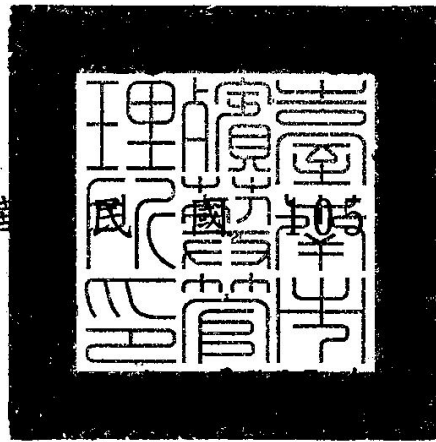


法定本

機關編號

03-031

臺南市殯葬管理所



中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單位預算

臺南市殯葬管理所

目 次

中 華 民 國 105年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 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 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁 至 第 8 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 9 頁 至 第 9 頁
4. 人事費彙計表	第 10 頁 至 第 10 頁
5. 人事費分析表	第 11 頁 至 第 11 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 12 頁 至 第 13 頁

預算總說明

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國105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，於99年12月25日升格為直轄市臺南市殯葬管理所。

(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。101年合併原臺南縣新營福園、柳營祿園及塩水壽園等殯葬專區。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	第一組	
	第二組	
	第三組	

(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
職員	19	19	19	0
技工	19	19	19	0
工友	2	2	2	0

臺南市殯葬管理所
預算總說明
中華民國105年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、歲入部分：

1. 103年度預算數0千元，決算數82千元。
2. 104年度預算數33千元，截至6月底分配數13千元，執行數23千元。

歲入主要來源別執行情形如下表

單位：新台幣千元

歲入來源別	全年度預算數	至6月底止分配數	已執行數	佔已分配數%	備註
財產收入	33	13	20	153.85%	
其他收入	0	0	3	-	

(二)、歲出部分

1. 103年度預算數35,352千元，決算數30,937千元，執行率87.51%。
2. 104年度預算數32,866千元，截至6月底分配數21,905千元，執行數19,129千元，執行率約87.33%。

歲出主要來源別執行情形如下表

單位：新台幣千元

歲出來源別	全年度預算數	至6月底止分配數	已執行數	佔已分配數%	備註
總計	32,866	21,905	19,129	87.33%	
一般行政	30,930	19,969	17,193	86.10%	
公務人員退休及撫卹給付	1,268	1,268	1,268	100.00%	
公務人員各項補助	668	668	668	100.00%	

三、本年度施政計畫及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

本年度除一般經常性業務外，加強服務品質，美化環境，並加強殯儀館、公墓、納骨塔及火化場之四週環境。

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國105年度

(二)本年度預算提要：

歲出部分：全年度預算數30,210千元，全部為行政管理。

四、其他必要之分析事項：

成本分析

單位：新台幣千元

用途別科目	預算數(千元)	百分比%
人 事 費	29,990	99.27%
業 務 費	220	0.73%
合 計	30,210	100%

主 要 表

臺南市殯葬管理所
歲入來源別預算表

中華民國 105 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	名 稱 及 編 號					
				合 計	33	33	82	-	
				經常門合計	33	33	82	-	
02				03000000000	-	-	10	-	
	004			罰款及賠償收入					
				03030310000	-	-	10	-	
				臺南市殯葬管理所					
		01		03030310300	-	-	10	-	
				賠償收入					
			01	03030310301	-	-	10	-	
				一般賠償收入					
04				06000000000	33	33	49	-	
				財產收入					
	005			06030310000	33	33	49	-	
				臺南市殯葬管理所					
			01	06030310100	33	33	49	-	
				財產孳息					
			01	06030310101	33	33	45	-	專戶存款利息33千元
				利息收入					
			02	06030310102	-	-	4	-	
				租金收入					
08				11000000000	-	-	23	-	
				其他收入					
	004			11030310000	-	-	23	-	
				臺南市殯葬管理所					
			01	11030310200	-	-	23	-	
				雜項收入					
			01	11030310201	-	-	5	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			02	11030310210	-	-	18	-	
				其他雜項收入					

臺南市殯葬管理所

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03				00030000000	30,210	30,930	26,526	-720	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,990千元 業務費220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 720千元 減列 人事費720千元
	002			民政局主管					
				00030310000	30,210	30,930	26,526	-720	
				臺南市殯葬管理所					
		01		33030310100	30,210	30,930	26,526	-720	
			01	一般行政					
				33030310101	30,210	30,930	26,526	-720	
				行政管理					

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 105 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 理所	預算金額	33千元	財產孳息 利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條								
	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					33,000				
	06030310101 利息收入		年	1	33,000	33,000	專戶存款利息			

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 105 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	30,210千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫	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						30,210,000	市款30,210,000元		
0100 人事費						29,990,000	市款29,990,000元		
0103 法定編制人員待遇						13,460,189			
		年	1	13,460,189	13,460,189		職員待遇		
0105 技工及工友待遇						8,351,004			
		年	1	8,351,004	8,351,004		技工、工友待遇		
0111 獎金						4,788,884			
		年	1	784,589	784,589		職員考績獎金		
		年	1	1,391,500	1,391,500		技工、工友考績獎金		
		年	1	1,569,169	1,569,169		職員年終獎金		
		年	1	1,043,626	1,043,626		技工、工友年終獎金		
0121 其他給與						640,000			
		年	1	304,000	304,000		職員休假補助		
		年	1	336,000	336,000		技工、工友休假補助		
0131 加班值班費						454,155			
		年	1	280,217	280,217		職員不休假加班費		
		年	1	173,938	173,938		技工、工友不休假加班費		
0151 保險						2,295,768			
		年	1	839,460	839,460		職員健保費		
		年	1	458,856	458,856		技工、工友健保費		

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
0200 業務費 0279 一般事務費 0298 特別費		年	1	425,376	425,376	職員公保費	
		年	1	572,076	572,076	技工、工友勞保費	
					220,000	市款220,000元	
					148,000		
		年	1	104,500	104,500	印製公務用預算書及決算書表等經費	
		人	1	8,000	8,000	所長健康檢查費	
		人	1	3,500	3,500	員工健康檢查費	
		人	40	800	32,000	員工自強活動費	
					72,000		
		月	12	6,000	72,000	所長特別費	

臺南市殯葬管理所

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	30,210	29,990	220				30,210						
33030310000 民政支出	30,210	29,990	220				30,210						
33030310100 一般行政	30,210	29,990	220				30,210						
33030310101 行政管理	30,210	29,990	220				30,210						

臺南市殯葬管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	40			13,460,189		8,351,004	4,788,884	640,000	454,155			2,295,768	29,990,000	
正式員額	19			13,460,189			2,353,758	304,000	280,217			1,264,836	17,663,000	
職員	19			13,460,189			2,353,758	304,000	280,217			1,264,836	17,663,000	
技工	19					7,607,600	2,218,440	304,000	158,460			940,500	11,229,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	

臺南市殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	40			13,460,189		8,351,004	4,788,884	640,000	454,155			2,295,768	29,990,000	
正式員額	19			13,460,189			2,353,758	304,000	280,217			1,264,836	17,663,000	
職員	19			13,460,189			2,353,758	304,000	280,217			1,264,836	17,663,000	
技工	19					7,607,600	2,218,440	304,000	158,460			940,500	11,229,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
				</										

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		29,990	220							30,210			
01 一般公共事務		29,990	220							30,210			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

031 - 13

主辦會計人員：蔡佩芬

兼任會計員蔡佩芬

機關長官：郭輝信

臺南市議事處郭輝信