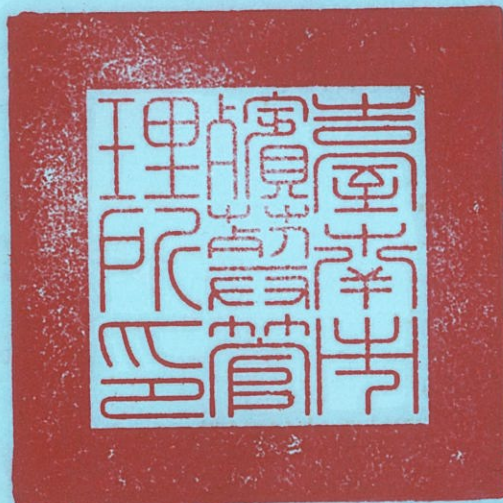


中 華 民 國 111 年 度



臺南市總預算案

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 111 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 111 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 111 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	17	17	19	-2
工友	0	0	2	-2
合計	36	36	40	-4

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 28,000 元，決算數 50,233 元，執行率 179.4%。
2. 歲出部分：預算數 30,476,000 元，決算數 28,345,883 元，執行率 93.01%。
3. 其他歲出部分：預算數 3,435,003 元，決算數 3,435,003 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 35,000 元，已分配數 17,000 元，執行數 17,736 元，占分配數 104.33%。

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 111 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	占已分配數%	備註
財產收入	35,000	17,000	9,736	57.27%	
其他收入	-	-	8,000	-	
合 計	35,000	17,000	17,736	104.33%	

2. 歲出部分：預算數 31,536,000 元，已分配數 20,103,000 元，執行數 17,841,089 元，占分配數 88.75%。

3. 其他歲出部分：預算數 2,368,191 元，已分配數 2,368,191，執行數 2,368,191 元，占分配數 100%。

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	占已分配數 %	備註
一般行政	31,536,000	20,103,000	17,841,089	88.75%	
公務人員退休及撫卹給付	2,047,791	2,047,791	2,047,791	100.00%	
公務人員各項補助及慰問金	320,400	320,400	320,400	100.00%	
合 計	33,904,191	22,471,191	20,209,280	89.93%	

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 111 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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算 35,000 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 29,465,000 元，全部為行政管理，其中人事費 29,128,000 元、業務費 337,000 元。

四、其他必要之分析事項：

111 年度歲出預算編列人事費 29,128,000 元及業務費 337,000 元，用以支付本所編制內職員及技工之人事費用、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	29,128	98.86%
業務費	337	1.14%
合 計	29,465	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111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	35	35	50	-	
				經常門合計	35	35	50	-	
04				07000000000	35	35	27	-	
				財產收入					
	004			07030310000	35	35	27	-	
				臺南市殯葬管理所					
		01		07030310100	35	35	27	-	
				財產孳息					
			01	07030310101	35	35	27	-	專戶存款利息 35千元
				利息收入					
08				12000000000	-	-	23	-	
				其他收入					
	004			12030310000	-	-	23	-	
				臺南市殯葬管理所					
		01		12030310200	-	-	23	-	
				雜項收入					
			01	12030310210	-	-	23	-	
				其他雜項收入					

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111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	29,465	31,536	28,346	-2,071	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,128千元 業務費337千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,071千元 減列 人事費2,072千元 增列 業務費1千元
	002			00030310000 臺南市殯葬管理所	29,465	31,536	28,346	-2,071	
		01		37030310100 一般行政	29,465	31,536	28,346	-2,071	
			01	37030310101 行政管理	29,465	31,536	28,346	-2,071	

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 111 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		07030310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市殯葬管理 所	預算金額	35千元
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					35,000	
07030310101 利息收入		年	1	35,000	35,000	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 111 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		37030310101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市殯葬 管理所	預算金額	29,465千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：編制內職員及技工之人事費用，一般印刷等基本辦公費等經費 二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					29,465,000	市款29,465,000元
1000 人事費					29,128,000	市款29,128,000元
1015 法定編制人員待遇					14,075,001	
		年	1	14,075,001	14,075,001	職員待遇
1025 技工及工友待遇					7,019,708	
		年	1	7,019,708	7,019,708	技工待遇
1030 獎金					4,507,007	
		年	1	820,564	820,564	職員考績獎金
		年	1	1,168,750	1,168,750	技工考績獎金
		年	1	1,641,122	1,641,122	職員年終獎金
		年	1	876,571	876,571	技工年終獎金
1035 其他給與					304,000	
		人	19	16,000	304,000	職員休假補助
1040 加班值班費					924,860	
		年	1	515,789	515,789	職員不休假加班費
		年	1	409,071	409,071	技工不休假加班費
1055 保險					2,297,424	
		年	1	848,724	848,724	職員健保費
		年	1	348,024	348,024	技工健保費
		年	1	484,800	484,800	職員公保費

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 111 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
	2000 業務費	年	1	615,876	615,876	技工勞保費	
					337,000	市款337,000元	
	2054 一般事務費				148,000		
		年	1	97,200	97,200	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	
		人	36	800	28,800	員工自強活動費	
	2069 設施及機械設備養護費				117,000		
		年	1	117,000	117,000	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)	
	2093 特別費				72,000		
		人x月	1x12	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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030310101 行政管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,465	29,465				
100000人事費	29,128	29,128				
101500法定編制人員待遇	14,075	14,075				
102500技工及工友待遇	7,020	7,020				
103000獎金	4,507	4,507				
103500其他給與	304	304				
104000加班值班費	925	925				
105500保險	2,297	2,297				
200000業務費	337	337				
205400一般事務費	148	148				
206900設施及機械設備養護費	117	117				
209300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111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	29,465	29,128	337				29,465						
37030310000 民政支出	29,465	29,128	337				29,465						
37030310100 一般行政	29,465	29,128	337				29,465						
37030310101 行政管理	29,465	29,128	337				29,465						

臺南市殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國111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	36			14,075,001		7,019,708	4,507,007	304,000	924,860			2,297,424	29,128,000	
正式員額	19			14,075,001			2,461,686	304,000	515,789			1,333,524	18,690,000	
職員	19			14,075,001			2,461,686	304,000	515,789			1,333,524	18,690,000	
技工	17					7,019,708	2,045,321		409,071			963,900	10,438,000	
工友														
							</							

臺南市殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010100-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	36			14,075,001		7,019,708	4,507,007	304,000	924,860			2,297,424	29,128,000	
正式員額	19			14,075,001			2,461,686	304,000	515,789			1,333,524	18,690,000	
職員	19			14,075,001			2,461,686	304,000	515,789			1,333,524	18,690,000	
技工	17					7,019,708	2,045,321		409,071			963,900	10,438,000	
工友														

歲出按職能及經

中華民國111

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計	29,128	337							29,465			
01 一般公共事務	29,128	337							29,465			
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

