

法定本

機關編號

03-031

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

第一次追加(減)預算

臺南市殯葬管理所

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表

第1頁至第1頁

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第2頁至第4頁

2. 歲出用途別科目分析表

第5頁至第5頁

主 要 表

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03			00030000000 民政局主管	107,919	4,315	112,234	
	002		00030310000 臺南市殯葬管理所	107,919	4,315	112,234	
		01	33030310100 一般行政	30,149	808	30,957	
		01	33030310101 行政管理	30,149	808	30,957	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數808千元，包括： 人事費808千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 808千元 增列 人事費808千元
		02	33030310600 殯葬管理	44,394	3,507	47,901	
		01	33030310601 殯葬管理	44,394	3,507	47,901	一、本科目包括殯葬管理 二、追加預算數3,507千元，包括： 人事費636千元 業務費2,871千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,507千元 增列 人事費636千元 增列 業務費2,871千元
		03	33030319000 一般建築及設備	33,376	-	33,376	
		01	33030319001 建築及設備	33,376	-	33,376	

附 屬 表

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
原預算數		30,149千元	追加(減) 預算數	808千元	追加(減)後 預算數	30,957千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追加業務績效獎金500,000元。 2.追加職員、技工、工友保險費308,000元。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					808,000	
0100 人事費					808,000	
0111 獎金					500,000	
		年	1	500,000	500,000	追加業務績效提成獎金。
0151 保險					308,000	
		年	1	160,225	160,225	追加職員及技工、工友健保費。
		年	1	15,775	15,775	追加職員公保費。
		年	1	132,000	132,000	追加技工工友勞保。

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

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	
原預算數		44,394千元	追加(減) 預算數	3,507千元	追加(減)後 預算數	47,901千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.追加增編約僱人員3人酬金422,000元。 2.追加約僱人員勞健保費214,000元。 3.追加殯儀館及火化場電費800,000元。 4.追加臨時技術工政府補助勞健保費及提撥勞工退休金471,000元。 5.追加火化場油料1,600,000元。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,507,000		市款3,507,000元
0100 人事費					636,000		市款636,000元
0104 約聘僱人員待遇					422,000		
		年	1	422,000	422,000		追加增編約僱人員3人 100年9月~12月酬金。
0151 保險					214,000		
		年	1	55,800	55,800		追加增編約僱人員3人健 保。
		年	1	70,795	70,795		追加原約僱人員10人健 保。
		年	1	48,600	48,600		追加增編約僱人員3人勞 保。
		年	1	38,805	38,805		追加原約僱人員10人勞 保。
0200 業務費					2,871,000		市款2,871,000元
0202 水電費					800,000		
		年	1	800,000	800,000		追加殯儀館及火化場電 費。
0249 臨時人員酬金					471,000		
		年	1	471,000	471,000		追加臨時技術工政府補 助勞健保及提撥勞工退 休金。

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0271 物品	年	1	1,600,000	1,600,000		追加火化油料費。

殯葬管理—殯葬管理

臺南市殯葬管理所

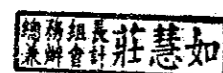
歲出用途別科目分析表

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	4,315	1,444	2,871				4,315						
33030310000 民政支出	4,315	1,444	2,871				4,315						
33030310100 一般行政	808	808					808						
33030310101 行政管理	808	808					808						
33030310600 殯葬管理	3,507	636	2,871				3,507						
33030310601 殯葬管理	3,507	636	2,871				3,507						

主辦會計人員：莊慧如



機關長官：郭輝信

