

法定本

機關編號

03-031

NO. 171

# 臺南市殯葬管理所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

# 臺南市殯葬管理所

## 目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第2頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第3頁至第4頁
2. 歲出機關別預算表	第5頁至第5頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第6頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第21頁
6. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第22頁
7. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
8. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
9. 人事費分析表	第25頁至第26頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第27頁至第27頁
16. 公務車輛明細表	第28頁至第28頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁

# 預算總說明

# 臺南市殯葬管理所

## 預算總說明

中華民國100年度

### 一、現行法定職掌：

(一)、法令依據：行政院73.5.25台七十三內字第8383號函及臺灣省政府73.6.8七三府人一字第39693號函正式編制。復奉行政院75.5.14台七十五人政貳字第15238號函升為甲等館，並於89.1.31改制為臺南市殯葬管理所。

(二)、機關主要職掌：本所原名為台南市立殯儀館，舊館設立於本市南寧街，當時係由葬儀合作社以承包方式經營，73年8月為因應本市殯葬業務的擴張及需求日益增大，遷移至國民路(現址)，同時廢除舊館並正式編制設立。89年1月正式改制為臺南市殯葬管理所，職司殯儀、火化、公墓、骨灰存放等殯葬業務及其他為民服務事項。

### (三)、組織系統表：

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺南市殯葬管理所	服 務 組	
	總 務 組	

### (四)、員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	9	9	0	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	18	17	0	0
駕駛	1	0	0	0
工友	2	1	0	0

# 臺南市殯葬管理所

## 預算總說明

中華民國100年度

### 二、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)、本年度業務及工作計畫重點：

本年度除一般經常性業務外，加強服務品質，美化環境，並加強普通公墓、公墓公園、第一示範公墓納骨塔及火化場之四週環境。

#### (二)、本年度執行資本門項目為：

- 1、和平堂及家屬休息室改建暨佇靈區增建工程
- 2、禮廳防漏水工程
- 3、網路伺服器更新及殯葬系統擴充
- 4、辦理殯儀館丁級禮廳暨交通動線等改善工程

(依據內政部內政部99.9.15台內民字第09901908641號函辦理) (墊付案轉正)。

### 三、本年度預算提要及成本估計：

#### (一)

單位：新台幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
總計	74,543,000	33,376,000	107,919,000	100%
一般行政	30,149,000			28%
殯葬管理	44,394,000			41%
一般建築及設備		33,376,000		31%

#### (二)

單位：新台幣元

用途別	合計	百分比
人事費	34,869,000	32.31%
業務費	38,383,000	35.57%
獎補助費	1,291,000	1.20%
設備及投資	33,376,000	30.93%
合計	107,919,000	100%

# 主 要 表

# 臺南市殯葬管理所 歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				93,538	-	-	93,538	
				93,538	-	-	93,538	
03				79,552	-	-	79,552	
	003			79,552	-	-	79,552	
		01		79,552	-	-	79,552	
			01	5	-	-	5	埋葬許可證資料使用費5千元
			02	78,227	-	-	78,227	1.殯儀館收入30,328千元  2.公墓收入1,500千元  3.崇孝塔收入5,124千元  4.第一示範公墓納骨塔收入10,867千元  5.第一示範公墓納骨塔神主牌位收入408千元  6.火化場收入30,000千元。(場地21,705千元、服務費7,560千元、火化許可證資料費735千元，另提撥 22,973千元償還公共造產貸款基金)78,227千元
			03	1,320	-	-	1,320	殯儀館服務收入1,320千元
04				550	-	-	550	
	004			550	-	-	550	
		01		550	-	-	550	
			01	5	-	-	5	專戶利息5千元
			02	185	-	-	185	本市新都段36、125、325、336地號-南山公墓14戶部份市有土地使用補償金、新都段285地號部份市有土地出租租金、三山懷遠堂100年租金及本市安平區古堡段1074地號土地使用補償金76千元

# 臺南市殯葬管理所 歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
06	004	01	03	06030310103 權利金	360		360	本所員工社租用殯葬所土地及房屋租金收入及分攤水電費收入49千元 第一示範公墓環境美綠化管理委外廠商租用辦公廳舍租金及分攤水電費收入60千元 第一示範公墓委外管理360千元
				08000000000 補助收入	13,376		13,376	
				08030310000 臺南市殯葬管理所	13,376		13,376	
				08030310100 上級政府補助收入	13,376		13,376	
				08030310102 計畫型補助收入	13,376		13,376	丁級禮廳暨交通動線等改善工程（依據內政部99.09.15台內民字第09901908641號函辦理）13,376千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	60		60	
07	001	01		09030310000 臺南市殯葬管理所	60		60	
				09030310100 捐獻收入	60		60	
				09030310101 一般捐獻	60		60	委託員工社代辦販賣金銀紙回饋金繳庫60千元

# 臺南市殯葬管理所 歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	節	名稱及編號						
03	002	01	00030000000	107,919	-	-	107,919	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費29,967千元 業務費182千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,149千元 增列 人事費29,967千元 增列 業務費182千元	
			00030310000	107,919	-	-	107,919		
			臺南市殯葬管理所						
			33030310100	30,149	-	-	30,149		
			一般行政						
			33030310101	30,149	-	-	30,149		
			行政管理						
			02						
			33030310600	44,394	-	-	44,394		
			殯葬管理						
01									
33030310601	44,394	-	-	44,394					
殯葬管理									
03									
01									
33030319000	33,376	-	-	33,376					
一般建築及設備									
33030319001	33,376	-	-	33,376					
建築及設備									

附 屬 表

## 臺南市殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目編號	04030310204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市殯葬管 理所	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：埋葬許可證資料使用費。 二.法令依據：1.依據台南市議會88.6.30南市議議字第1470號函辦理。2.依據台南市議會93.4.8南市議議字第0930010084號函辦理。3.依據台南市議會95.10.4南市議議字第0950010694號函辦理。4.依據台南市議會96.7.2南市議議字第0960010388號函辦理。5.依據臺南市議會第16屆第7次定期大會決議，依據台南市議會98.7.6南市議議字第0980010302號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04030310204 資料使用費	年	1	5,000	5,000	埋葬許可證資料使用費

使用規費收入—資料使用費

## 臺南市殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04030310213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市殯葬管理所	預算金額	78,227千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：包含殯儀館規費、公墓規費、靈骨塔規費、火化場規費。</p> <p>二.法令依據：1.依據台南市議會88.6.30南市議議字第1470號函辦理。2.依據台南市議會93.4.8南市議議字第0930010084號函辦理。3.依據台南市議會95.10.4南市議議字第0950010694號函辦理。4.依據台南市議會96.7.2南市議議字第0960010388號函辦理。5.依據臺南市議會第16屆第7次定期大會決議，依據台南市議會98.7.6南市議議字第0980010302號函辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04030310213 場地設施使用費	年	1	78,227,000	78,227,000 78,227,000	1.殯儀館收入30,328千元 2.公墓收入1,500千元 3.崇孝塔收入5,124千元 4.第一示範公墓納骨塔收入10,867千元 5.第一示範公墓納骨塔神主牌位收入408千元 6.火化場收入30,000千元。(場地21,705千元、服務費7,560千元、火化許可證資料費735千元，另提撥22,973千元償還公共造產貸款基金)	

## 臺南市殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04030310214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市殯葬管理所	預算金額	1,320千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：殯儀館服務收入:遺體洗身化妝著裝、遺體縫合等二項。</p> <p>二.法令依據：1.依據台南市議會88.6.30南市議議字第1470號函辦理。2.依據台南市議會93.4.8南市議議字第0930010084號函辦理。3.依據台南市議會95.10.4南市議議字第0950010694號函辦理。4.依據台南市議會96.7.2南市議議字第0960010388號函辦理。5.依據臺南市議會第16屆第7次定期大會決議，依據台南市議會98.7.6南市議議字第0980010302號函辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 04030310214 服務費	年	1	1,320,000	1,320,000 1,320,000	殯儀館服務收入	

使用規費收入—服務費

## 臺南市殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目編號	06030310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市殯葬管理 理所	預算金額	5千元
	歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息。 二.法令依據：專戶利息。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 06030310101 利息收入	年	1	5,000	5,000 5,000	專戶利息	

財產孳息—利息收入

## 臺南市殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	06030310102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市殯葬管 理所	預算金額	185千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：1.本市新都段36、125、325、336地號-南山公墓14戶部份市有土地使用補償金、新都段285地號部份市有土地出租租金、三山懷遠堂100年租金及本市安平區古堡段1074地號土地使用補償金。 2.本所員工社租用殯葬所土地及房屋租金及分攤水電收入。 3.第一示範公墓環境美綠化管理委外場商租用辦公廳舍租金及分攤水電收入。 二.法令依據：台南市市有房地短期租賃契約及臺南市市有房地租金暨租金率調整方案。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06030310102 租金收入	年	1	76,000	185,000 76,000	本市新都段36、125、325、336地號-南山公墓14戶部份市有土地使用補償金、新都段285地號部份市有土地出租租金、三山懷遠堂100年租金及本市安平區古堡段1074地號土地使用補償金	
		年	1	49,000	49,000	本所員工社租用殯葬所土地及房屋租金收入及分攤水電費收入	
		年	1	60,000	60,000	第一示範公墓環境美綠化管理委外廠商租用辦公廳舍租金及分攤水電費收入	

## 臺南市殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目編號	06030310103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市殯葬管 理所	預算金額	360千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理第一示範公墓美化委外管理權利金繳庫。 二.法令依據：依合約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06030310103 權利金	年	1	360,000	360,000 ： 360,000	第一示範公墓委外管理

財產孳息—權利金

## 臺南市殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08030310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市殯葬管理所	預算金額	13,376千元
歲入項目說明	一.項目內容：丁級禮廳暨交通動線等改善工程（依據內政部99.09.15台內民字第09901908641號函辦理） 二.法令依據：依據內政部99.09.15台內民字第09901908641號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08030310102 計畫型補助收入	年	1	13,376,000	13,376,000 13,376,000	丁級禮廳暨交通動線等改善工程（依據內政部99.09.15台內民字第09901908641號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 臺南市殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及 細目編號	09030310101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市殯葬管 理所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：委託員工社代辦販賣金銀紙回饋金繳庫。 二.法令依據：依合約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09030310101 一般捐獻	年	1	60,000	60,000	委託員工社代辦販賣金銀紙回饋金繳庫

捐獻收入—一般捐獻

一般行政—行政管理

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030310101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市殯葬管 理所	預算金額	30,149千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依進度執行一般行政業務。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				30,149,000	市款30,149,000元		
	0100 人事費				29,967,000	市款29,967,000元		
	0103 法定編制人員待遇				5,789,161			
		年	1	5,789,161	5,789,161	職員9人薪俸加給。		
	0105 技工及工友待遇				6,979,947			
		年	1	6,618,423	6,618,423	技工17人工餉、加給。		
		年	1	361,524	361,524	工友1人工餉、加給。		
	0111 獎金				14,859,220			
		年	1	337,378	337,378	職員考績獎金。		
		年	1	1,101,090	1,101,090	技工考績獎金。		
		年	1	60,100	60,100	工友考績獎金。		
		年	1	674,751	674,751	職員年終工作獎金。		
		年	1	825,826	825,826	技工年終工作獎金。		
		年	1	45,075	45,075	工友年終工作獎金。		
		年	1	11,815,000	11,815,000	業務績效提成獎金。		
	0121 其他給與				557,000			
		年	1	144,000	144,000	職員休假補助。		
		年	1	272,000	272,000	技工休假補助。		
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助。		
		年	1	43,200	43,200	職員車票補助費。		
		年	1	81,800	81,800	技工、工友車票補助費。		

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				483,092	
	年	1	192,786	192,786	職員不休假加班費。
	年	1	275,281	275,281	技工不休假加班費。
	年	1	15,025	15,025	工友不休假加班費。
0151 保險				1,298,580	
	年	1	366,264	366,264	職員健保費。
	年	1	358,224	358,224	技工健保費。
	年	1	19,176	19,176	工友健保費。
	年	1	159,660	159,660	職員公保費。
	年	1	375,156	375,156	技工勞保費。
	年	1	20,100	20,100	工友勞保費。
0200 業務費				182,000	市款182,000元
0279 一般事務費				122,000	
	年	1	122,000	122,000	辦理一般公務或所需之印刷雜支、員工自強活動、文藝、康樂活動及員工心理諮商費。
0298 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	因公招待及餽贈等費用。

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

殯葬管理  
—  
殯葬管理殯葬管理  
—  
殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030310601 殯葬管理-殯葬管理	承辦單位	臺南市殯葬管 理所	預算金額	44,394千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.受理喪家申請使用本所、公墓、靈骨塔、青草崙示範公墓納骨塔、火化場等業務。2.維護各項設施並美化環境，配合政令宣導改善喪葬風俗。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				44,394,000	市款44,394,000元	
0100 人事費				4,902,000	市款4,902,000元	
0104 約聘僱人員待遇				3,114,400		
	年	1	3,114,400	3,114,400	約僱3等10人酬金。	
0111 獎金				388,080		
	年	1	388,080	388,080	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與				160,000		
	年	1	160,000	160,000	約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費				712,000		
	年	1	123,000	123,000	停屍間工作人員全年無休，假日出勤超時加班費。	
	年	1	589,000	589,000	殯儀館、示範公墓納骨塔、崇孝塔、火化場員工值班費。	
0142 退休離職儲金				186,240		
	年	1	186,240	186,240	約僱人員離職儲金相關給付。	
0151 保險				341,280		
	年	1	167,040	167,040	約僱人員健保。	
	年	1	174,240	174,240	約僱人員勞保。	
0200 業務費				38,201,000	市款38,201,000元	
0201 教育訓練費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	參加各類研習、講習訓練。	
0202 水電費				6,390,000		

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
殯葬管理 — 殯葬管理	年	1	270,000	270,000	本所、公墓、崇孝塔、青草崙納骨塔、火化場水費。
	年	1	6,120,000	6,120,000	本所、公墓、崇孝塔、青草崙納骨塔、火化場電費。
0203 通訊費				372,000	
	年	1	12,000	12,000	寄發郵件郵資。
	年	1	360,000	360,000	本所電話費。
0211 土地租金				190,000	
	年	1	190,000	190,000	火化場用地每半年繳納一次支付文廟管理委員會租金。
0213 資訊服務費				296,000	
	年	1	196,000	196,000	電腦主機、週邊設備等維修及定期保養暨殯葬業務e化網路定期保養維修。
	年	1	100,000	100,000	殯葬業務e化網站更新及維護。
0214 其他業務租金				220,000	
	年	1	220,000	220,000	辦公室及服務中心租賃影印機。
0221 稅捐及規費				973,960	
	年	1	950,000	950,000	本所及火化場房屋稅。
	年	1	11,000	11,000	火化場地價稅。
	年	1	3,600	3,600	公務車輛1輛之牌照稅。
	年	1	7,710	7,710	公務車1輛之燃料費。
	年	1	750	750	公務機車1輛之燃料費。
	年	1	900	900	公務車1輛之檢驗費。
0231 保險費				1,150,509	
	年	1	3,769	3,769	公務車輛1輛之車輛保險費。
	年	1	1,000	1,000	辦理志工保險費用。

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	800,000	800,000	崇孝塔及第一示範公墓納骨塔、火化場之火災保險、公共意外責任險、消防檢查。
	年	1	345,740	345,740	爲防止各禮廳辦公室及遺體在發生火災意外事故投保火險，明細如下：1.辦公室及廳舍依火險規定本所屬特二等。2.遺體每具賠償以60萬元，總計費用爲345,740元。
	年	1	360,000	360,000	公墓環境清潔維護。
	年	1	450,000	450,000	清明節、春節公墓及塔除草及砍除大型樹幹、環境整理、便利市民掃墓及祭拜。
0271 物品	年	1	7,590,000	7,590,000	協助辦理本所、公墓、塔、火化場工作之臨時人員23名酬金（含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金）。
	年	1	50,000	50,000	殯儀館、崇孝塔、示範公墓納骨塔、示範公墓及火化場照明燈具。
	年	1	200,000	200,000	清明節掃墓租用大型公車、寄發通知書、印製宣導品、佈置民眾休息區、提供茶水及掃墓用機具。
	年	1	60,875	60,875	停屍間遺體洗身化妝之材料及污水處理用藥水及辦公室廳舍消毒藥品。
	年	1	400,000	400,000	本所、殯儀館、示範公墓、崇孝塔、華南塔、忠靈塔、示範公墓納骨塔、火化場春秋祭及中元普渡超薦法會費用。
	年	1	120,000	120,000	承辦業務所需文具、報費及印刷許可證、表格及影印機碳粉、護槽膜及列表機墨水等。
	年	1	110,000	110,000	殯葬設施清潔環境維護所需用品。

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	13,452,000	13,452,000	火化場之火化油料。
	年	1	53,196	53,196	公務車輛1輛油料費。
	年	1	10,044	10,044	公務機車1輛油料費。
	年	1	30,000	30,000	殯儀館、崇孝塔、示範公墓納骨塔、示範公墓、普通公墓11處及火化場割草機油料費。
				2,126,800	
	年	1	114,000	114,000	崇孝塔及示範公墓納骨塔委託保全事宜。
	年	1	12,800	12,800	員工心理諮商費。
	年	1	50,000	50,000	辦理接屍委外業務。
	年	1	150,000	150,000	殯儀館公有建築物暨消防安全檢查申辦。
	年	1	600,000	600,000	雇用保全人員。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	南山公墓及安平區第一公墓割草費。
				52,700	
	年	1	1,700	1,700	公務機車1輛之保養費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	51,000	51,000	公務車輛1輛之保養費。
				3,236,216	
	年	1	895,000	895,000	殯儀館高低壓、電梯、發電機、冷氣機、滅火器設備、空調設備、監視器、遺體冷凍櫃及崇孝塔、示範公墓納骨塔高低壓電、監視器定期保養費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	火化場火化爐及發電機之維修費。
	年	1	250,000	250,000	殯儀館各禮廳空調設備、冷卻水塔維修及遺體冷凍櫃設備及示範公墓納骨塔高低壓電維修。

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
殯葬管理 — 殯葬管理	年	1	330,000	330,000	新式火化爐具定期維護費，1次訂約3年(98~100)、費用分3年編列。
	年	1	261,216	261,216	殯儀館、崇孝塔、示範公墓納骨塔、示範公墓及火化場廳舍玻璃窗鎖、割草機、門窗鎖水電、衛生設備維修、公墓墓道維修費及影印機、列表機辦公器具維修。
	年	1	500,000	500,000	火化爐具集塵濾袋。
0291 國內旅費				86,700	
	人x日	9x6	1,250	67,500	參加會議及接洽公務等出差旅費。
	人x日	1	19,200	19,200	巡視公墓、塔及運油等公務差旅費。
0294 運費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	運送火化爐油料之油罐車運費。
0400 獎補助費				1,291,000	市款1,291,000元
0401 政府機關間之補助				1,291,000	
	年	1	1,291,000	1,291,000	殯葬所周遭大忠里、大林里、大恩里回饋金1,291,000元。

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030319001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市殯葬管 理所	預算金額	33,376千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、和平堂及家屬休息室改建暨佇靈區增建工程11,567千元 2、禮廳防漏水工程6,886千元 3、網路伺服器更新及殯葬系統擴充1,547千元 4、辦理殯儀館丁級禮廳暨交通動線等改善工程13,376千元」（依據內政部內政部99.9.15台內民字第09901908641號函辦理）（墊付案轉正）。 二.預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,376,000	市款20,000,000元，收支對列13,376,000元
0300 設備及投資				33,376,000	市款20,000,000元，收支對列13,376,000元
0303 公共建設及設施費				24,943,000	
	年	1	11,567,000	11,567,000	和平堂及家屬休息室改建暨佇靈區增建工程。
	年	1	13,376,000	13,376,000	辦理殯儀館丁級禮廳暨交通動線等改善工程」（依據內政部內政部99.9.15台內民字第09901908641號函辦理）（墊付案轉正）。
0306 資訊軟硬體設備費				1,547,000	
	年	1	1,347,000	1,347,000	殯葬管理系統伺服器主機及機架式磁碟陣列儲存系統等。
	年	1	200,000	200,000	Windows Server企業版最新授權版及主機從及架構叢集架構系統安裝設定費。
0319 雜項設備費				6,886,000	
	年	1	6,886,000	6,886,000	禮廳防漏水工程。

## 臺南市殯葬管理所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	107,919	34,869	38,383	1,291			74,543			33,376			33,376
33030310000 民政支出	107,919	34,869	38,383	1,291			74,543			33,376			33,376
33030310100 一般行政	30,149	29,967	182				30,149						
33030310101 行政管理	30,149	29,967	182				30,149						
33030310600 殯葬管理	44,394	4,902	38,201	1,291			44,394						
33030310601 殯葬管理	44,394	4,902	38,201	1,291			44,394						
33030319000 一般建築及設備	33,376									33,376			33,376
33030319001 建築及設備	33,376									33,376			33,376

## 臺南市殯葬管理所

## 資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	33,376			24,943			1,547	6,886			
33030319000 一般建築及設備	33,376			24,943			1,547	6,886			
33030319001 建築及設備	33,376			24,943			1,547	6,886			

## 臺南市殯葬管理所

## 人事費彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

全年度人事費

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			5,789,161	3,114,400	6,979,947	15,247,300	717,000	1,195,092		186,240	1,639,860	34,869,000	
正式員額	9			5,789,161			1,012,129	144,000	192,786			525,924	7,664,000	
職費	9			5,789,161			1,012,129	144,000	192,786			525,924	7,664,000	
約聘僱人員	10				3,114,400		388,080	160,000			186,240	341,280	4,190,000	
技工	17					6,618,423	1,926,916	272,000	275,281			733,380	9,826,000	
工友	1					361,524	105,175	16,000	15,025			39,276	537,000	
其他人事費							11,815,000	125,000	712,000				12,652,000	

# 臺南市殯葬管理所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			5,789,161		6,979,947	14,859,220	557,000	483,092			1,298,580	29,967,000	
正式員額	9			5,789,161			1,012,129	144,000	192,786			525,924	7,664,000	
職員	9			5,789,161			1,012,129	144,000	192,786			525,924	7,664,000	
技工	17					6,618,423	1,926,916	272,000	275,281			733,380	9,826,000	
工友	1					361,524	105,175	16,000	15,025			39,276	537,000	
其他人事費							11,815,000	125,000					11,940,000	

# 臺南市殯葬管理所

## 人事費分析表

中華民國100年度

0133060100-民政支出-殯葬管理-殯葬管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	10				3,114,400		388,080	160,000	712,000		186,240	341,280	4,902,000	
約聘僱人員	10				3,114,400		388,080	160,000			186,240	341,280	4,190,000	
其他人事費									712,000				712,000	

## 臺南市殯葬管理所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						4,190,000	包括約聘僱人員待遇3,114,400元、 年終工作獎金388,080元、保險費 341,280元、離職儲金186,240元及 休假補助160,000元及不休假加班 費0元。
03						4,190,000	
	002					4,190,000	
		02				4,190,000	
			01			4,190,000	
					10x12	4,190,000	約僱人員三等

臺南市殯葬管理所  
公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
殯葬管理 殯葬管理		現有車輛				3,600	8,460			63,240	52,700	3,769	900	
	1	普通重型機 車	1	08901	91cc-125cc		750	324	31.0	10,044	1,700			FZ5-999
	1	小貨車	1	07210	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	900	HJ-4452
		合計				3,600	8,460			63,240	52,700	3,769	900	

## 歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	購置商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	43,269	29,793		190			1,291		74,543			
01 一般公共事務	29,967	182							30,149			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	13,302	29,611		190			1,291		44,394			
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												

齊性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出												總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體			機械及其他設備
								24,943		200	8,233	33,376	107,919
								24,943		200	8,233	33,376	63,525
													44,394

主辦會計人員：莊慧如



機關長官：郭輝信

