

法定本

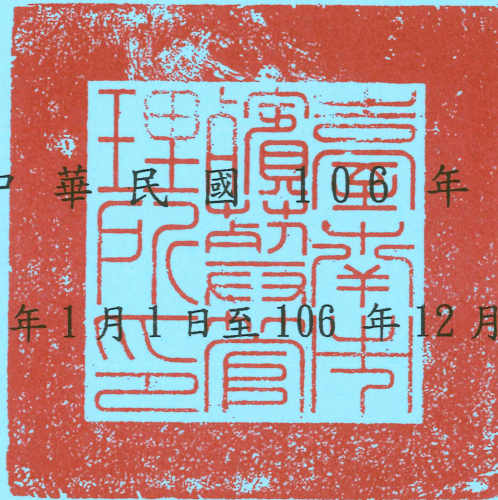
機關編號

03-031

臺南市殯葬管理所

中華民國106年度

(106年1月1日至106年12月31日)



單位預算

臺南市殯葬管理所

目次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2、歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 9 頁
3、歲出用途別科目分析表	第 10 頁至第 10 頁
4、人事費彙計表	第 11 頁至第 11 頁
5、人事費分析表	第 12 頁至第 12 頁
6、歲出按職能經濟性綜合分類表	第 14 頁至第 15 頁

預算總說明

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 106 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

本所原名為臺南市立殯儀館，舊館設立於臺南市南寧街，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 月改制為臺南市殯葬管理所，101 年合併原臺南縣柳營祿園殯葬專區、新營福園殯葬專區、鹽水壽園殯葬專區。本所職司殯儀、火化、公墓、骨灰存放等殯葬業務及其他為民服務事項。

(三)內部分層業務

1. 第一組：掌理本市東區、南區、北區、中西區、安平區及安南區所轄殯儀館、火化場、納骨塔、南山公墓設施內殯葬業務及管理要點研訂、葬儀公會業務聯繫及殯葬業者規範等事項。
2. 第二組：掌理本市新營區福園殯葬專區、柳營區祿園殯葬專區、鹽水區壽園殯葬專區之殯葬業務及管理要點研訂、葬儀公會業務聯繫及殯葬業者規範等事項。
3. 第三組：掌理總務採購、出納、研考、印信、文書、檔案、財產、庶務管理、機電維護、營繕工程、環境衛生及不屬其他各組事項。
4. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 106 年度

(四) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
臺南市殯葬管理所	第一組
	第二組
	第三組
	人事管理員
	會計員

(五) 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	-
技工	19	19	19	-
工友	2	2	2	-
合計	40	40	40	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 33,000 元，決算數 61,653 元，超收 28,653 元。
2. 歲出部分：預算數 34,395,010 元，決算數 30,101,763 元，賸餘 4,293,247 元。

(二) 上年度已過期間(105 年 1 月至 105 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 33,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 13,000 元，執行數 23,017 元，占預算數 69.75%，占分配數 177.05%，超收 10,017 元，超收率 77.05%。

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 106 年度

歲入主要來源別執行情形

單位：新台幣元

科目	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	33,000	13,000	21,317	163.98%	
其他收入	-	-	1,700	-	
合計	33,000	13,000	23,017	177.05%	

2. 歲出部分：預算數 31,526,516 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 20,905,516 元，執行數 18,696,578 元，占預算數 59.30%，占分配數 89.43%，已分配尚未執行數 2,208,938 元，約 10.57%。

歲出機關別執行情形

單位：新台幣元

科目	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
一般行政	30,210,000	19,589,000	17,380,062	88.72%	
公務人員退休及撫卹給付	1,118,616	1,118,616	1,118,616	100.00%	
公務人員各項補助	197,900	197,900	197,900	100.00%	
合計	31,526,516	20,905,516	18,696,578	89.43%	

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：各項殯葬設施使用費收入及其他收入皆依照有關規定隨時徵收繳交臺南市公庫或臺南市殯葬事業管理基金。
2. 歲出部分：辦理本市四個殯葬專區及原臺南市六區之納骨塔、公墓等各項殯葬設施之管理維護、賡續辦理火化塔葬、輔導殯葬業者並端正喪葬禮俗、提昇服務品質及落實便民措

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 106 年度

施、公墓公園綠化以提升優質環境、推展殯葬業務資訊 e 化、推動多元自然環保葬法、革新殯葬觀念。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度歲入預算 45 千元，係專戶存款利息收入，各項殯葬設施使用之收費事項，則依規定繳交臺南市殯葬事業管理基金。
2. 歲出部分：本年度歲出預算 28,555 千元，全部為行政管理，其中人事費 28,335 千元、業務費 220 千元。

四、其他必要之分析事項：

106 年度歲出預算編列人事費 28,335 千元及業務費 220 千元，用以支付本所編制內職員、技工及工友之人事費用、員工文康活動與預決算書表印刷等經費，各項殯葬設施運作經費則另外由臺南市殯葬事業管理基金項下支應。

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	28,335	99.23%
業務費	220	0.77%
合計	28,555	100.00%

主 要 表

臺南市殯葬管理所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
				45	33	62	12	
				45	33	62	12	
04				45	33	51	12	
	005			45	33	51	12	
		01		45	33	51	12	
			01	45	33	51	12	專戶存款利息45千元
08				-	-	11	-	
	004			-	-	11	-	
		01		-	-	11	-	
			01	-	-	11	-	

臺南市殯葬管理所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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				0003000000 民政局主管	28,555	30,210	26,637	-1,655	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,335千元 業務費220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,655千元 減列 人事費1,655千元
	002			0003031000 臺南市殯葬管理所	28,555	30,210	26,637	-1,655	
		01		33030310100 一般行政	28,555	30,210	26,637	-1,655	
			01	33030310101 行政管理	28,555	30,210	26,637	-1,655	

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 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息	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	45千元
	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 06030310101 利息收入	年	1	45,000	45,000	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 106 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	28,555千元	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					28,555,000	市款28,555,000元	
0100 人事費					28,335,000	市款28,335,000元	
0103 法定編制人員待遇					12,172,568		
		年	1	12,172,568	12,172,568	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					4,563,698		
		年	1	709,525	709,525	職員考績獎金	
		年	1	1,391,500	1,391,500	技工、工友考績獎金	
		年	1	1,419,047	1,419,047	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					427,342		
		年	1	253,404	253,404	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					2,180,388		
		年	1	765,024	765,024	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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費	年	1	384,432	384,432	職員公保費
	年	1	572,076	572,076	技工、工友勞保費
0279 一般事務費				220,000	市款220,000元
				148,000	
	年	1	94,000	94,000	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	4	3,500	14,000	職員健康檢查費
	人	40	800	32,000	員工自強活動費
0298 特別費				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106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	28,555	28,335	220				28,555						
33030310000 民政支出	28,555	28,335	220				28,555						
33030310100 一般行政	28,555	28,335	220				28,555						
33030310101 行政管理	28,555	28,335	220				28,555						

臺南市殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國106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			12,172,568		8,351,004	4,563,698	640,000	427,342			2,180,388	28,335,000	
正式員額	19			12,172,568			2,128,572	304,000	253,404			1,149,456	16,008,000	
職員	19			12,172,568			2,128,572	304,000	253,404			1,149,456	16,008,000	
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106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			12,172,568		8,351,004	4,563,698	640,000	427,342			2,180,388	28,335,000	
正式員額	19			12,172,568			2,128,572	304,000	253,404			1,149,456	16,008,000	
職員	19			12,172,568			2,128,572	304,000	253,404			1,149,456	16,008,000	
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106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種
總計		28,335	220						28,555			
01 一般公共事務		28,335	220						28,555			
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												

殯葬管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備		
													28,555
													28,555

主辦會計人員：蔡佩芬



機關長官：郭輝信

