

法定本

機關編號

03-031

臺南市殯葬管理所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

單位預算

臺南市殯葬管理所

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	第 4 頁 至 第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出用途別科目分析表	第 7 頁 至 第 7 頁
3. 人事費彙計表	第 8 頁 至 第 8 頁
4. 人事費分析表	第 9 頁 至 第 9 頁
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 10 頁 至 第 11 頁

預算總說明

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國101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：本所原名為台南市立殯儀館，舊館設立於本市南寧街，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月正式改制為臺南市殯葬管理所。101年合併原臺南縣柳營殯葬所、新營殯葬所、鹽水殯葬所等。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)、組織系統表：

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺南市殯葬管理所	第一組	
	第二組	
	第三組	
	第四組	

(四)、員額編制表：

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
民意代表	0	0	0	0
職員	19	19	9	10
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	19	18	17	1
駕駛	1	0	0	0
工友	2	1	1	0

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國101年度

二、上年度已過期間預算執行情形(100年1月1日至100年6月30日止)

1. 歲入部份：

規費收入—使用規費收入：預算分配數39,770,000元，實收累計數44,241,702元，
佔分配數111.24%。

財產收入—財產孳息：預算分配數2,000元，實收累計數2,841元，佔分配數142.05%。

財產收入—租金收入：預算分配數84,000元，實收累計數142,826元，佔分配數170.03%。

財產收入—權利金：預算分配數180,000元，實收累計數328,912元，佔分配數182.73%。

補助收入—上級政府補助收入：預算分配數13,376,000元，實收累計數13,376,000元，
佔分配數100%。

財產收入—廢舊物資售價：實收累計數10,000元。

其他收入—雜項收入：實收累計數1,500元。

2. 歲出部份

一般行政—行政管理：預算分配數16,709,000元，實付及應付累計數14,768,519元，
佔分配數88.39%。

殯葬管理—殯葬管理：預算分配數23,383,000元，實付及應付累計數20,471,640元，
佔分配數87.55%。

公務人員退休給付：預算數1,783,820元，實現數1,783,820元。

公務人員各項補助：預算數174,400元，實現數174,400元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度業務及工作計畫重點：

本年度除一般經常性業務外，加強服務品質，美化環境，並加強殯儀館、公墓、納骨塔
及火化場之四週環境。

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國101年度

四、本年度預算提要及成本估計：

(一)

單位：新台幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
總計	29,111,000	0	29,111,000	100%
一般行政	29,111,000			100%

(二)

單位：新台幣元

用途別	合計	百分比
人事費	28,838,000	99.06%
業務費	273,000	0.94%
合計	29,111,000	100%

主 要 表

臺南市殯葬管理所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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			00030000000 民政局主管	29,111	107,919	-	-78,808	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,838千元 業務費273千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,038千元 減列 人事費1,129千元 增列 業務費91千元
	002		00030310000 臺南市殯葬管理所	29,111	107,919	-	-78,808	
		01	33030310100 一般行政	29,111	30,149	-	-1,038	
		01	33030310101 行政管理	29,111	30,149	-	-1,038	
	02		33030310600 殯葬管理	-	44,394	-	-44,394	
		01	33030310601 殯葬管理	-	44,394	-	-44,394	
	03		33030319000 一般建築及設備	-	33,376	-	-33,376	
		01	33030319001 建築及設備	-	33,376	-	-33,376	
								一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33,376千元 減列 設備及投資33,376千元

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 101 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	29,111千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依進度執行一般行政業務。 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					29,111,000	市款29,111,000元	
0100 人事費					28,838,000	市款28,838,000元	
0103 法定編制人員待遇					13,127,013		
		年	1	13,127,013	13,127,013	職員19人薪俸加給。	
0105 技工及工友待遇					7,589,411		
		年	1	7,217,784	7,217,784	技工18人工餉、加給。	
		年	1	371,627	371,627	工友1人工餉、加給。	
0111 獎金					4,505,504		
		年	1	765,162	765,162	職員考績獎金。	
		年	1	1,200,960	1,200,960	技工考績獎金。	
		年	1	61,910	61,910	工友考績獎金。	
		年	1	1,530,319	1,530,319	職員年終工作獎金。	
		年	1	900,720	900,720	技工年終工作獎金。	
		年	1	46,433	46,433	工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					790,000		
		年	1	304,000	304,000	職員休假補助。	
		年	1	288,000	288,000	技工休假補助。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助。	
		年	1	91,000	91,000	職員車票補助費。	
		年	1	91,000	91,000	技工、工友車票補助費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				752,952	
	年	1	437,234	437,234	職員不休假加班費。
	年	1	300,240	300,240	技工不休假加班費。
	年	1	15,478	15,478	工友不休假加班費。
0151 保險				2,073,120	
	年	1	826,032	826,032	職員健保費。
	年	1	396,576	396,576	技工健保費。
	年	1	20,124	20,124	工友健保費。
	年	1	366,240	366,240	職員公保費。
	年	1	441,720	441,720	技工勞保費。
	年	1	22,428	22,428	工友勞保費。
0200 業務費				273,000	市款273,000元
0279 一般事務費				177,000	
	年	1	30,000	30,000	員工自強活動經費。
	年	1	80,000	80,000	印刷公務用預算書表等。
	年	1	67,000	67,000	員工健康檢查費。
0298 特別費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	因公招待及饋贈等費用。

一般行政—行政管理

名稱

合計

33030310
民政支出330303
一般行3303
行政

臺南市殯葬管理所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	29,111	28,838	273				29,111						
33030310000 民政支出	29,111	28,838	273				29,111						
33030310100 一般行政	29,111	28,838	273				29,111						
33030310101 行政管理	29,111	28,838	273				29,111						

臺南市殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

74年度101年度														單位：新臺幣元	013301
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	38			13,127,013		7,589,411	4,505,504	790,000	752,952			2,073,120	28,638,000		
正式員額	19			13,127,013			2,295,481	304,000	437,234			1,192,272	17,356,000		
職員	19			13,127,013			2,295,481	304,000	437,234			1,192,272	17,356,000		
技工	18					7,217,784	2,101,680	288,000	300,240			838,296	10,746,000		
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000		
其他人事費								182,000					182,000		

合計	正式員額	職員	技工	工友	其他人事費
----	------	----	----	----	-------

013301

類別

合計

正式員額

職員

技工

工友

其他人事費

臺南市殯葬管理所

人事費分析表

中華民國101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	38			13,127,013		7,589,411	4,505,504	790,000	752,952			2,073,120	28,838,000	
正式員額	19			13,127,013			2,295,481	304,000	437,234			1,192,272	17,356,000	
職員	19			13,127,013			2,295,481	304,000	437,234			1,192,272	17,356,000	
技工	18					7,217,784	2,101,680	288,000	300,240			838,296	10,746,000	
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000	
其他人事費								182,000					182,000	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出			
			受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計			28,838	273						29,111			
01 一般公共事務			28,838	273						29,111			
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													

殯葬管理所

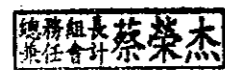
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備		
													29,111
													29,111

主辦會計人員：蔡榮杰



機關長官：郭輝信

