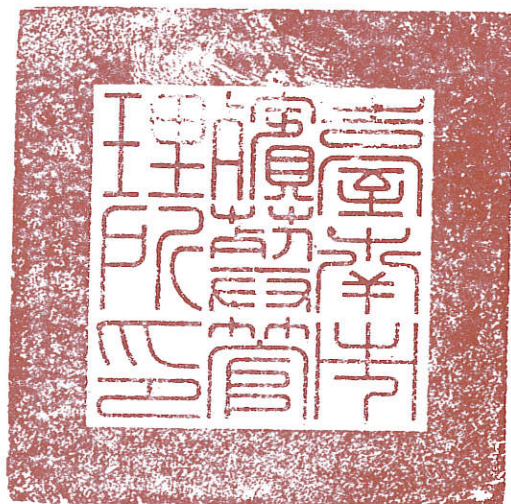


法定本

機關編號

03-031

中 華 民 國 108 年 度



臺南市總預算

臺南市殯葬管理所單位預算

臺南市殯葬管理所編

臺南市殯葬管理所

目 次

中 華 民 國 108 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. 各項費用彙計表	第 10 頁至第 10 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 11 頁至第 11 頁
5. 人事費彙計表	第 12 頁至第 12 頁
6. 人事費分析表	第 13 頁至第 13 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	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 108 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 108 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 45,000 元，決算數 38,589 元，短收 6,411 元。
2. 歲出部分：預算數 34,512,363 元，決算數 34,159,616 元，賸餘 352,747 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 30,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 5,912 元，占預算數 19.71%，超收 5,912 元，超收率 100.00%。

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 108 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 4 月底止 分配數	已執行數	占已分配數%	備註
財產收入	30,000	-	2,462	-	
其他收入	-	-	3,450	-	
合 計	30,000	-	5,912	-	

2. 歲出部分：預算數 31,853,660 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 16,723,660 元，執行數 15,013,047 元，占預算數 47.13%，占分配數 89.77%，已分配尚未執行數 1,710,613 元，約 10.23%。

歲出機關別執行情形

單位：新台幣元

科目	全年度 預算數	至 4 月底止 分配數	已執行數	占已分配數 %	備註
一般行政	28,755,000	13,625,000	11,914,387	87.45%	
公務人員退休及 撫卹給付	2,956,260	2,956,260	2,956,260	100.00%	
公務人員各項 補助	142,400	142,400	142,400	100.00%	
合 計	31,853,660	16,723,660	15,013,047	89.77%	

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

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 108 年度

殯葬業者並端正喪葬禮俗、提昇服務品質及落實便民措施、公墓公園綠化以提升優質環境、推展殯葬業務資訊化、推動多元自然環保葬法、革新殯葬觀念。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算 20 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 29,805 千元，全部為行政管理，其中人事費 29,466 千元、業務費 339 千元。

四、其他必要之分析事項：

108 年度歲出預算編列人事費 29,466 千元及業務費 339 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	29,466	98.86%
業務費	339	1.14%
合 計	29,805	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108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					
				合 計	20	30	39	-10	
				經常門合計	20	30	39	-10	
04				06000000000 財產收入	20	30	20	-10	
	005			06030310000 臺南市殯葬管理所	20	30	20	-10	
		01		06030310100 財產孳息	20	30	20	-10	
			01	06030310101 利息收入	20	30	20	-10	專戶存款利息 20千元
08				11000000000 其他收入	-	-	19	-	
	004			11030310000 臺南市殯葬管理所	-	-	19	-	
		01		11030310200 雜項收入	-	-	19	-	
			01	11030310210 其他雜項收入	-	-	19	-	

臺南市殯葬管理所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	29,805	28,755	28,202	1,050	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,466千元 業務費339千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,050千元 增列 人事費1,040千元 增列 業務費10千元
	002		00030310000 臺南市殯葬管理所	29,805	28,755	28,202	1,050	
		01	33030310100 一般行政	29,805	28,755	28,202	1,050	
			01 33030310101 行政管理	29,805	28,755	28,202	1,050	

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號		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	20千元
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					20,000		
06030310101 利息收入		年	1	20,000	20,000	專戶存款利息	

財產孳息－利息收入

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108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	29,805千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 編制內職員、技工及工友之人事費用，一般印刷等基本辦公費等經費						
		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					29,805,000	市款29,805,000元		
0100 人事費					29,466,000	市款29,466,000元		
0103 法定編制人員待遇					12,664,277			
		年	1	12,664,277	12,664,277	職員待遇		
0105 技工及工友待遇					8,622,832			
		年	1	8,622,832	8,622,832	技工、工友待遇		
0111 獎金					4,724,213			
		年	1	738,336	738,336	職員考績獎金		
		年	1	1,433,830	1,433,830	技工、工友考績獎金		
		年	1	1,476,664	1,476,664	職員年終獎金		
		年	1	1,075,383	1,075,383	技工、工友年終獎金		
0121 其他給與					304,000			
		人	19	16,000	304,000	職員休假補助		
0131 加班值班費					765,546			
		年	1	263,695	263,695	職員不休假加班費		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	501,851	501,851	技工、工友不休假加班費
				2,385,132	
	年	1	760,512	760,512	職員健保費
	年	1	437,436	437,436	技工、工友健保費
	年	1	429,516	429,516	職員公保費
	年	1	757,668	757,668	技工、工友勞保費
0200 業務費				339,000	市款339,000元
0279 一般事務費				148,000	
	年	1	94,000	94,000	印製公務用預決算書表等一般印刷經費
	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
0283 設施及機械設備養護費	人	40	800	32,000	員工自強活動費
				119,000	
	年	1	119,000	119,000	辦理殯葬專區公有財物修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030310101 行政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號		
合 計	29,805	29,805
010000人事費	29,466	29,466
010300法定編制人員待遇	12,664	12,664
010500技工及工友待遇	8,623	8,623
011100獎金	4,724	4,724
012100其他給與	304	304
013100加班值班費	766	766
015100保險	2,385	2,385
020000業務費	339	339
027900一般事務費	148	148
028300設施及機械設備養護費	119	119
029800特別費	72	72

臺南市殯葬管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	29,805	29,466	339				29,805						
33030310000 民政支出	29,805	29,466	339				29,805						
33030310100 一般行政	29,805	29,466	339				29,805						
33030310101 行政管理	29,805	29,466	339				29,805						

臺南市殯葬管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			12,664,277		8,622,832	4,724,213	304,000	765,546			2,385,132	29,466,000	
正式員額	19			12,664,277			2,215,000	304,000	263,695			1,190,028	16,637,000	
職員	19			12,664,277			2,215,000	304,000	263,695			1,190,028	16,637,000	
技工	19					7,856,120	2,285,947		457,197			1,085,736	11,685,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	

臺南市殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			12,664,277		8,622,832	4,724,213	304,000	765,546			2,385,132	29,466,000	
正式員額	19			12,664,277			2,215,000	304,000	263,695			1,190,028	16,637,000	
職員	19			12,664,277			2,215,000	304,000	263,695			1,190,028	16,637,000	
技工	19					7,856,120	2,285,947		457,197			1,085,736	11,685,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	

歲出按職能及經

中華民國108

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		29,466	339							29,805			
01 一般公共事務		29,466	339							29,805			
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 - 15