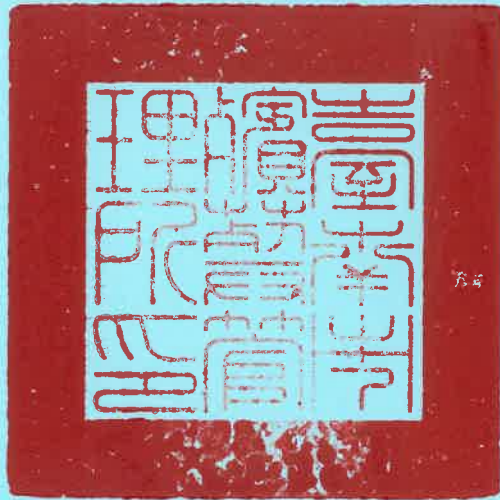


法定本

機關編號

03-031

中華民國 115 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

目次

中華民國 115 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 115 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 115 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：113 年度預算數 80,000 元，決算數 663,874 元，執行率 829.84%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 31,070,000 元，決算數 28,830,058 元，執行率 92.79%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 5,138,724 元，決算數 5,138,724 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 114 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：114 年度預算數 120,000 元，已分配數 60,000 元，執行數 389,649 元。

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 115 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	120,000	60,000	377,699	629.50%	
其他收入	-	-	11,950	-	
合計	120,000	60,000	389,649	649.42%	

2. 歲出部分：114 年度預算數 32,381,000 元，已分配數 21,324,000 元，執行數 19,018,532 元，占分配數 89.19%。

3. 其他歲出部分：114 年度預算數 2,301,817 元，已分配數 2,301,817 元，執行數 2,301,817 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	32,381,000	21,324,000	19,018,532	89.19%	
公務人員退休及撫卹給付	1,954,567	1,954,567	1,954,567	100.00%	
公務人員各項補助及慰問金	347,250	347,250	347,250	100.00%	
合計	34,682,817	23,625,817	21,320,349	90.24%	

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

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 115 年度

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 180,000 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 33,402,000 元，全部為行政管理，其中人事費 32,995,000 元、業務費 407,000 元。

四、其他必要之分析事項：

115 年度歲出預算編列人事費 32,995,000 元及業務費 407,000 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	32,995	98.78%
業務費	407	1.22%
合計	33,402	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115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	180	120	664	60	
				經常門合計	180	120	664	60	
04				0700000000 財產收入	180	120	653	60	
	004			0703031000 臺南市殯葬管理所	180	120	653	60	
		01		0703031010 財產孳息	180	120	653	60	
			01	0703031011 利息收入	180	120	653	60	專戶存款利息 180千元
08				1200000000 其他收入	-	-	11	-	
	004			1203031000 臺南市殯葬管理所	-	-	11	-	
		01		1203031020 雜項收入	-	-	11	-	
			01	1203031021 其他雜項收入	-	-	11	-	

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115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	33,402	32,381	28,830	1,021	
	002			0003031000 臺南市殯葬管理所	33,402	32,381	28,830	1,021	
		01		37030310100 一般行政	33,402	32,381	28,830	1,021	
			01	37030310101 行政管理	33,402	32,381	28,830	1,021	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,995千元 業務費407千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,021千元 增列 人事費957千元 增列 業務費64千元

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115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	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	180千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>					
	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				180,000	
	07030310101 利息收入	年	1	180,000	180,000	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115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	33,402千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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</p> <p>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</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,402,000	市款33,402,000元	
1000 人事費					32,995,000	市款32,995,000元	
1015 法定編制人員待遇					15,128,449		
		年	1	15,128,449	15,128,449	職員待遇	
1025 技工及工友待遇					8,019,070		
		年	1	8,019,070	8,019,070	技工待遇	
1030 獎金					5,738,295		
		年	1	1,422,360	1,422,360	職員考績獎金	
		年	1	1,335,180	1,335,180	技工考績獎金	
		年	1	1,979,370	1,979,370	職員年終獎金	
		年	1	1,001,385	1,001,385	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 加班費					1,311,454		
		年	1	844,141	844,141	職員未休假加班費	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	467,313	467,313	技工未休假加班費
				2,493,732	
	年	1	852,840	852,840	職員健保費
	年	1	461,856	461,856	技工健保費
	年	1	444,840	444,840	職員公保費
2000 業務費	年	1	734,196	734,196	技工勞保費
				407,000	市款407,000元
2054 一般事務費				226,000	
	人	36	3,000	108,000	員工、技工文康活動費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	62,000	62,000	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	8	3,500	28,000	技工健康檢查費
	年	1	109,000	109,000	辦理殯葬專區公有財物修繕等經費-新營22,000元、柳營87,000元(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2093 特別費				72,000	
	人x月	1 x 12	6,000	72,000	所長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市殯葬管理所
各項費用彙計表

中華民國115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	33,402	33,402				
100000人事費	32,995	32,995				
101500法定編制人員待遇	15,128	15,128				
102500技工及工友待遇	8,019	8,019				
103000獎金	5,738	5,738				
103500其他給與	304	304				
104000加班費	1,311	1,311				
105500保險	2,494	2,494				
200000業務費	407	407				
205400一般事務費	226	226				
206900設施及機械設備養護費	109	109				
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115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	33,402	32,995	407				33,402						
37030310000 民政支出	33,402	32,995	407				33,402						
37030310100 一般行政	33,402	32,995	407				33,402						
37030310101 行政管理	33,402	32,995	407				33,402						

臺南市殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	36			15,128,449		8,019,070	5,738,295	304,000	1,311,454			2,493,732	32,995,000	
正式員額	19			15,128,449			3,401,730	304,000	844,141			1,297,680	20,976,000	
職員	19			15,128,449			3,401,730	304,000	844,141			1,297,680	20,976,000	
技工	17					8,019,070	2,336,565		467,313			1,196,052	12,019,000	
工友														

臺南市殯葬管理所

人事費分析表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	36			15,128,449		8,019,070	5,738,295	304,000	1,311,454			2,493,732	32,995,000	
正式員額	19			15,128,449			3,401,730	304,000	844,141			1,297,680	20,976,000	
職員	19			15,128,449			3,401,730	304,000	844,141			1,297,680	20,976,000	
技工	17					8,019,070	2,336,565		467,313			1,196,052	12,019,000	
工友														

歲出按職能及經

中華民國115

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		32,995	407						33,402			
01 一般公共事務		32,995	407						33,402			
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		
														33,402
														33,402