，執行結果，實現數 161,088,061 元，較預算數節減 5,642,825 元，約減 3.38%。
- (3)埋葬管理：預算數 37,452,000 元，執行結果，實現數 36,999,566 元，較預算數節減 452,434 元，約減 1.21%。
- (4)設置規劃管理：原預算數 3,337,000 元，動支第一預備金 234,135 元，合計 3,571,135 元，執行結果，實現數 3,424,004 元，較預算數節減 147,131 元，約減 4.12%。
- (5)營建工程：原預算數 784,104,000 元，動支第一預備金 274,320 元，追加預算 84,161,000 元，合計 868,539,320 元，執行結果，決算數 867,101,327 元(包括實現數 468,548,881 元，轉入下年度保留數 398,552,446 元)，較預算數節減 1,437,993 元，實現數較預算數約減 46.05%，主要係第二殯儀館第二期整建工程受新冠肺炎疫情、天候影響，營建大環境缺工，施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損，出土量不夠、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產等因素影響，致趕工進度未如預

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

期。第一殯儀館拆除綠化工程於 9 月 26 日決標，配合二殯二期試營運期程政策，延至 113 年 4 月開工。爾後將配合政策審慎編列預算，召開跨局處工程協調及趕工會議，協調需解決事項及提供行政協助，積極督促追蹤工程進度，避免預算執行落後。

(6)其他設備：原預算數 19,194,000 元，動支第二預備金 3,875,000 元，合計 23,069,000 元，執行結果，實現數 21,201,695 元，實現數較預算數節減 1,867,305 元，約減 8.09%。

(7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 11,907,542 元，執行結果，實現數 11,907,542 元。

(8)公務人員各項補助：動支數 1,456,940 元，執行結果，實現數 1,456,940 元。

3.歲入(以前年度部分)：

罰金罰鍰及怠金：以前年度歲入轉入數 1,161,592 元，執行結果，實現數 312,347 元，註銷數 60,077 元，結轉下年度繼續處理者 789,168 元，主要係因廠商違反殯葬管理條例處以罰鍰，已移送行政執行署強制執行或採用分期付款償還。

4.歲出(以前年度部分)：

(1)營建工程－108 年度：以前年度歲出轉入數 1,159,673 元，執行結果，實現數 1,159,673 元。

(2)營建工程－109 年度：以前年度歲出轉入數 3,016,450 元，執行結果，實現數 3,016,450 元。

(3)土地購置－110 年度：以前年度歲出轉入數 2,450,000 元，執行結果，實現數 160,000 元，轉入下年度應付歲出保留款 2,290,000 元。主要係因土地徵收發給遷移費申請件數不如預期，依行政程序法規定申請人逾公告期間十年仍可備具相關應備文件及資料向本處提出申請遷移費，爰辦理預算保留。

(4)營建工程－110 年度：以前年度歲出轉入數 4,990,375 元，執行結果，實現數 3,612,941 元，轉入下年度應付歲出保留款 1,377,434 元，主要係富德納骨設施擴建工程設計配合地方溝通說明會及地方民眾訴求，整體工程刻正辦理規劃設計作業，致無法於年度結束前辦理完成，刻正督促廠商積極辦理中。

(5)營建工程－111 年度：以前年度歲出轉入數 320,419,734 元，執行結果，實現數 296,863,368 元，轉入下年度應付歲出保留款 23,556,366 元，主要係第二殯儀館公共藝術設置及遺體冷藏櫃設置工程因配合主體工程期程延後，廠商進場時程延後致進度落後，遺體冷藏櫃已完成點交並啟用，待變更委託監造服務契約及驗收計價；富德納骨設施擴建工程設計因配合地方溝通說明會及在地民眾訴求，整體工程刻正辦理規劃設計作業。密集召開工程協調及趕工會議，督促廠商積極辦理及追蹤工程進度。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.資產：

(1)流動資產

A.專戶存款 468,895,848 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款及暫收款之合

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

計數，扣除暫付款後之餘額。

B.應收帳款 1,379,728 元，主要係罰金罰鍰未收取所致。

C.其他應收款 240,000 元，主要係因同仁公涉訟律師諮詢及代理訴訟費轉列應收款項所致。

D.預付款 269,326,021 元，主要係配合施工進度預付委辦機關施工費及委託技術服務等費用。

(2)固定資產

A.土地 14,571,923,673 元，係本處辦公房屋等用地。

B.土地改良物 79,627,464 元，係墓區整理遷置工程完工轉列財產。

C.房屋建築及設備 340,974,676 元，係本處辦公房屋建築及其附屬設備。

D.機械及設備 46,661,344 元，係辦公用電腦、印表機及網路伺服器設備。

E.交通及運輸設備 756,429 元，係公務車輛及傳真機等設備。

F.雜項設備 13,721,830 元，係辦公事務等設備。

G.租賃資產 2,638,962 元，係辦公用個人電腦及液晶顯示器。

H.購建中固定資產 2,062,782,920 元，係陽明山、富德及列管公墓墓區整修及蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園（含墓區）整體規劃等工程尚未結案，歷次估驗付款，俟完工後依性質轉列相關固定資產科目。

(3)無形資產

電腦軟體 926,887 元，係資訊系統及電腦軟體。

(4)其他資產

暫付款 409,745 元，主要係代辦計畫之暫付款。

2.負債：

(1)應付代收款 427,727,635 元，主要係代收公用事業費、勞健保、勞工退休金、代辦經費、辦理聯合奠祭、火葬棺木骨灰罐及長年無人整理墳墓之民眾捐款等代收款項。

(2)其他應付款 812,004 元，主要係因應付租賃款 812,004 元轉列其他應付款。

(3)應付租賃款 1,633,046 元，係個人電腦及液晶顯示器租賃費。

(4)存入保證金 25,730,040 元，主要係採購案押標金、履約保證金、保固保證金。

(5)應付保管款 1,834,168 元，係約聘僱人員離職儲金。

(6)暫收款 14,013,750 元，主要係因規費刷卡收入尚未辦理轉正。

3.淨資產：資產負債淨額 17,388,514,884 元，係前述資產減除負債後之餘額。

一、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因說明：

1.專戶存款 468,895,848 元較 111 年度 386,846,530 元，增列 82,049,318 元，約增 21.21%，主要係存入保證金、應付代收款、應付保管款及暫收款較上年度增加所致。

2.其他應收款 240,000 元較 111 年度 160,000 元，增列 80,000 元，約增 50%，主要係因同仁因公涉訟律師諮詢及代理訴訟費轉列應收款項所致。

3.交通運輸及設備 756,429 元較 111 年度 540,616 元，增列 215,813 元，約增 39.92%，主

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

要係新增設備所致。

- 4.雜項設備 13,721,830 元較 111 年度 3,933,441 元，增列 9,788,389 元，約增 248.85%，主要係新增設備所致。
- 5.購建中固定資產 2,062,782,920 元較 111 年度 1,413,558,387 元，增列 649,224,533 元，約增 45.93%，主要係第二殯儀館第二期整建工程等未完工工程於本年度施工進度大幅躍進，未完工工程增加計價工程款減除本年度完工轉列財產之金額較上年度增加所致。
- 6.暫付款 409,745 元較 111 年度 528,412 元，減列 118,667 元，約減 22.46%，主要係代墊代辦計畫之低收入戶喪葬補助費較上年度減少所致。
- 7.其他應付款 812,004 元較 111 年度 614,604 元，增列 197,400 元，約增 32.12%，主要係租賃電腦於次年度應支付租金較上年度增加所致。
- 8.存入保證金 25,730,040 元，較 111 年度 16,007,121 元，增列 9,722,919 元，約增 60.74%，主要係因採購案履約保證金及保固金較上年度增加所致。
- 9.暫收款 14,013,750 元較 111 年度 73,593 元較，增列 13,940,157 元，約增 18942.23%，主要係因規費刷卡收入尚未辦理轉正金額較上年度增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

- 1.公立公墓之取得、開發、更新、規劃及靈骨堂(塔)之設置、規劃。
- 2.墓地管理、美化、綠化、維護、防火及靈骨寄存保管。
- 3.辦理殯殮業務，如接屍、保管、冷藏、防腐、化妝、著裝、大殮、禮堂管理、靈柩寄存保管、無主遺體收埋。
- 4.殯葬禮俗改善及殯儀法規之研擬修訂。
- 5.公立殯儀館、火葬場之規劃、設置、督導、管理。

(二) 各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。 | 1.依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。 2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。 3.辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保 | 1.已依實施計畫完成行政工作，並達成預定目標。 2.已確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。 3.辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確周全。 | 無。 |

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 正確周全。 | | |
| 殯殮管理 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作。 2. 研修(訂)殯葬自治法規。 3. 辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑。 4. 推廣簡葬、節葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。 5. 辦理接駁專車服務。 6. 核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作。 7. 受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝箱封口、寄存保管等事宜。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作，並隨時依照喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施。 2. 持續辦理研修(訂)殯葬自治法規。 3. 持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇。 4. 推廣簡葬、節葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔。 5. 提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運六張犁站、捷運公館站及捷運忠孝復興站(經捷運科技大樓站)至第二殯儀館。 6. 核撥市立殯儀館回饋地方 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作。 2. 本年度協助辦理治喪共 18,000 場次，並提供良善殯儀軟硬體設施以服務市民，逐步建立現代化殯葬環境。 3. 持續督導殯葬服務業及私人殯葬設施，並將優良業者名單公告於網站提供民眾參考。 4. 辦理聯合海葬 6 場次，112 年度臺北市民共計 133 人參加。 5. 持續提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館，每班車班距為 10-15 分鐘。 6. 本年度核撥第一、二殯儀館回饋地方經費，對改善鄰里地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設及公共設施之維護，頗具效益。 7. 持續受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝箱封口、寄存保管等事宜，並改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間，本年度遺體火化共 29,395 具。 | 無。 |

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>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。</p> <p>7.受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並改善火化場硬體環境設施及家屬等候休憩空間。</p> | | |
| 埋葬管理 | <ol style="list-style-type: none"> 1.受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2.加強列管公墓巡查、管理及維護。 3.依法積極取締濫葬。 4.辦理清明、中元便民服務措施。 5.依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2.持續加強墓區巡查及墓道維護。 3.依規定積極取締濫葬，並開立裁處單。 4.賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。 5.賡續依臺北市殯葬管理自治條例規定，執行市立 | <ol style="list-style-type: none"> 1.持續受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護等事項。 2.加強墓區巡查及墓道維護。 3.依規定積極取締濫葬，並開立裁處單。 4.市府服務做的好清明節掃墓祭祀沒煩惱，臺北市政府相關局處已做好為民服務的準備，4月5日上午9時於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔辦理祈福法會。 5.掃墓公車：賡續執行清明節等各項便民服務措施，並提升服務品質。有關清明節「免費 | 無。 |

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 公墓地使用年限政策。 | <p>「掃墓專車」於 3 月 23 日上路，並持續於 24、30、31 日及 4 月 4、5、6、7 日共 8 天在富德公墓及陽明山第一公墓兩地區提供服務，營運區域並將嚴格進行交通管制；另考量肢障人士與 70 歲以上高齡長者因交通管制帶來不便，亦規劃於動物園或捷運麟光站、悼敘高工、軍人公墓站，設有免費復康巴士負責載運，另為預防嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情擴散，加強宣導線上祭祖及派代表入塔樓祭拜等防疫措施，至墓區及塔樓祭祖民眾大幅降低，共服務 63 萬餘人次，與往年相較，搭乘掃墓公車人數增加 18.65%。</p> <p>6. 金銀紙集中代焚：由本處提供專用紙袋於富德靈骨樓及陽明山靈骨塔供民眾使用，以減少露天大量焚燒，影響環境及空氣品質。</p> <p>7. 一人一柱香：配合環境保護及民眾健康，呼籲祭拜香枝減量，以減少空氣污染及垃圾。</p> | |
| 設置規劃管理 | <p>1. 公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。</p> <p>2. 辦理生前殯</p> | <p>1. 公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核。</p> <p>2. 輔導與管理殯</p> | <p>1. 受理私人申請設置、擴充、增建或改建公墓、骨灰(骸)存放設施審核及啟用事宜。</p> <p>2. 持續辦理生前殯葬服</p> | 無。 |

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 葬服務契約查核。 3. 宣導殯葬相關法令與多元環保葬。 4. 志工召募及服務。 5. 倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。 | 葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，辦理生前殯葬服務契約查核以保障消費者權益。 3. 持續加強殯葬相關法令及消費資訊宣導。 4. 推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。 5. 加強志工召募及服務。 6. 持續倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務。 | 務契約查核，另協助處理消費爭議，以保障消費者權益。 3. 為擴大服務績效加強志工之招募，於本處官網加強志工招募宣導，並透過各種志工會平台加強志工招募宣導。 4. 辦理 112 年度推廣殯葬新文化整合行銷採購案，配合時下民眾之媒體使用習性，整合各項有效之行銷資源，包括平面媒體、網路及其他新媒體、戶外媒體及本處懷恩專車、官網等，進行本處相關政策議題宣傳。 | |
| 營建工程 | 1. 辦理第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務及第二殯儀館第二期整建工程，以提升治喪服務品質。 2. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區整理遷置工 | 1. 賡續辦理第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務及第二殯儀館第二期整建工程，以提升治喪服務品質。 2. 依本市列管公墓遷葬計畫辦理墓區整理遷置工程(景美第 13、景美第 | 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，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 | 1. 後續除督促廠商依預定進度施工外，並持續定期召開工務會議以加強辦理進度及預算執行層面之控管，若有辦理進度延誤或預算執行落後之情形，則將要求廠商應提報具體改善及策進作為，以免持續落後。 2. 另將協調委託代辦 |

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | <p>程，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。</p> <p>3. 持續改善富德、陽明山靈骨樓(塔)、列管公墓、樹葬及花葬等多元環保葬區環境設施，並提供民眾安全且舒適的治喪環境等。</p> | <p>5、內湖第3及其他墓區等)，以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。</p> <p>3. 為維護第一、二殯儀館區各項殯葬設施，以提供民眾安全且舒適的治喪環境，辦理第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務及工程、第二殯儀館火化場周邊坡整治美化工程。</p> <p>4. 為改善富德、陽明山靈骨樓(塔)及列管公墓環境設施，並提供民眾安全且舒適的治喪環境，辦理陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程、富德納骨設施擴建工程委託技術服務、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程。</p> <p>4. 辦理蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓</p> | <p>景觀。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。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</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 囿於本市市立骨灰(骸)</p> | <p>機關詳實估算每月所需支用經費，並於完成當月計價後即移回支出憑證，以提升預算執行率，另未來若遇重大工程案之變更設計時，亦將積極協調代辦機關儘量縮短辦理時程，以免影響預算執行進度。</p> |

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>區)整體規劃等工程。</p> <p>5.辦理第一殯儀館拆除綠化工程委託規劃設計技術服務案。</p> <p>6.辦理陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設工程。</p> <p>7.陽明山靈骨塔露臺及屋簷下方 RC 結構板底工程。</p> <p>8.第二殯儀館停柩室等整修工程。</p> <p>9.辦理動支第一預備金以完成文山區博嘉段 1 小段 496 地號 設置圍籬。</p> <p>10.辦理動支第一預備金以完成吳三連紀念碑周遭欄杆及豎立於高架鋼構平臺出入口警示牌案。</p> <p>11.辦理動支第二預備金以完成第二殯儀館電子軌聯系統擴充建置案。</p> | <p>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。</p> <p>6.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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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啟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。</p> <p>9. 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</p> | |

臺北市殯葬管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | 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。 | |
| 其他設備 | 充實軟硬體設備，以提升服務民眾品質 | 辦理個人電腦租賃、汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機、資訊系統儲存設備優化與備援部署。 | 已完成個人電腦租賃、汰換火化場二樓家屬休息室冷氣機、資訊系統儲存設備優化與備援部署。 | 無。 |

四、其他重要說明：無。

臺北市殯 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 588,592,000 | - | 588,592,000 |
| | | | | 經資門總計 | 588,592,000 | - | 588,592,000 |
| | | | | 經常門合計 | 588,592,000 | - | 588,592,000 |
| 02 | | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | 024 | | | 04030620000 臺北市殯葬管理處 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | 01 | | 04030620100 罰金罰鍰及怠金 | 1,500,000 | - | 1,500,000 |
| | | | 01 | 04030620101 罰金罰鍰 | 1,500,000 | - | 1,500,000 |
| | | | 02 | 04030620300 賠償收入 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | 01 | 04030620301 一般賠償收入 | 500,000 | - | 500,000 |
| 03 | | | | 05030000000 規費收入 | 537,345,000 | - | 537,345,000 |
| | 022 | | | 05030620000 臺北市殯葬管理處 | 537,345,000 | - | 537,345,000 |
| | | 01 | | 05030620100 行政規費收入 | 1,458,000 | - | 1,458,000 |
| | | | 01 | 05030620102 證照費 | 1,458,000 | - | 1,458,000 |
| | | | 02 | 05030620300 使用規費收入 | 535,887,000 | - | 535,887,000 |
| | | | 01 | 05030620306 場地設施使用費 | 272,603,000 | - | 272,603,000 |
| | | | 02 | 05030620307 服務費 | 263,284,000 | - | 263,284,000 |

葬管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-------------|---------|-----|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 604,571,651 | 590,560 | - | 605,162,211 | 16,570,211 | 102.82% |
| 604,571,651 | 590,560 | - | 605,162,211 | 16,570,211 | 102.82% |
| 604,571,651 | 590,560 | - | 605,162,211 | 16,570,211 | 102.82% |
| 2,825,907 | 590,560 | - | 3,416,467 | 1,416,467 | 170.82% |
| 2,825,907 | 590,560 | - | 3,416,467 | 1,416,467 | 170.82% |
| 1,910,440 | 590,560 | - | 2,501,000 | 1,001,000 | 166.73% |
| 1,910,440 | 590,560 | - | 2,501,000 | 1,001,000 | 166.73% |
| 915,467 | - | - | 915,467 | 415,467 | 183.09% |
| 915,467 | - | - | 915,467 | 415,467 | 183.09% |
| 550,275,016 | - | - | 550,275,016 | 12,930,016 | 102.41% |
| 550,275,016 | - | - | 550,275,016 | 12,930,016 | 102.41% |
| 1,478,000 | - | - | 1,478,000 | 20,000 | 101.37% |
| 1,478,000 | - | - | 1,478,000 | 20,000 | 101.37% |
| 548,797,016 | - | - | 548,797,016 | 12,910,016 | 102.41% |
| 280,022,564 | - | - | 280,022,564 | 7,419,564 | 102.72% |
| 268,774,350 | - | - | 268,774,350 | 5,490,350 | 102.09% |

臺北市殯 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 03 | 05030620303 資料使用費 | - | - | - |
| 04 | | | | 07030000000 財產收入 | 48,979,000 | - | 48,979,000 |
| | 024 | | | 07030620000 臺北市殯葬管理處 | 48,979,000 | - | 48,979,000 |
| | | 01 | | 07030620100 財產孳息 | 48,859,000 | - | 48,859,000 |
| | | | 01 | 07030620101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 07030620102 權利金 | 35,460,000 | - | 35,460,000 |
| | | | 03 | 07030620103 租金收入 | 13,399,000 | - | 13,399,000 |
| | | 02 | | 07030620500 廢舊物資售價 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | | 01 | 07030620501 廢舊物資售價 | 120,000 | - | 120,000 |
| 08 | | | | 12030000000 其他收入 | 268,000 | - | 268,000 |
| | 025 | | | 12030620000 臺北市殯葬管理處 | 268,000 | - | 268,000 |
| | | 01 | | 12030620200 雜項收入 | 268,000 | - | 268,000 |
| | | | 01 | 12030620201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12030620210 其他雜項收入 | 268,000 | - | 268,000 |

葬管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 102 | - | - | 102 | 102 | - |
| 50,921,343 | - | - | 50,921,343 | 1,942,343 | 103.97% |
| 50,921,343 | - | - | 50,921,343 | 1,942,343 | 103.97% |
| 47,281,978 | - | - | 47,281,978 | -1,577,022 | 96.77% |
| 6,568 | - | - | 6,568 | 6,568 | - |
| 32,928,337 | - | - | 32,928,337 | -2,531,663 | 92.86% |
| 14,347,073 | - | - | 14,347,073 | 948,073 | 107.08% |
| 3,639,365 | - | - | 3,639,365 | 3,519,365 | 3032.8% |
| 3,639,365 | - | - | 3,639,365 | 3,519,365 | 3032.8% |
| 549,385 | - | - | 549,385 | 281,385 | 204.99% |
| 549,385 | - | - | 549,385 | 281,385 | 204.99% |
| 549,385 | - | - | 549,385 | 281,385 | 204.99% |
| 366,152 | - | - | 366,152 | 366,152 | - |
| 183,233 | - | - | 183,233 | -84,767 | 68.37% |

臺北市殯
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 1,271,960,482 | 89,012,341 | 1,360,972,823 |
| 03 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 1,258,596,000 | 89,012,341 | 1,347,608,341 |
| | 003 | | | 00030620000 臺北市殯葬管理處 | 1,258,596,000 | 89,012,341 | 1,347,608,341 |
| | | | | 經常門合計 | 453,854,000 | -1,505,846 | 452,348,154 |
| | | | | 資本門合計 | 804,742,000 | 90,518,187 | 895,260,187 |
| | | 01 | | 53030620100 一般行政 | 248,246,000 | - | 248,246,000 |
| | | | 01 | 53030620101 行政管理 | 248,246,000 | - | 248,246,000 |
| | | | | 100000人事費 | 220,015,000 | - | 220,015,000 |
| | | | | 200000業務費 | 28,231,000 | - | 28,231,000 |
| | | 02 | | 53030621200 殯殮業務 | 166,263,000 | 467,886 | 166,730,886 |
| | | | 01 | 53030621201 殯殮管理 | 166,263,000 | 467,886 | 166,730,886 |
| | | | | 200000業務費 | 123,124,000 | -82,114 | 123,041,886 |
| | | | | 400000獎補助費 | 41,695,000 | -1,657,867 | 40,037,133 |
| | | | | 400000獎補助費* | 1,444,000 | 2,207,867 | 3,651,867 |
| | 03 | | | 53030621400 埋葬業務 | 37,452,000 | - | 37,452,000 |

葬管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|-------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 945,402,837 | - | 398,552,446 | 1,343,955,283 | -17,017,540 | 98.75% | |
| 932,038,355 | - | 398,552,446 | 1,330,590,801 | -17,017,540 | 98.74% | |
| 932,038,355 | - | 398,552,446 | 1,330,590,801 | -17,017,540 | 98.74% | |
| 438,635,912 | - | - | 438,635,912 | -13,712,242 | 96.97% | |
| 493,402,443 | - | 398,552,446 | 891,954,889 | -3,305,298 | 99.63% | |
| 240,776,148 | - | - | 240,776,148 | -7,469,852 | 96.99% | |
| 240,776,148 | - | - | 240,776,148 | -7,469,852 | 96.99% | |
| 213,861,355 | - | - | 213,861,355 | -6,153,645 | 97.2% | |
| 26,914,793 | - | - | 26,914,793 | -1,316,207 | 95.34% | |
| 161,088,061 | - | - | 161,088,061 | -5,642,825 | 96.62% | |
| 161,088,061 | - | - | 161,088,061 | -5,642,825 | 96.62% | |
| 118,529,991 | - | - | 118,529,991 | -4,511,895 | 96.33% | 預算增減數-82,114 元=第二預備金 467,886元+經費流 用-550,000元 |
| 38,906,203 | - | - | 38,906,203 | -1,130,930 | 97.18% | 預算增減數- |
| 3,651,867 | - | - | 3,651,867 | - | 100% | 1,657,867元=經費 流用-1,657,867元 |
| 36,999,566 | - | - | 36,999,566 | -452,434 | 98.79% | 預算增減數 2,207,867元=經費 流用2,207,867元 |

臺北市殯
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 53030621401 埋葬管理 | 37,452,000 | - | 37,452,000 |
| | | | | 200000業務費 | 37,452,000 | - | 37,452,000 |
| | | 04 | | 53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 3,337,000 | 234,135 | 3,571,135 |
| | | | 01 | 53030621701 設置規劃管理 | 3,337,000 | 234,135 | 3,571,135 |
| | | | | 200000業務費 | 3,337,000 | 234,135 | 3,571,135 |
| | | 05 | | 53030629000 一般建築及設備 | 803,298,000 | 88,310,320 | 891,608,320 |
| | | | 02 | 53030629002 營建工程* | 784,104,000 | 84,435,320 | 868,539,320 |
| | | | | 300000設備及投資* | 784,104,000 | 84,435,320 | 868,539,320 |
| | | | 03 | 53030629004 其他設備* | 19,194,000 | 3,875,000 | 23,069,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 19,194,000 | 3,875,000 | 23,069,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 13,364,482 | - | 13,364,482 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,907,542 | - | 11,907,542 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,907,542 | - | 11,907,542 |

葬管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 36,999,566 | - | - | 36,999,566 | -452,434 | 98.79% | |
| 36,999,566 | - | - | 36,999,566 | -452,434 | 98.79% | |
| 3,424,004 | - | - | 3,424,004 | -147,131 | 95.88% | |
| 3,424,004 | - | - | 3,424,004 | -147,131 | 95.88% | |
| 3,424,004 | - | - | 3,424,004 | -147,131 | 95.88% | 預算增減數234,135 元=第一預備金 234,135元 |
| 489,750,576 | - | 398,552,446 | 888,303,022 | -3,305,298 | 99.63% | |
| 468,548,881 | - | 398,552,446 | 867,101,327 | -1,437,993 | 99.83% | |
| 468,548,881 | - | 398,552,446 | 867,101,327 | -1,437,993 | 99.83% | 預算增減數 84,435,320元=追加 減預算數 84,161,000元+第一 預備金274,320元 |
| 21,201,695 | - | - | 21,201,695 | -1,867,305 | 91.91% | |
| 21,201,695 | - | - | 21,201,695 | -1,867,305 | 91.91% | 預算增減數 3,875,000元=第二 預備金3,875,000元 |
| 13,364,482 | - | - | 13,364,482 | - | 100% | |
| 11,907,542 | - | - | 11,907,542 | - | 100% | |
| 11,907,542 | - | - | 11,907,542 | - | 100% | |

臺北市殯
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 11,907,542 | - | 11,907,542 |
| | | | | 100000人事費 | 11,895,542 | - | 11,895,542 |
| | | | | 400000獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,456,940 | - | 1,456,940 |
| | | 02 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 1,456,940 | - | 1,456,940 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 1,456,940 | - | 1,456,940 |
| | | | | 100000人事費 | 1,353,095 | - | 1,353,095 |
| | | | | 200000業務費 | 103,845 | - | 103,845 |

葬管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 11,907,542 | - | - | 11,907,542 | - | 100% | |
| 11,895,542 | - | - | 11,895,542 | - | 100% | |
| 12,000 | - | - | 12,000 | - | 100% | |
| 1,456,940 | - | - | 1,456,940 | - | 100% | |
| 1,456,940 | - | - | 1,456,940 | - | 100% | |
| 1,456,940 | - | - | 1,456,940 | - | 100% | |
| 1,353,095 | - | - | 1,353,095 | - | 100% | |
| 103,845 | - | - | 103,845 | - | 100% | |

臺北市殯
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-----------|---------------------|--------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經資門總計 | 1,161,592 | - | 60,077 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,161,592 | - | 60,077 | - |
| 106 | | | | | 106年度小計 | 600,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 600,000 | - | - | - |
| | | 062 | | | 臺北市殯葬管理處 | 600,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 600,000 | - | - | - |
| 111 | | | | | 111年度小計 | 561,592 | - | 60,077 | - |
| | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 561,592 | - | 60,077 | - |
| | | 062 | | | 臺北市殯葬管理處 | 561,592 | - | 60,077 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 561,592 | - | 60,077 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 561,592 | - | 60,077 | - |

葬管理處

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 312,347 | - | - | - | 789,168 | - |
| 312,347 | - | - | - | 789,168 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| 312,347 | - | - | - | 189,168 | - |
| 312,347 | - | - | - | 189,168 | - |
| 312,347 | - | - | - | 189,168 | - |
| 312,347 | - | - | - | 189,168 | - |
| 312,347 | - | - | - | 189,168 | - |

臺北市殯
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 合 計 | | 332,036,232 | - | - |
| | | | | | 經資門總計 | | 332,036,232 | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | | 332,036,232 | - | - |
| 108 | | | | | 108年度小計 | | 1,159,673 | - | - |
| | 03 | | | | 臺北市府民政局主管 | | 1,159,673 | - | - |
| | | 062 | | | 臺北市殯葬管理處 | | 1,159,673 | - | - |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | | 1,159,673 | - | - |
| | | | | 02 | 營建工程* | | 1,159,673 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | | 1,159,673 | - | - |
| 109 | | | | | 109年度小計 | | 3,016,450 | - | - |
| | 03 | | | | 臺北市府民政局主管 | | 3,016,450 | - | - |
| | | 062 | | | 臺北市殯葬管理處 | | 3,016,450 | - | - |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | | 3,016,450 | - | - |
| | | | | 02 | 營建工程* | | 3,016,450 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | | 3,016,450 | - | - |
| 110 | | | | | 110年度小計 | | 7,440,375 | - | - |
| | 03 | | | | 臺北市府民政局主管 | | 7,440,375 | - | - |
| | | 062 | | | 臺北市殯葬管理處 | | 7,440,375 | - | - |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | | 7,440,375 | - | - |
| | | | | 01 | 土地購置* | | 2,450,000 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | | 2,450,000 | - | - |
| | | | | 02 | 營建工程* | | 4,990,375 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | | 4,990,375 | - | - |
| 111 | | | | | 111年度小計 | | 320,419,734 | - | - |
| | 03 | | | | 臺北市府民政局主管 | | 320,419,734 | - | - |
| | | 062 | | | 臺北市殯葬管理處 | | 320,419,734 | - | - |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | | 320,419,734 | - | - |
| | | | | 02 | 營建工程* | | 320,419,734 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | | 320,419,734 | - | - |

葬管理處

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 304,812,432 | - | - | - | 27,223,800 |
| - | 304,812,432 | - | - | - | 27,223,800 |
| - | 304,812,432 | - | - | - | 27,223,800 |
| - | 1,159,673 | - | - | - | - |
| - | 1,159,673 | - | - | - | - |
| - | 1,159,673 | - | - | - | - |
| - | 1,159,673 | - | - | - | - |
| - | 1,159,673 | - | - | - | - |
| - | 1,159,673 | - | - | - | - |
| - | 1,159,673 | - | - | - | - |
| - | 3,016,450 | - | - | - | - |
| - | 3,016,450 | - | - | - | - |
| - | 3,016,450 | - | - | - | - |
| - | 3,016,450 | - | - | - | - |
| - | 3,016,450 | - | - | - | - |
| - | 3,016,450 | - | - | - | - |
| - | 3,772,941 | - | - | - | 3,667,434 |
| - | 3,772,941 | - | - | - | 3,667,434 |
| - | 3,772,941 | - | - | - | 3,667,434 |
| - | 3,772,941 | - | - | - | 3,667,434 |
| - | 160,000 | - | - | - | 2,290,000 |
| - | 160,000 | - | - | - | 2,290,000 |
| - | 3,612,941 | - | - | - | 1,377,434 |
| - | 3,612,941 | - | - | - | 1,377,434 |
| - | 296,863,368 | - | - | - | 23,556,366 |
| - | 296,863,368 | - | - | - | 23,556,366 |
| - | 296,863,368 | - | - | - | 23,556,366 |
| - | 296,863,368 | - | - | - | 23,556,366 |
| - | 296,863,368 | - | - | - | 23,556,366 |
| - | 296,863,368 | - | - | - | 23,556,366 |

臺北市殯 歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 213,861,355 | 185,868,354 | 38,906,203 | - | 438,635,912 |
| | 001 | | | 00030620000 臺北市殯葬管理處 | 213,861,355 | 185,868,354 | 38,906,203 | - | 438,635,912 |
| | | 01 | | 530306202530100 一般行政 | 213,861,355 | 26,914,793 | - | - | 240,776,148 |
| | | | 01 | 530306202530101 行政管理 | 213,861,355 | 26,914,793 | - | - | 240,776,148 |
| | | | 02 | 530306202531200 殯殮業務 | - | 118,529,991 | 38,906,203 | - | 157,436,194 |
| | | | 01 | 530306202531201 殯殮管理 | - | 118,529,991 | 38,906,203 | - | 157,436,194 |
| | | | 03 | 530306202531400 埋葬業務 | - | 36,999,566 | - | - | 36,999,566 |
| | | | 01 | 530306202531401 埋葬管理 | - | 36,999,566 | - | - | 36,999,566 |
| | | | 04 | 530306202531700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | - | 3,424,004 | - | - | 3,424,004 |
| | | | 01 | 530306202531701 設置規劃管理 | - | 3,424,004 | - | - | 3,424,004 |
| | | | 05 | 530306202539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530306202539002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 530306202539004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 213,861,355 | 185,868,354 | 38,906,203 | - | 438,635,912 |
| | | | 01 | 保留數 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530306202539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530306202539002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 13,248,637 | 103,845 | 12,000 | - | 13,364,482 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,895,542 | - | 12,000 | - | 11,907,542 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,895,542 | - | 12,000 | - | 11,907,542 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 11,895,542 | - | 12,000 | - | 11,907,542 |
| | | | | 小計 | 11,895,542 | - | 12,000 | - | 11,907,542 |

葬管理處
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 888,303,022 | 3,651,867 | 891,954,889 | 1,330,590,801 |
| - | - | 888,303,022 | 3,651,867 | 891,954,889 | 1,330,590,801 |
| - | - | - | - | - | 240,776,148 |
| - | - | - | - | - | 240,776,148 |
| - | - | - | 3,651,867 | 3,651,867 | 161,088,061 |
| - | - | - | 3,651,867 | 3,651,867 | 161,088,061 |
| - | - | - | - | - | 36,999,566 |
| - | - | - | - | - | 36,999,566 |
| - | - | - | - | - | 3,424,004 |
| - | - | - | - | - | 3,424,004 |
| - | - | 489,750,576 | - | 489,750,576 | 489,750,576 |
| - | - | 468,548,881 | - | 468,548,881 | 468,548,881 |
| - | - | 21,201,695 | - | 21,201,695 | 21,201,695 |
| - | - | 489,750,576 | 3,651,867 | 493,402,443 | 932,038,355 |
| - | - | 398,552,446 | - | 398,552,446 | 398,552,446 |
| - | - | 398,552,446 | - | 398,552,446 | 398,552,446 |
| - | - | 398,552,446 | - | 398,552,446 | 398,552,446 |
| - | - | - | - | - | 13,364,482 |
| - | - | - | - | - | 11,907,542 |
| - | - | - | - | - | 11,907,542 |
| - | - | - | - | - | 11,907,542 |
| - | - | - | - | - | 11,907,542 |

臺北市殯
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,353,095 | 103,845 | - | - | 1,456,940 |
| | | 01 | | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 1,353,095 | 103,845 | - | - | 1,456,940 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 1,353,095 | 103,845 | - | - | 1,456,940 |
| | | | | 小計 | 1,353,095 | 103,845 | - | - | 1,456,940 |
| | | | | 合 計 | 227,109,992 | 185,972,199 | 38,918,203 | - | 452,000,394 |

葬管理處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合 計 |
|---------|-----|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | | | | 1,456,940 |
| | | | | | 1,456,940 |
| | | | | | 1,456,940 |
| | | | | | 1,456,940 |
| | | 888,303,022 | 3,651,867 | 891,954,889 | 1,343,955,283 |

臺北市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | 行政管理 | 殯殮管理 | 埋葬管理 | 設置規劃管理 |
| 1000 人事費 | 213,861,355 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 46,591,081 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,568,806 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 50,632,392 | | | |
| 1030 獎金 | 65,245,296 | | | |
| 1035 其他給與 | 5,277,148 | | | |
| 1040 加班值班費 | 7,184,208 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,344,003 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 17,516,047 | | | |
| 1055 保險 | 15,502,374 | | | |
| 2000 業務費 | 26,914,793 | 118,529,991 | 36,999,566 | 3,424,004 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 38,701,525 | | |
| 2009 通訊費 | 1,584,945 | | | |
| 2012 土地租金 | 2,019,485 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 3,282,695 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 895,678 | 18,307,611 | 148,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,107,575 | 38,440 | 17,980 | |
| 2027 保險費 | 78,710 | 61,669 | 9,319 | 17,759 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 5,591,852 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 468,310 | | |
| 2039 委辦費 | | | | 234,135 |
| 2051 物品 | 4,564,074 | 4,367,578 | 564,929 | |
| 2054 一般事務費 | 6,910,702 | 38,402,598 | 28,185,436 | 3,172,110 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,699,193 | | 461,818 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 46,670 | 117,450 | 43,806 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,868,121 | 18,064,810 | 1,976,426 | |
| 2072 國內旅費 | 105,879 | | | |
| 2081 運費 | 569,500 | | | |
| 2084 短程車資 | 1,566 | | | |
| 2093 特別費 | 180,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 42,558,070 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,930,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 40,628,070 | | |
| 小計 | 240,776,148 | 161,088,061 | 36,999,566 | 3,424,004 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 保留小計 | | | | |
| 合計 | 240,776,148 | 161,088,061 | 36,999,566 | 3,424,004 |

臺北市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| | 營建工程 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | | 11,895,542 | 1,353,095 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 66,562 | |
| 1035 其他給與 | | | | 1,353,095 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 11,828,980 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 103,845 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 16,845 |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 87,000 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 468,548,881 | 21,201,695 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 322,447,206 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 146,101,675 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 5,778,054 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 15,423,641 | | |
| 4000 獎補助費 | | | 12,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 12,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 小計 | 468,548,881 | 21,201,695 | 11,907,542 | 1,456,940 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 398,552,446 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 397,083,142 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,469,304 | | | |
| 保留小計 | 398,552,446 | | | |
| 合計 | 867,101,327 | 21,201,695 | 11,907,542 | 1,456,940 |

臺北市殯葬管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 227,109,992 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 46,591,081 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,568,806 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 50,632,392 | | | |
| 1030 獎金 | 65,311,858 | | | |
| 1035 其他給與 | 6,630,243 | | | |
| 1040 加班值班費 | 7,184,208 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 14,172,983 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 17,516,047 | | | |
| 1055 保險 | 15,502,374 | | | |
| 2000 業務費 | 185,972,199 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 16,845 | | | |
| 2006 水電費 | 38,701,525 | | | |
| 2009 通訊費 | 1,584,945 | | | |
| 2012 土地租金 | 2,019,485 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 3,282,695 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 19,351,289 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,163,995 | | | |
| 2027 保險費 | 167,457 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,591,852 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 468,310 | | | |
| 2039 委辦費 | 234,135 | | | |
| 2051 物品 | 9,496,581 | | | |
| 2054 一般事務費 | 76,757,846 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,161,011 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 207,926 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 23,909,357 | | | |
| 2072 國內旅費 | 105,879 | | | |
| 2081 運費 | 569,500 | | | |
| 2084 短程車資 | 1,566 | | | |
| 2093 特別費 | 180,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 489,750,576 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 322,447,206 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 146,101,675 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 5,778,054 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 15,423,641 | | | |
| 4000 獎補助費 | 42,570,070 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 1,942,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 40,628,070 | | | |
| 小計 | 945,402,837 | | | |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 398,552,446 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 397,083,142 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,469,304 | | | |
| 保留小計 | 398,552,446 | | | |
| 合計 | 1,343,955,283 | | | |

本 頁 空 白

臺北市殯 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| | | | | |
| 合計 | 604,883,998 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 604,571,651 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 2,825,907 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 550,275,016 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 50,921,343 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 549,385 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 312,347 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 312,347 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 04000000 罰款及賠償收入 | 312,347 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市殯 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 1,250,215,269 | 264,683,442 | 0 | 0 |
| 本年度 | 945,402,837 | 259,207,055 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 932,038,355 | 259,207,055 | 0 | 0 |
| 0253010100 行政管理 | 240,776,148 | 0 | 0 | 0 |
| 0253120100 殯殮管理 | 157,436,194 | 0 | 0 | 0 |
| 0253120100* 殯殮管理 | 3,651,867 | 0 | 0 | 0 |
| 0253140100 埋葬管理 | 36,999,566 | 0 | 0 | 0 |
| 0253170100 設置規劃管理 | 3,424,004 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900200* 營建工程 | 468,548,881 | 259,207,055 | 0 | 0 |
| 0253900400* 其他設備 | 21,201,695 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 13,364,482 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,907,542 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,456,940 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 304,812,432 | 5,476,387 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 304,812,432 | 5,476,387 | 0 | 0 |
| 108年度 0253900200* 營建工程 | 1,159,673 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0253900200* 營建工程 | 3,016,450 | 0 | 0 | 0 |

葬管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 402,710 | 80,000 | 0 | 290,959,161 | 0 | 1,224,422,260 | 156,450,225 |
| 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 1,204,689,892 | 139,345,391 |
| 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 1,191,325,410 | 139,345,391 |
| 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 240,856,148 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,436,194 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,651,867 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,999,566 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,424,004 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,755,936 | 139,345,391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,201,695 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,364,482 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,907,542 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,940 | 0 |
| 402,710 | 0 | 0 | 290,959,161 | 0 | 19,732,368 | 17,104,834 |
| 0 | 0 | 0 | 290,959,161 | 0 | 19,329,658 | 17,104,834 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,159,673 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,016,450 | 0 |

臺北市殯 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 110年度 0253900100* 土地購置 | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0253900200* 營建工程 | 3,612,941 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 0253900200* 營建工程 | 296,863,368 | 5,476,387 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 05030700 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

葬管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 2,290,000 |
| 0 | 0 | 0 | 2,913,575 | 0 | 699,366 | 1,377,434 |
| 0 | 0 | 0 | 288,045,586 | 0 | 14,294,169 | 13,437,400 |
| 402,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,710 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 164,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,435 | 0 |
| 237,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,675 | 0 |

臺北市殯葬管理處
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲 入 保 留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 106 | 合計 | 1,379,728 | - | 1,379,728 | 100.00% | 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：保留60萬元；類別為04；主要原因係源○興業有限公司及上○生活事業有限公司違反殯葬管理條例，已移送行政執行署強制執行，故辦理保留，後續將配合行政執行署執行進度辦理繳庫事宜。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 |
| | 106年度小計 | 600,000 | - | 600,000 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 600,000 | - | 600,000 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 600,000 | - | 600,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | 600,000 | - | 600,000 | | |
| 111 | 111年度小計 | 189,168 | - | 189,168 | 33.68% | 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：保留18萬9,168元；類別為04；主要原因係大○吉生命事業股份有限公司罰鍰10萬元已移送行政執行署強制執行，後續將配合行政執行署執行進度辦理繳庫事宜。禮○生命美學股份有限公司及甫○企業有限公司申請分期付款，故辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 |
| | 罰款及賠償收入 | 189,168 | - | 189,168 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 189,168 | - | 189,168 | | |
| | 罰金罰鍰 | 189,168 | - | 189,168 | | |
| | | | | | | |
| 112 | 112年度小計 | 590,560 | - | 590,560 | 39.37% | 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：保留59萬0,560元；類別為04；主要原因係萬○生命禮儀有限公司罰鍰10萬元，尚餘9萬1,700元，及李○○罰鍰3萬元皆已移送行政執行署強制執行。永○人文服務事業有限公司、長○禮儀有限公司、靜○禮儀有限公司及展○人本有限公司等各罰鍰10萬元，申請分期繳納，尚餘4萬1,900元、1萬元、7萬5,060元及3萬2,000元，萬○國際(股)公司罰鍰20萬元，申請分期繳納，尚餘14萬9,900元，裴○○罰鍰5萬元申請分期繳納，尚餘4萬元。陳○○罰鍰3萬元刻正催繳中。張○○、曹○○及黃○○各罰鍰3萬元，已發催繳通知未逾催繳期限，故辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 |
| | 罰款及賠償收入 | 590,560 | - | 590,560 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 590,560 | - | 590,560 | | |
| | 罰金罰鍰 | 590,560 | - | 590,560 | | |
| | | | | | | |

臺北市殯葬管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 金額 | % | |
| | 合計 | 16,630,288 | | |
| 111 | 111年度經常門小計 | 60,077 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 60,077 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 60,077 | | |
| | 罰金罰鍰 | 60,077 | 10.70% | 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：註銷6萬77元；類別為06；主要原因係黃○○違反殯葬管理條例經本處裁處後經取得其執行憑證，函請審計處同意註銷應收帳款6萬77元，業經審計處以113年1月18日審北市一字第1130002784號函復已予備查。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。 |
| 112 | 112年度經常門小計 | 16,570,211 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 1,416,467 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 1,001,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | 1,001,000 | 66.73% | 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：餘絀100萬1,000元；主要原因係罰金罰鍰較預期增加所致，將於未來年度核實編列預算。 |
| | 賠償收入 | 415,467 | | |
| | 一般賠償收入 | 415,467 | 83.09% | 廠商賠償收入：餘絀41萬5,467元；主要原因係廠商之罰款及違約金，將於未來年度核實增編預算。 |
| | 規費收入 | 12,930,016 | | |
| | 行政規費收入 | 20,000 | | |
| | 證照費 | 20,000 | 1.37% | 資料複製費：餘絀102元；主要原因係歐陽○○因訴訟而產生的資料複製費用較預期增加，將於未來年度核實增編預算。 |
| | 使用規費收入 | 12,910,016 | | |
| | 資料使用費 | 102 | | |
| | 場地設施使用費 | 7,419,564 | 2.72% | |
| | 服務費 | 5,490,350 | 2.09% | |
| | 財產收入 | 1,942,343 | | |
| | 財產孳息 | -1,577,022 | | |
| | 利息收入 | 6,568 | | 民眾逾期繳納及郵政劃撥等利息收入：餘絀6,568元；主要原因係民眾逾期繳納及郵政劃撥專戶存款利息收入，將於未來年度核實增編預算。 |
| | 權利金 | -2,531,663 | -7.14% | |
| | 租金收入 | 948,073 | 7.08% | |
| | 廢舊物資售價 | 3,519,365 | | |
| | 廢舊物資售價 | 3,519,365 | 2932.80% | 出售報廢財產及物品等殘值收入：餘絀351萬9,365元；主要原因係火化場灰渣金屬殘值回收等較預期增加，將於未來年度核實增編預算。 |
| | 其他收入 | 281,385 | | |
| | 雜項收入 | 281,385 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 366,152 | | 收回以前年度費用：餘絀36萬6,152元；主要原因係收回以前年度墳墓遷葬補償費及工程案空氣汙染防制費等費用，均已解繳市庫。 |
| | 其他雜項收入 | -84,767 | -31.63% | 員工宿舍使用費：餘絀8萬4,767元；類別為07；主要原因係員工宿舍使用費較預期少，將於未來年度核實減編預算。 |

臺北市殯 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-------------|-------------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 110 | 合計 | | 425,776,246 | 425,776,246 | 25.41% |
| | 110年度資本門小計 | | 3,667,434 | 3,667,434 | 49.29% |
| | 文化支出 | | 3,667,434 | 3,667,434 | 49.29% |
| | 一般建築及設備 | | 3,667,434 | 3,667,434 | 49.29% |
| | 土地購置 | | 2,290,000 | 2,290,000 | 93.47% |
| | 營建工程 | | 1,377,434 | 1,377,434 | 27.60% |

葬管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | C03 | 425,776,246 3,667,434 3,667,434 3,667,434 2,290,000 | 辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收：保留2,290,000元；類別為03；主要原因係因本案因配合「第二殯儀館三期整建工程」用地範圍內連建拆遷事宜，惟依行政程序法131條：「公法上之請求權，於請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅；於請求權人為人民時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅。」意旨，申請人逾公告期間仍可備具相關應備文件及資料向本處提出申請遷移費，爰辦理預算保留。 | |
| 資本門 | C01 | 2,290,000 1,377,434 1,076,800 | 辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收-發給地上物內骨罐、神主牌位家屬自行領回遷移費2,290,000元；保留原因： 1. 保留原因：本案因配合110年度「第二殯儀館三期整建工程」用地範圍內建築物拆遷事宜，有關地上物內骨罐、神主牌位家屬自行領回發給遷移費」之公告受理期間為110年10月14日至同年11月15日止，惟依行政程序法131條：「公法上之請求權，於請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅；於請求權人為人民時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅。」意旨，申請人逾公告期間仍可備具相關應備文件及資料向本處提出申請遷移費，爰辦理預算保留。 2. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 1. 富德納骨設施擴建工程委託技術服務：保留1,076,800元；類別為01；主要原因係都市設計審議於111年11月7日核定通過，112年12月完成規劃設計階段說明會，整體工程刻正辦理規劃設計作業，爰辦理預算保留。 2. 墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等)：保留300,634元；類別為03；主要原因係墓主因故未於公告期限內提出補償費申請，事後仍得申請領取，而根據往年經驗，仍有墓主將提出申請，爰辦理預算保留。 富德納骨設施擴建工程委託技術服務-委託技術服務費1,076,800元；保留原因：1. 保留原因：本委託技術服務案，係110-115年度連續性計畫，於110年3月9日簽核本府同意委託本府工務局大地工程處代辦，同年10月20日決標。都市設計審議於111年11月7日核定通過，目前陸續進行細部設計，配合民眾爭取地方建設需求案於112年12月26日完成規劃設計階段說明會，因整體工程刻正辦理規劃設計作業，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：110年10月20日。 3. 契約金額：契約金額3,776萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局大地工程處。 | |

臺北市殯 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|------------|------------|-------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 111 | 111年度資本門小計 | | 23,556,366 | 23,556,366 | 7.35% |
| | 文化支出 | | 23,556,366 | 23,556,366 | 7.35% |
| | 一般建築及設備 | | 23,556,366 | 23,556,366 | 7.35% |
| | 營建工程 | | 23,556,366 | 23,556,366 | 7.35% |

葬管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 | | 分 析 | |
|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 |
| 資本門 | A03 | 300,634 | 墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等)-補償費(救濟金)300,634元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程案係109-111年連續性計畫, 110年1月25日辦理遷葬公告, 公告期間為110年3月16日至同年8月15日, 有關辦理補償費及救濟金核發, 依殯葬管理條例第39條第2項規定, 遷葬應發給補償費及救濟金, 內政部95年5月11日台內民字第0950075453號函解釋亦規定: 「公告期滿無人認領, 經當地主管機關代為遷葬後, 墓主出面領回時, 於扣除代為遷葬費用後, 發還遷葬補償費。」據此若墓主因故未於公告期限內提出申請補償, 事後仍得申請領取, 而根據往年經驗, 仍有墓主將提出申請, 爰辦理預算保留。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 |
| | | 23,556,366 | |
| | | 23,556,366 | |
| | | 23,556,366 | |
| | | 23,556,366 | |
| | A01 | 6,038,170 | 1. 第二殯儀館第二期整建工程工程費: 保留7,397,366元; 類別為01; 主要原因係本工程係107-112年度連續性計畫, 公共藝術設置計畫須配合工程主體進度, 112年3月底工程主體完成景觀設施後通知廠商進場, 年度結束前尚未完成, 爰辦理預算保留。 2. 第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程: 保留8,644,755元; 類別為01; 主要原因係因配合第二殯儀館第二期整建工程期於111年9月進場, 112年8月完成及點交, 後續尚有未計價付款情事, 爰辦理預算保留。 3. 富德納骨設施擴建工程委託技術服務: 保留4,556,000元; 類別為01; 主要原因係因都市設計審議於111年11月7日核定通過, 112年12月完成規劃設計說明會, 整體工程刻正辦理規劃設計作業, 爰辦理預算保留。 第二殯儀館第二期整建工程工程費-公共藝術設置6,038,170元; 保留原因: 1. 保留原因: 本項工程主體係107-112年度連續性計畫, 公共藝術設置計畫須配合工程主體進度, 112年3月底工程主體完成景觀設施後通知廠商進場, 未及於年度結束前辦理完成, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: (1)107年6月6日、(2)109年3月27日。 3. 契約金額: (1)二殯二期整建工程公共藝術設置計畫委託專業服務案75萬元、(2)第二殯儀館二期整建工程公共藝術設置計畫1,395萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 |
| | A01 | 1,359,196 | 第二殯儀館第二期整建工程工程費-工程管理費1,359,196元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 |

臺北市殯
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-------|-----|---|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | | | | | |

葬管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| | C01 | 416,063 | 第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務-委託技術服務費416,063元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-111年度連續性計畫, 110年4月13日報府同意納入第二殯儀館第二期整建工程代辦內容, 二殯二期整建工程委託技術服務案於110年9月30日辦理契約變更議價作業完成, 配合第二殯儀館第二期整建工程期程於111年9月進場, 業於112年8月完成及點交, 待驗收合格結算契約金額始得付款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年8月11日。 3. 契約金額: (1)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程委託規劃設計技術服務, 原契約2,601萬9,831元, 契約變更淨加價277萬3,755元, 共計2,879萬3,586元、(2)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程委託監造技術服務2,021萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 | |
| | A01 | 7,761,001 | 第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程-施工費7,761,001元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程於110年4月13日報府同意納入第二殯儀館第二期整建工程代辦內容, 配合第二殯儀館第二期整建工程期程於111年9月進場, 業於112年8月完成及點交, 本處自112年12月19日開始啟用, 後續尚有未計價付款情形, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年6月21日。 3. 契約金額: 本案原契約15億800萬元, 契約變更淨加帳2億5,921萬6,228元, 共計17億6,721萬6,228元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 | |
| | A01 | 467,691 | 第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程-工程管理費467,691元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 | |
| | A01 | 2,958,245 | 第二殯儀館第二期整建工程(含遺體冷藏櫃設置工程)-工程準備金2,958,245元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 | |
| | C01 | 4,406,000 | 富德納骨設施擴建工程委託技術服務-委託技術服務費4,406,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本委託技術服務案, 係110-115年度連續性計畫, 於110年3月9日簽核本府同意委託本府工務局大地工程處代辦, 同年10月20日決標。都市設計審議於111年11月7日核定通過, 目前廢續進行細部設計, 配合民眾爭取地方建設需求案於112年12月26日完成規劃設計階段說明會, 因整體工程刻正辦理規劃設計作業, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 110年10月20日。 3. 契約金額: 契約金額3,776萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處。 | |
| | A01 | 150,000 | 富德納骨設施擴建工程委託技術服務-工程管理費150,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第76條規定, 以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處。 | |

臺北市殯 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-------------|-------------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 112 | 112年度資本門小計 | | 398,552,446 | 398,552,446 | 44.52% |
| | 文化支出 | | 398,552,446 | 398,552,446 | 44.52% |
| | 一般建築及設備 | | 398,552,446 | 398,552,446 | 44.70% |
| | 營建工程 | | 398,552,446 | 398,552,446 | 45.89% |

葬管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | C01 | 398,552,446 398,552,446 398,552,446 398,552,446 | 1. 第二殯儀館第二期整建工程工程費：保留331,424,899元；類別為01；主要原因係本工程係107-112年度連續性計畫，因受營建大環境缺工、天候、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產、新冠肺炎疫情、部分主體結構複雜、地下管線的影響，預計113年3月底前完工，因主體工程尚在進行中，爰辦理預算保留。 2. 第一殯儀館拆除綠化工程：保留34,975,000元；類別為01；主要原因係本工程係112-113年度連續性計畫，於112年9月26日決標，惟配合二殯二期試營運期政策，將延至113年4月開工，爰辦理預算保留。 3. 第二殯儀館停柩室整修工程：保留14,292,946元；類別為01；主要原因係本案配合停柩室整修工程配合二殯二期試營運期政策於112年12月7日決標，同年12月20日開工，預計113年3月底前完工，爰辦理預算保留。 | |
| | | 11,749,297 | 第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務-委託技術服務費11,749,297元；保留原因：1. 保留原因：本委託技術服務案，係105-112年度連續性計畫，105年11月11日決標，因主體工程之都市設計審議時程冗長，工程案於108年9月10日開工，惟受營建大環境缺工施工人力不足、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠影響、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產影響、新冠肺炎疫情影響、主體結構B棟須搭設重型支撐架梁構造複雜施工時間較長，致要徑工項進度落後所致，因主體工程尚在進行中，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：105年11月11日。 3. 契約金額：(1)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程委託規劃設計技術服務，原契約2,601萬9,831元，契約變更淨加價277萬3,755元，共計2,879萬3,586元、(2)臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程委託監造技術服務2,021萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處。 | |
| | A01 | 206,880,454 | 第二殯儀館第二期整建工程工程費-施工費206,880,454元；保留原因：1. 保留原因：本工程係107-112年度連續性計畫，108年9月10日開工，惟受營建大環境缺工、天候影響、施工界面整合、土方開挖及安全支撐機具頻受損、出土量不夠、電力供應吃緊電爐煉鋼廠限電減產、新冠肺炎疫情、部分主體結構複雜、地下管障等因素影響，預計113年3月底完工，因主體工程尚在進行中，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：108年7月24日。 3. 契約金額：本案原契約15億800萬元，契約變更淨加帳2億5,921萬6,228元，共計17億6,721萬6,228元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處。 | |

臺北市殯 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-------|-----|---|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | | | | | |

葬管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| | A01 | 84,161,000 | 第二殯儀館第二期整建工程工程費-施工費(追加預算)84,161,000元; 保留原因: 1. 財源: 追加預算。 2. 保留原因: 本工程係107-112年度連續性計畫, 因變更設計及物價波動甚鉅, 致工程物價調整款等增加, 原編列工程費不足支應, 須追加變更設計及物價調整款等因應, 惟追加預算於年度終了前尚未經市議會審議通過, 致無法納入契約, 爰需辦理預算保留。 3. 法令依據: 依預算法第96條準用第76條規定, 以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 4. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 | |
| | A01 | 2,662,942 | 第二殯儀館第二期整建工程工程費-工程管理費2,662,942元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 | |
| | A01 | 37,720,503 | 第二殯儀館第二期整建工程-工程準備金37,720,503元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 | |
| | A01 | 926,000 | 第一殯儀館拆除綠化工程-工程管理費926,000元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程保留。 | |
| | A01 | 270,400 | 第二殯儀館停柩室等整修工程-工程管理費270,400元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程保留。 | |
| | A01 | 409,000 | 第二殯儀館停柩室等整修工程-工程準備金409,000元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程保留。 | |
| | C01 | 4,641,000 | 富德納骨設施擴建工程委託技術服務-委託技術服務費4,641,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本委託技術服務案, 係110-115年度連續性計畫, 於110年3月9日簽核本府同意委託本府工務局大地工程處代辦, 同年10月20日決標。都市設計審議於111年11月7日核定通過, 目前陸續進行細部設計, 配合民眾爭取地方建設需求案於112年12月26日完成規劃設計階段說明會, 因整體工程刻正辦理規劃設計作業, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 110年10月20日。 3. 契約金額: 契約金額3,776萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處。 | |
| | A01 | 32,490,000 | 第一殯儀館拆除綠化工程-施工費32,490,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程係112-113年度連續性計畫, 於112年9月26日決標, 惟配合二殯二期試營運期政策, 將延至113年4月開工, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 112年9月26日。 3. 契約金額: 5,656萬3,347元。 4. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 | |
| | C01 | 1,559,000 | 第一殯儀館拆除綠化工程-委託監造費1,559,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係112-113年連續性計畫, 於111年6月15日決標, 因主體工程尚未開工, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年6月15日。 3. 契約金額: 本案原契約147萬5,000元, 契約變更淨加帳280萬元, 共計427萬5,000元。 4. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 | |

臺北市殯
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-------|-----|---|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | | | | | |

葬管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | 金 額 | 備 註 |
|-------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 |
| | C01 | 288,044 | 第二殯儀館停柩室等整修工程-委託規劃設計監造費288,044元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案112年3月28日決標, 因主體工程尚在進行中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 112年3月28日。 3. 契約金額: 64萬100元。 4. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 |
| | A01 | 13,325,502 | 第二殯儀館停柩室等整修工程-施工費13,325,502元; 保留原因: 1. 保留原因: 甲廳整修併入第二殯儀館二期整建工程契約變更514萬5,502元, 停柩室整修工程配合二殯二期試營運期程政策於112年12月7日決標, 同年12月20日開工, 預計113年3月底前完工, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: (1)105年11月11日。(2)112年12月7日。 3. 契約金額: (1)甲廳整修併入第二殯儀館二期整建工程契約變更, 原契約15億800萬元, 契約變更淨加帳2億5,921萬6,228元, 共計17億6,721萬6,228元(2)停柩室整修工程契約金額818萬元。 4. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。 |
| | C01 | 1,469,304 | 墓區整理遷置工程(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)-補償費(救濟金)1,469,304元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程案係112-113年連續性計畫, 112年1月11日辦理遷葬公告, 公告期間為112年3月16日至8月15日, 有關辦理補償費及救濟金核發, 依殯葬管理條例第39條第2項規定, 遷葬應發給補償費及救濟金, 內政部95年5月11日台內民字第0950075453號函解釋亦規定: 「公告期滿無人認領, 經當地主管機關代為遷葬後, 墓主出面領回時, 於扣除代為遷葬費用後, 發還遷葬補償費。」據此若墓主因故未於公告期內提出申請補償, 事後仍得申請領取, 而根據往年經驗, 仍有墓主將提出申請, 爰辦理預算保留。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 |

臺北市殯葬管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|------|---------------|------------------|-------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 112 | 合計 | 17,017,540 | 1.01% | | 13,712,242 | | | 3,305,298 | | |
| | 112年度合計 | 17,017,540 | 1.25% | | 13,712,242 | | | 3,305,298 | | |
| | 112年度經常門小計 | 13,712,242 | 2.94% | | 13,712,242 | | | - | | |
| | 文化支出 | 13,712,242 | 3.03% | | 13,712,242 | | | - | | |
| | 一般行政 | 7,469,852 | 3.01% | | 7,469,852 | | | - | | |
| | 行政管理 | 7,469,852 | 3.01% | 02、01、01、01 | 7,469,852 | 法定編制人員待遇及獎金等：餘紬615萬3,645元；類別為02；主要原因係實際進用員額較少致人事費節餘。 | | - | | |
| | 殯殮業務 | 5,642,825 | 3.46% | | 5,642,825 | | | - | | |
| | 殯殮管理 | 5,642,825 | 3.46% | 01 | 5,642,825 | 回饋金、水電費及火化爐用瓦斯費等：餘紬564萬2,825元；類別為01；主要原因係按業務需要核實支用所致。 | | - | | |
| | 埋葬業務 | 452,434 | 1.21% | | 452,434 | | | - | | |
| | 埋葬管理 | 452,434 | 1.21% | 01 | 452,434 | | | - | | |
| | 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 147,131 | 4.12% | | 147,131 | | | - | | |
| | 設置規劃管理 | 147,131 | 4.12% | 01 | 147,131 | | | - | | |
| | 112年度資本門小計 | 3,305,298 | 0.37% | | - | | | 3,305,298 | | |
| | 文化支出 | 3,305,298 | 0.37% | | - | | | 3,305,298 | | |
| | 一般建築及設備 | 3,305,298 | 0.37% | | - | | | 3,305,298 | | |
| 營建工程 | 1,437,993 | 0.17% | | - | | 07 | 1,437,993 | | | |
| 其他設備 | 1,867,305 | 8.09% | | - | | 08 | 1,867,305 | | | |

本 頁 空 白

臺北市殯 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|---------|-------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 891,954,889 | - | 719,530,348 | 147,570,979 | - |
| 殯殮業務 | 3,651,867 | - | - | - | - |
| 殯殮管理 | 3,651,867 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 489,750,576 | - | 322,447,206 | 146,101,675 | - |
| 營建工程 | 468,548,881 | - | 322,447,206 | 146,101,675 | - |
| 其他設備 | 21,201,695 | - | - | - | - |
| 小計 | 493,402,443 | - | 322,447,206 | 146,101,675 | - |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 398,552,446 | - | 397,083,142 | 1,469,304 | - |
| 營建工程 | 398,552,446 | - | 397,083,142 | 1,469,304 | - |
| 保留小計 | 398,552,446 | - | 397,083,142 | 1,469,304 | - |

臺北市殯葬管理處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------------|---------|------|-----|-------------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 49,729,320 | - | 49,729,320 | 46,591,081 | -3,138,239 | -6.31% | 73 | 66 | 法定編制員額內進用職員人數66人。 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 3,685,536 | - | 3,685,536 | 3,568,806 | -116,730 | -3.17% | 7 | 7 | |
| 三、技工及工友待遇 | 51,288,840 | - | 51,288,840 | 50,632,392 | -656,448 | -1.28% | 123 | 121 | |
| 四、獎金 | 68,138,743 | - | 68,138,743 | 65,245,296 | -2,893,447 | -4.25% | | | |
| 五、其他給與 | 5,972,325 | - | 5,972,325 | 5,277,148 | -695,177 | -11.64% | | | |
| 六、加班值班費 | 7,367,581 | - | 7,367,581 | 7,184,208 | -183,373 | -2.49% | | | |
| 七、退休退職給付 | 391,684 | - | 391,684 | 2,344,003 | 1,952,319 | 498.44% | | | |
| 八、退休離職儲金 | 18,910,411 | - | 18,910,411 | 17,516,047 | -1,394,364 | -7.37% | | | |
| 九、保險 | 14,530,560 | - | 14,530,560 | 15,502,374 | 971,814 | 6.69% | | | |
| 合計 | 220,015,000 | - | 220,015,000 | 213,861,355 | -6,153,645 | -2.8% | 203 | 194 | |

本 頁 空 白

臺北市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 11,907,542 | | | 11,907,542 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 11,907,542 | | | 11,907,542 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

臺北市殯葬管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,456,940 | | | 1,456,940 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 1,456,940 | | | 1,456,940 | | | | |

臺北市殯
補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | 小 計 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 殯殮業務 | - | - | - | - |
| 殯殮管理 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

葬管理處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 42,558,070 | - | 42,558,070 | 42,558,070 | |
| - | 42,558,070 | - | 42,558,070 | 42,558,070 | |
| - | 42,558,070 | - | 42,558,070 | 42,558,070 | |
| - | 42,558,070 | - | 42,558,070 | 42,558,070 | |

臺北市殯
補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | 小 計 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

葬管理處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |

補、捐（獎）助其他

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐（獎）助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助金數 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|-----------|
| | | | 預算數 (1) | 決算 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) |
| 一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 | 多元環保葬鼓勵金 | 殯殮管理 | 1,930,000 | 1,930,000 | 0 | 1,930,000 |
| | | | 1,930,000 | 1,930,000 | 0 | 1,930,000 |
| | | 公務人員退休及撫卹給付 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | | | | |

台北市殯葬管理處
政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 助額 | 計畫執行情形 | | 是否納入補助預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|-----------------------------|--------|-----|----------|---|---------|---------|--------|------------------------------------|
| | 受單 | 是 | 否 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | | | |
| 0 0 0 | V | | | | | | | 依臺北市多元環保葬鼓勵金發放作業要點確實執行，並依作業要點核實發放。 |

臺
補、捐（獎）助其他

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐（獎）助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助金數 | | | |
|--------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) |
| | 退休公務人員春節、端午節及中秋節慰問金 | | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 小計 | | | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 1,942,000 |
| 7. 其他補助及捐助 | | 殯殮管理 | 41,759,000 | 40,628,070 | 0 | 40,628,070 |
| | 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 | | 41,759,000 | 40,628,070 | 0 | 40,628,070 |
| 小計 | | | 41,759,000 | 40,628,070 | 0 | 40,628,070 |
| 合計 | | | 43,701,000 | 42,570,070 | 0 | 42,570,070 |

台北市殯葬管理處
政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|) 助額 | 計畫執行情形 | | 是否納入補助預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|-----------------------------|--------|-----|----------|----|---------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| | 受單位 | 是 否 | 是 否 | 金額 | | 收回繳庫日期 | | |
| 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | | | |
| 0 | V | | | | | | | 依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發本府各機關退休公務人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金。 |
| 1,130,930 | V | | | | | | | 本回饋經費依據「臺北市立殯儀館回饋地方自治條例」規定辦理，回饋經費於通過年度預算後，撥付至各館管委會，各管委會依據執行情形按月提供管委會及各里核銷憑證核銷。 |
| 1,130,930 | | | | | | | | |
| 1,130,930 | | | | | | | | |

臺北市殯
委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位 或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約 金額 | 訂約 日期 | 完成 時間 | | 本期 | |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------------------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現 數 |
| | | | | | | | | |
| 112 | 東穎規劃顧問 有限公司 | 臺北市第二殯 儀館西北側保 護區都市計畫 變更暨區段徵 收委託專業服 務案 | 1,200,000 | 106/9/15 | 112/7/24 | 112/7/24 | 設置規劃管理 | 234,135 |
| 小計 合計 | 112年度小計 | | | | | | | 234,135 234,135 |

註1：本案前因付款期程無法確認，至連續4年無法順利執行，爰於111年不辦理預算保留。另本處112年54,135元，於112年6月15日簽奉民政局動支第一預備金，並於同年7月下旬支付。

葬管理處
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 報告公開日期 | | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 | |
|-----|-----|---------|----------|---|---------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|----|---|------------|----|--------|----|----|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 民意調查作業 | 其他委託事項 | 有 | 無 | 年 | 月 | 日 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | | 其他 |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 234,135 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 註1 |
| - | - | 234,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 234,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

月26日召開契約終止後價金給付協調會議，尚需支付東穎規劃顧問有限公司契約終止後價金23萬

臺北市殯葬管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比 | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 文化支出-一般建築及設備-營建工程-第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費 | 51,005,788 | 51,005,593 | 4,301,415 | 13,591,000 | 17,892,415 | 17,892,415 | 100.00% | 無 | 105.11.11 | 46,229,831 | 無 | 無 |
| 文化支出-一般建築及設備-營建工程-第二殯儀館第二期整建工程-工程費 | 1,918,111,000 | 1,918,111,000 | 259,449,647 | 615,443,000 | 874,892,647 | 779,689,419 | 89.12% | 無 | 108.07.24 | 1,508,000,000 | 98.95% | 98.95% |
| 文化支出-一般建築及設備-營建工程-第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程 | 136,057,000 | 136,057,000 | 54,032,223 | 0 | 54,032,223 | 54,032,223 | 100.00% | 無 | 111.06.21 | 130,120,500 | 100% | 100% |
| 文化支出-一般建築及設備-營建工程-墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等) | 142,552,449 | 142,394,949 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 699,366 | 69.94% | 本案執行落後主要係因民眾申請補償費較預期少所致。 | 110.04.29 | 42,360,000 | 100% | 100% |
| 文化支出-一般建築及設備-營建工程-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 | 81,691,669 | 1,795,839 | 49,154,362 | 50,950,201 | 50,555,431 | 99.23% | 無 | 111.05.26 | 44,960,000 | 100% | 100% |
| 文化支出-一般建築及設備-營建工程-墓區整理遷置工程(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等) | 120,537,000 | 84,519,683 | 0 | 84,519,683 | 84,519,683 | 83,050,379 | 98.26% | 無 | 112.05.15 | 49,746,200 | 14.74% | 38.35% |
| 文化支出-一般建築及設備-營建工程-第一殯儀館拆除綠化工程 | 61,358,000 | 34,975,000 | 0 | 34,975,000 | 34,975,000 | 46,110 | 0.13% | 本工程於9月26日決標，配合二殯二期試營運期程政策，延至113年4月開工，往後將配合政策審慎編列預算，以避免預算執行落後。 | 112.09.26 | 56,563,347 | 0% | 0% |

本 頁 空 白

臺北市
歲出按職能及
中

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 投資及增資 | |
|--------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| | | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | |
| 總計 | | 233,170 | 177,893 | | 2,019 | | 38,918 | | | 452,000 | | |
| 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 | | 13,249 | 104 | | | | 12 | | | 13,364 | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | 219,922 | 177,789 | | 2,019 | | 38,906 | | | 438,636 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

市殯葬管理處

之經濟性綜合分類表

中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 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 民 間 企 業 | 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 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 | | |
| | | 3,652 | | | | | 719,530 | 147,571 | | 203 | 20,999 | | 891,955 | 1,343,955 | | |
| | | 3,652 | | | | | 719,530 | 147,571 | | 203 | 20,999 | | 891,955 | 1,330,591 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,364 | | |

臺北市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 資產 | 17,860,265,527 | 17,364,283,981 | 負債 | 471,750,643 | 389,517,959 |
| 流動資產 | 739,841,597 | 683,769,862 | 流動負債 | 428,539,639 | 370,257,992 |
| 專戶存款 | 468,895,848 | 386,846,530 | 應付代收款 | 427,727,635 | 369,643,388 |
| 應收帳款 | 1,379,728 | 1,161,592 | 其他應付款 | 812,004 | 614,604 |
| 其他應收款 | 240,000 | 160,000 | 長期負債 | 1,633,046 | 1,528,413 |
| 預付款 | 269,326,021 | 295,601,740 | 應付租賃款 | 1,633,046 | 1,528,413 |
| 固定資產 | 17,119,087,298 | 16,678,940,741 | 其他負債 | 41,577,958 | 17,731,554 |
| 土地 | 14,571,923,673 | 14,768,202,620 | 存入保證金 | 25,730,040 | 16,007,121 |
| 土地改良物 | 96,610,612 | 94,884,508 | 應付保管款 | 1,834,168 | 1,650,840 |
| 累計折舊—土地改良物 | -16,983,148 | -10,625,964 | 暫收款 | 14,013,750 | 73,593 |
| 房屋建築及設備 | 446,098,713 | 443,101,473 | 淨資產 | 17,388,514,884 | 16,974,766,022 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -105,124,037 | -95,114,682 | 資產負債淨額 | 17,388,514,884 | 16,974,766,022 |
| 機械及設備 | 229,790,525 | 221,145,549 | 資產負債淨額 | 17,388,514,884 | 16,974,766,022 |
| 累計折舊—機械及設備 | -183,129,181 | -162,942,782 | | | |
| 交通及運輸設備 | 8,361,035 | 7,879,765 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,604,606 | -7,339,149 | | | |
| 雜項設備 | 59,385,275 | 47,397,224 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -45,663,445 | -43,463,783 | | | |
| 租賃資產 | 4,161,522 | 3,127,485 | | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -1,522,560 | -869,910 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,062,782,920 | 1,413,558,387 | | | |
| 無形資產 | 926,887 | 1,044,966 | | | |
| 電腦軟體 | 926,887 | 1,044,966 | | | |
| 其他資產 | 409,745 | 528,412 | | | |
| 暫付款 | 409,745 | 528,412 | | | |
| 合 計 | 17,860,265,527 | 17,364,283,981 | 合 計 | 17,860,265,527 | 17,364,283,981 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | 27,381,886 | 15,809,108 | 應付保證品 | 27,381,886 | 15,809,108 |
| 債權憑證 | 30 | 30 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -30 | -30 | | | |
| <p>平衡表所列各財產總額17,120,014,185元，與財產分類統計表15,056,304,378元相較差異數2,063,709,807元，差異原因及金額如下：</p> <p>一、決算帳列數較財產統計數增加：</p> <p>(一)購建中固定資產—第二殯儀館第二期整建工程等案，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數2,062,782,920元。</p> <p>(二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數926,887元。</p> <p>二、租賃資產決算帳列數2,638,962元，財產統計數帳列機械及設備。</p> | | | | | |

臺北市殯葬管理處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|---------------|---------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 1,829,584,471 | 1,952,379,534 | -122,795,063 |
| 公庫撥入數 | 1,224,422,260 | 1,356,114,737 | -131,692,477 |
| 罰款及賠償收入 | 3,416,467 | 2,911,454 | 505,013 |
| 規費收入 | 550,275,016 | 559,241,755 | -8,966,739 |
| 財產收益 | 50,921,343 | 33,458,579 | 17,462,764 |
| 其他收入 | 549,385 | 653,009 | -103,624 |
| 支出 | 1,100,565,095 | 1,075,031,123 | 25,533,972 |
| 繳付公庫數 | 604,883,998 | 596,163,815 | 8,720,183 |
| 人事支出 | 227,109,992 | 225,713,866 | 1,396,126 |
| 業務支出 | 185,972,199 | 165,049,364 | 20,922,835 |
| 獎補助支出 | 42,570,070 | 37,975,094 | 4,594,976 |
| 財產損失 | - | 4,573,872 | -4,573,872 |
| 利息費用及手續費 | 36,950 | 34,754 | 2,196 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 39,991,886 | 45,520,358 | -5,528,472 |
| 收支餘絀 | 729,019,376 | 877,348,411 | -148,329,035 |

臺北市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|-------------|----------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 468,895,848 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 460,075,876 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 5,054,132 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 3,765,840 | - | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 1,379,728 | |
| | | | 110398其他應收款 | - | 240,000 | |
| | | | 110398001經費賸餘待納庫 | 240,000 | - | |
| | | | 110901預付款 | - | 269,326,021 | |
| | | | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 269,273,606 | - | |
| | | | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 52,415 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 14,571,923,673 | |
| | | | 140201土地改良物 | - | 96,610,612 | |
| | | | 140202累計折舊—土地改良物 | - | -16,983,148 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 446,098,713 | |
| | | | 140402累計折舊—房屋建築及設備 | - | -105,124,037 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 229,790,525 | |
| | | | 140502累計折舊—機械及設備 | - | -183,129,181 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 8,361,035 | |
| | | | 140602累計折舊—交通及運輸設備 | - | -7,604,606 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 59,385,275 | |
| | | | 140702累計折舊—雜項設備 | - | -45,663,445 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 4,161,522 | |
| | | | 140802累計折舊—租賃資產 | - | -1,522,560 | |
| | | | 141101購建中固定資產 | - | 2,062,782,920 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 926,887 | |
| | | | 180101暫付款 | - | 409,745 | |
| | | | 180101001代辦經費 | 409,745 | - | |
| | | | 190301保證品 | - | 27,381,886 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 30 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -30 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 427,727,635 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 2,716,970 | - | |
| | | | 210302002健保費 | 500,626 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 309,814 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金(新制) | 235,866 | - | |
| | | | 210302007代辦經費 | 899,749 | - | |
| | | | 210302008各項費款 | 2,564 | - | |
| | | | 210302019其他 | 36,687 | - | |
| | | | 210302020聯合奠祭相關事項 | 92,902,934 | - | |
| | | | 210302021火葬棺木及骨灰罐 | 252,852,306 | - | |
| | | | 210302023長年無人整理墳墓整理費 | 74,050,155 | - | |
| | | | 210302024捐款專戶 | 571,588 | - | |
| | | | 210302025非稅專戶 | 132,142 | - | |
| | | | 210302027殯葬設施經營管理專戶 | 2,516,234 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 812,004 | |
| | | | 210399002非預算 | 812,004 | - | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 1,633,046 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 25,730,040 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 21,579,072 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 4,150,968 | - | |

臺北市殯葬管理處
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|----------------|----------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 280401應付保管款 | - | 1,834,168 | |
| | | | 280401001離職儲金 | 1,834,168 | - | |
| | | | 280501暫收款 | - | 14,013,750 | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 27,381,886 | |
| | | | 290301001有價證券 | 24,833,886 | - | |
| | | | 290301002保證書 | 2,548,000 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 17,388,514,884 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 2,338,966,061 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 15,049,548,823 | - | |

臺北市殯葬管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 14,768,202,620 | 0 | 477,674,055 | 673,953,002 | 0 | 14,571,923,673 |
| 土地改良物 | 94,884,508 | -10,625,964 | 1,726,104 | 0 | -6,357,184 | 79,627,464 |
| 房屋建築及設備 | 443,101,473 | -95,114,682 | 2,997,240 | 0 | -10,009,355 | 340,974,676 |
| 機械及設備 | 221,145,549 | -162,942,782 | 8,684,386 | 39,410 | -20,186,399 | 46,661,344 |
| 交通及運輸設備 | 7,879,765 | -7,339,149 | 482,430 | 1,160 | -265,457 | 756,429 |
| 雜項設備 | 47,397,224 | -43,463,783 | 12,465,102 | 477,051 | -2,199,662 | 13,721,830 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 15,582,611,139 | -319,486,360 | 504,029,317 | 674,470,623 | -39,018,057 | 15,053,665,416 |
| 租賃資產 | 3,127,485 | -869,910 | 1,034,037 | 0 | -652,650 | 2,638,962 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 1,413,558,387 | 0 | 773,010,025 | 123,785,492 | 0 | 2,062,782,920 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,044,966 | 0 | 203,100 | 321,179 | 0 | 926,887 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,417,730,838 | -869,910 | 774,247,162 | 124,106,671 | -652,650 | 2,066,348,769 |
| 合計 | 17,000,341,977 | -320,356,270 | 1,278,276,479 | 798,577,294 | -39,670,707 | 17,120,014,185 |

備註：本期成本變動增加數1,278,276,479元，較取得財產合計數794,563,008元，增加483,713,471元之原因說明如下：

1. 辦理土地分割，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,998,000元。
2. 墓地等土地辦理公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加352,426,745元。
3. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少768,954元。
4. 購建中固定資產轉列土地及土地改良物等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加123,332,880元。
5. 移撥房屋建築設備等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,791,548元。
6. 遷葬工程等帳務調整處理，致成本變動增加數較取得財產合計數增加941,128元。
7. 富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程空污費辦理支出收回，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,643元。
8. 取得112年電腦租賃資產現值總額1,034,037元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,034,037元。
9. 土地移撥系統誤植帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,934,444元。

臺北市殯葬管理處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、應付租賃款 | 1,528,413 | 1,070,987 | 966,354 | 1,633,046 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市殯葬管理處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 歲入 | 605,162,211 | 1,224,422,260 | 1,829,584,471 | 收入 |
| | | 1,224,422,260 | 1,224,422,260 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,416,467 | | 3,416,467 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 550,275,016 | | 550,275,016 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 50,921,343 | | 50,921,343 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 549,385 | | 549,385 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,343,955,283 | -243,390,188 | 1,100,565,095 | 支出 |
| | | 604,883,998 | 604,883,998 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 227,109,992 | | 227,109,992 | 人事支出 |
| 業務費 | 185,972,199 | | 185,972,199 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 42,570,070 | | 42,570,070 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 888,303,022 | -888,303,022 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 36,950 | 36,950 | 利息費用及手續費 |
| | | 39,991,886 | 39,991,886 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -738,793,072 | 1,467,812,448 | 729,019,376 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數888,303,022元，其中21,316,641元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數888,303,022元，其中467,664,981元係支付墓區整理遷置工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數888,303,022元，其中768,954元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(四)預算項目「設備及投資」決算數888,303,022元，其中398,552,446元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」39,991,886元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」36,950元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市殯葬管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|---------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 386,846,530 |
| (一) 專戶存款 | 386,846,530 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 1,556,988,623 |
| (一) 本年度歲入 | 605,162,211 |
| 1. 實現數 | 604,571,651 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 604,571,651 |
| 2. 應收數 | 590,560 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 590,560 |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | -218,136 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 312,347 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 60,077 |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | -590,560 |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | -80,000 |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | -80,000 |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 58,084,247 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 197,400 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |

臺北市殯葬管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|---------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 873,587 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | 9,722,919 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | 183,328 |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | 13,940,157 |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 1,224,422,260 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 1,204,689,892 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 19,329,658 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 402,710 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | -355,299,350 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | -402,710 |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | -60,077 |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -354,836,563 |
| (1) 財產交易利益(損失) | |

臺北市殯葬管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------------------------|---------------|
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | |
| (4) 其他利息(-) | -36,950 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -39,991,886 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | -314,807,727 |
| 收項總計 | 1,943,835,153 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 1,474,939,305 |
| (一) 本年度歲出 | 1,343,955,283 |
| 1. 實現數 | 945,402,837 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 488,981,622 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 768,954 |
| (3) 其他 | 455,652,261 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | 398,552,446 |
| (二) 歲出應付數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | -93,740,014 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 304,812,432 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 304,812,432 |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -398,552,446 |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | -26,275,719 |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |

臺北市殯葬管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -353,444,397 |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -321,179 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-) | |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | -118,667 |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (二十一) 繳付公庫數 | 604,883,998 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 604,571,651 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | 312,347 |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| 4. 本年度預收款繳庫 | |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 468,895,848 |
| (一) 專戶存款 | 468,895,848 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 1,943,835,153 |

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月25日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|---------------|-------------|-------|------------|---------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | 面積 | 282,649.00 | 0.00 | 0.00 | | 282,649.00 |
| | 價值 | 6,440,375,224 | 246,728,052 | 0 | | 6,687,103,276 |
| 土地改良物 | 數量 | 5 | 5 | 0 | 152,582 | 10 |
| | 價值 | 366,871 | 1,202,274 | 0 | | 1,416,563 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 7 | 1 | 0 | 3,803,735 | 8 |
| | 數量 | 28 | 7 | 0 | | 35 |
| | 面積 | 19,435.11 | 393.26 | 0.00 | | 19,828.37 |
| | 價值 | 111,614,436 | 2,997,240 | 0 | | 110,807,941 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 673 | 82 | 5 | 19,872,861 | 750 |
| | 價值 | 56,227,763 | 9,497,222 | 956 | | 45,851,168 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 93 | 27 | 4 | 235,083 | 116 |
| | 價值 | 499,297 | 482,430 | 1,160 | | 745,484 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 415 | 300 | 8 | 1,921,516 | 707 |
| | 價值 | 3,816,788 | 7,030,028 | 3,346 | | 8,921,954 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 6,612,900,379 | 267,937,246 | 5,462 | 25,985,777 | 6,854,846,386 |

臺北市殯葬管理處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月25日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 679 | 4 | 6 | | 677 |
| | 面積 | 1,421,431.13 | 444.00 | 27,259.68 | 0 | 1,394,615.45 |
| | 價值 | 8,327,827,396 | 228,011,559 | 671,018,558 | | 7,884,820,397 |
| 土地改良物 | 數量 | 4 | 1 | 0 | 6,204,602 | 5 |
| | 價值 | 83,891,673 | 523,830 | 0 | | 78,210,901 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| | 數量 | 6 | 0 | 0 | 6,205,620 | 6 |
| | 面積 | 18,225.56 | 0.00 | 0.00 | | 18,225.56 |
| | 價值 | 236,372,355 | 0 | 0 | | 230,166,735 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 27 | 8 | 0 | 966,188 | 35 |
| | 價值 | 4,232,579 | 182,747 | 0 | | 3,449,138 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 4 | 0 | 0 | 30,374 | 4 |
| | 價值 | 41,319 | 0 | 0 | | 10,945 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 347 | 331 | 0 | 278,146 | 678 |
| | 價值 | 116,653 | 4,961,369 | 0 | | 4,799,876 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 8,652,481,975 | 233,679,505 | 671,018,558 | 13,684,930 | 8,201,457,992 |
| 合計 | 總值 | 15,265,382,354 | 501,616,751 | 671,024,020 | 39,670,707 | 15,056,304,378 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市殯葬管理處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 112年度總預算案 甲：綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。 | 殯葬管理處配合辦理。 殯葬管理處配合辦理。 殯葬管理處配合辦理。 112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。 殯葬管理處配合辦理。 殯葬管理處配合辦理。 殯葬管理處配合辦理。 殯葬管理處配合辦理。 |

臺北市殯葬管理處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p> <p>歲出部分 第3款第3項：殯葬管理處 附帶決議 一、請殯葬處針對二殯火化爐多年來飛灰問題，於1年內提出改善計畫並納入113年預算執行。</p> <p>二、請殯葬處針對一殯拆除綠化工程，規劃保留現有停車場設施，對外提供使用，並應賦予臨近里鄰居民優惠。</p> | <p>殯葬管理處配合辦理。</p> <p>殯葬管理處配合辦理。</p> <p>第二殯儀館所處辛亥路三段緊鄰高流量北二高，周遭亦設有私人金銀爐，落塵來源並非僅只歸因於殯儀館火化場，殯葬管理處火化場空氣污染防治設備已於108、109年全數汰換完主要核心設備，其中亦包含攔截粉塵之旋風集塵器及袋式集塵器；且第二殯儀館已自111年起，每季委請公正第三方檢測機構進行固定污染源檢測，其中粒狀污染物實測結果，皆符合排放標準(其中最近4季的粒狀污染物實測值分別為2、1、2及1 mg/Nm³，目前環保署訂定粒狀物排放標準為不可超過50mg/Nm³)。</p> <p>同時殯葬管理處每年均有編列火化爐及空污設備養護費預算，其中針對空氣污染方面，除了定期定量投定活性碳之外，污染設備濾袋也有定期汰舊換新，亦有編列火化爐及空污設備修繕費用；後續將持續針對現場同仁進行教育宣導，確實依照設備原廠廠商操作流程進行操作，另將於113年起陸續汰換火化爐具設備，以提供市民良好居住品質。</p> <p>第一殯儀館拆除綠化工程已規劃設置臨時停車場等相關設施，未來完工驗收後將提供臨近里鄰居民優惠使用。</p> |

臺北市殯葬管理處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | <p>三、請殯葬處以試營運方式循序漸進測試二殯新大樓服務量能，以解決因殯葬量增加可能產生之環境、交通等影響衝擊。</p> | <p>殯葬管理處「二殯二期大樓新建工程」依預定進度執行中，業於112年12月1日起試營運，為維持應有治喪量能與殯葬服務，已於試營運前成立「試營運計畫工作執行小組」，定期開會討論，依據各階段期程檢視試營運期間應辦事項，包括第一殯儀館場地停用與二期新大樓啟用期程規劃、邀集相關單位及交通專家學者協商討論新大樓停車場營運管理與周邊交通流量評測、各使用空間需求分配及勞務採購發包等，以評估二期新大樓服務量能，滾動式調整試營運計畫，減少治喪量提高後可能對環境、交通產生之衝擊，期能順利正式營運，及在未來提供更完善的治喪環境。</p> |
| | <p>四、請市府積極研議於適當地點設置殯葬專區，以改善殯葬業者充斥二殯週遭住宅區之亂象。</p> | <p>殯葬管理處業依殯葬管理條例及土地使用分區規定，研擬於第二殯儀館周邊規劃設置殯葬專區，以改善住宅亂象。</p> |
| 貳 | <p>112年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p> | <p>爾後本市殯葬管理處如有相關工程，將依市議會意見辦理。</p> |
| 參 | <p>112年度總預算第一次追加(減)預算案</p> <p>綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p> | <p>殯葬管理處配合辦理。</p> |

臺北市殯葬管理處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 肆 | 112年度總預算第二次追加(減)預算案 歲出部分 第3款第3項：殯葬管理處 附帶決議： 請民政局於第二殯儀館第二期整建工程完竣後，有關監造、設計疏失致工程費追加，檢討建築師等相關責任並提報本會。 | 第二殯儀館第二期整建工程係委託新建工程處代辦，該處將於工程竣工後依結算金額就可歸責建築師之規劃、設計不當或錯誤情形，按委託技術服務契約及本府委托技術服務履約績效管理要點，檢討建築師責任，並配合民政局作業辦理。 殯葬管理處配合辦理。 |
| 伍 | 110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。 | |

主辦會計人員：

會計主任許淑玲

機關長官：

臺北市殯葬管理處
處長張世昌