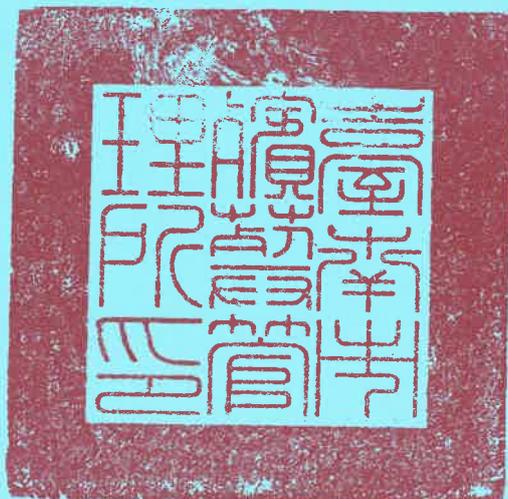


法定本

機關編號

03-031

中華民國 112 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 112 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 112 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一)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。

#### (二)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 112 年度

### (三) 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    |

### (四) 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      | 17      | -            |
| 工友 | 0      | 0       | 0       | -            |
| 合計 | 36     | 36      | 36      | -            |

## 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 35,000 元，決算數 50,895 元，執行率 145.41%。
2. 歲出部分：預算數 31,536,000 元，決算數 29,503,882 元，執行率 93.56%。
3. 其他歲出部分：預算數 3,901,437 元，決算數 3,901,437 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 111 年 4 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 35,000 元，已分配數 0 元，執行數 150 元。

# 臺南市殯葬管理所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 歲入主要來源別執行情形

單位：新台幣元

| 科目   | 全年度<br>預算數 | 至 4 月底止<br>分配數 | 已執行數 | 占已分配數% | 備註 |
|------|------------|----------------|------|--------|----|
| 財產收入 | 35,000     | 0              | 0    | 0      |    |
| 其他收入 | -          | -              | 150  | -      |    |
| 合計   | 35,000     | 0              | 150  | -      |    |

2. 歲出部分：預算數 29,465,000 元，已分配數 14,929,000 元，執行數 13,810,191 元，占分配數 92.51%。

3. 其他歲出部分：預算數 1,553,974 元，已分配數 1,553,974，執行數 1,553,974 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<br>預算數 | 至 4 月底止<br>分配數 | 已執行數       | 占已分配數<br>% | 備註 |
|--------------|------------|----------------|------------|------------|----|
| 一般行政         | 29,465,000 | 14,929,000     | 13,810,191 | 92.51%     |    |
| 公務人員退休及撫卹給付  | 1,310,974  | 1,310,974      | 1,310,974  | 100.00%    |    |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 243,000    | 243,000        | 243,000    | 100.00%    |    |
| 合計           | 31,018,974 | 16,482,974     | 15,364,165 | 93.21%     |    |

### 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 112 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 31,079,000 元，全部為行政管理，其中人事費 30,731,000 元、業務費 348,000 元。

#### 四、其他必要之分析事項：

112 年度歲出預算編列人事費 30,731,000 元及業務費 348,000 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   | 30,731  | 98.88%  |
| 業務費   | 348     | 1.12%   |
| 合計    | 31,079  | 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112年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明 |             |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|----|-------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |    | 名稱及編號       |
|     |     |    |    | 合計                     | 35         | 35         | 51            | -  |             |
|     |     |    |    | 經常門合計                  | 35         | 35         | 51            | -  |             |
| 04  |     |    |    | 0700000000<br>財產收入     | 35         | 35         | 20            | -  |             |
|     | 004 |    |    | 0703031000<br>臺南市殯葬管理所 | 35         | 35         | 20            | -  |             |
|     |     | 01 |    | 0703031010<br>財產孳息     | 35         | 35         | 20            | -  |             |
|     |     |    | 01 | 0703031011<br>利息收入     | 35         | 35         | 20            | -  | 專戶存款利息 35千元 |
| 08  |     |    |    | 1200000000<br>其他收入     | -          | -          | 31            | -  |             |
|     | 004 |    |    | 1203031000<br>臺南市殯葬管理所 | -          | -          | 31            | -  |             |
|     |     | 01 |    | 1203031020<br>雜項收入     | -          | -          | 31            | -  |             |
|     |     |    | 01 | 1203031021<br>其他雜項收入   | -          | -          | 31            | -  |             |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |   |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |       | 名稱及編號   |
| 03  |     |    |    | 0003000000<br>民政局主管    | 31,079     | 29,465     | 29,503        | 1,614 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費30,731千元<br>業務費348千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,614千元<br>增列 人事費1,603千元<br>增列 業務費11千元 |
|     | 002 |    |    | 0003031000<br>臺南市殯葬管理所 | 31,079     | 29,465     | 29,503        | 1,614 |   |
|     |     | 01 |    | 37030310100<br>一般行政    | 31,079     | 29,465     | 29,503        | 1,614 |   |
|     |     |    | 01 | 37030310101<br>行政管理    | 31,079     | 29,465     | 29,503        | 1,614 |   |

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

|                     |                                   |      |              |        |         |
|---------------------|-----------------------------------|------|--------------|--------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號      | 07030310101<br>財產孳息-利息收入          | 承辦單位 | 臺南市殯葬管<br>理所 | 預算金額   | 35千元    |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：利息收入<br>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<br>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 112 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |                          |            |            |               |      |          |                   |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------|------------|------------|---------------|------|----------|-------------------|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 37030310101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 臺南市殯葬<br>管理所  | 預算金額 | 31,079千元 | 一般行政<br> <br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫<br>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<br>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                |                    |  |                          |            | 31,079,000 | 市款31,079,000元 |      |          |                   |
| 1000 人事費          |                    |  |                          |            | 30,731,000 | 市款30,731,000元 |      |          |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |  |                          |            | 14,543,675 |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 14,543,675 | 14,543,675 | 職員待遇          |      |          |                   |
| 1025 技工及工友待遇      |                    |  |                          |            | 7,307,178  |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 7,307,178  | 7,307,178  | 技工待遇          |      |          |                   |
| 1030 獎金           |                    |  |                          |            | 5,295,055  |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 1,366,896  | 1,366,896  | 職員考績獎金        |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 1,216,180  | 1,216,180  | 技工考績獎金        |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 1,799,844  | 1,799,844  | 職員年終獎金        |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 912,135    | 912,135    | 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        |                    |  |                          |            | 958,720    |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 533,057    | 533,057    | 職員不休假加班費      |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 425,663    | 425,663    | 技工不休假加班費      |      |          |                   |
| 1055 保險           |                    |  |                          |            | 2,322,372  |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 857,664    | 857,664    | 職員健保費         |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 363,120    | 363,120    | 技工健保費         |      |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 462,864    | 462,864    | 職員公保費         |      |          |                   |

## 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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說明                              |
|-----------------|-----|------|---------|---------|---------------------------------|
| 2000 業務費        | 年   | 1    | 638,724 | 638,724 | 技工勞保費                           |
|                 |     |      |         | 348,000 | 市款348,000元                      |
| 2054 一般事務費      |     |      |         | 154,000 |                                 |
|                 | 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    | 10,000  | 10,000  | 所長健康檢查費                         |
|                 | 人   | 4    | 4,500   | 18,000  | 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 |     |      |         | 122,000 |                                 |
|                 | 年   | 1    | 122,000 | 122,000 | 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112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37030310101<br>行政管理 | 合 計    |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |        |  |  |  |  |
| 合 計                 | 31,079              | 31,079 |  |  |  |  |
| 100000人事費           | 30,731              | 30,731 |  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 14,544              | 14,544 |  |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 7,307               | 7,307  |  |  |  |  |
| 103000獎金            | 5,295               | 5,295  |  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 304                 | 304    |  |  |  |  |
| 104000加班值班費         | 959                 | 959    |  |  |  |  |
| 105500保險            | 2,322               | 2,322  |  |  |  |  |
| 200000業務費           | 348                 | 348    |  |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 154                 | 154    |  |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 122                 | 122    |  |  |  |  |
| 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112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                  | 31,079 | 30,731 | 348 |      |     |     | 31,079 |      |     |       |      |     |    |
| 37030310000<br>民政支出 | 31,079 | 30,731 | 348 |      |     |     | 31,079 |      |     |       |      |     |    |
| 37030310100<br>一般行政 | 31,079 | 30,731 | 348 |      |     |     | 31,079 |      |     |       |      |     |    |
| 37030310101<br>行政管理 | 31,079 | 30,731 | 348 |      |     |     | 31,079 |      |     |       |      |     |    |

# 臺南市殯葬管理所

## 人事費彙計表

中華民國112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   |        |        | 14,543,675 |         | 7,307,178 | 5,295,055 | 304,000 | 958,720 |        |        | 2,322,372 | 30,731,000 |    |
| 正式員額     | 19   |        |        | 14,543,675 |         |           | 3,166,740 | 304,000 | 533,057 |        |        | 1,320,528 | 19,868,000 |    |
| 職員       | 19   |        |        | 14,543,675 |         |           | 3,166,740 | 304,000 | 533,057 |        |        | 1,320,528 | 19,868,000 |    |
| 技工<br>工友 | 17   |        |        |            |         | 7,307,178 | 2,128,315 |         | 425,663 |        |        | 1,001,844 | 10,863,000 |    |

# 臺南市殯葬管理所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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   |        |        | 14,543,675 |         | 7,307,178 | 5,295,055 | 304,000 | 958,720 |        |        | 2,322,372 | 30,731,000 |    |
| 正式員額 | 19   |        |        | 14,543,675 |         |           | 3,166,740 | 304,000 | 533,057 |        |        | 1,320,528 | 19,868,000 |    |
| 職員   | 19   |        |        | 14,543,675 |         |           | 3,166,740 | 304,000 | 533,057 |        |        | 1,320,528 | 19,868,000 |    |
| 技工   | 17   |        |        |            |         | 7,307,178 | 2,128,315 |         | 425,663 |        |        | 1,001,844 | 10,863,000 |    |
| 工友   |      |        |        |            |         |           |           |         |         |        |        |           |            |    |

## 歲出按職能及經

中華民國112

| 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 | 對非營業特種基金 |
| 總計            |       | 30,731 | 348       |      |        |      |           |     | 31,079 |       |       |          |
| 01 一般公共事務     |       | 30,731 | 348       |      |        |      |           |     | 31,079 |       |       |          |
| 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

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |      |        |        |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|------|--------|--------|
| 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 | 總計     |
| 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 | 其他設備及機器 | 土地改良 |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |      |        | 31,079 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |      |        | 31,079 |

