

法定本

機關編號

03-031

臺南市殯葬管理所

中 華 民 國 102 年 度

(自 102 年 1 月 1 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市殯葬管理所

目次

中華民國 102 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102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年合併原臺南縣新營福園、柳營祿園及塩水壽園等殯葬專區。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	19	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	19	18	18	0
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102年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、歲入部份：

1. 100年度預算數93,538千元，決算數102,742千元，執行率109.84%。
2. 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：101年度預算數0千元，上半年度分配數0千元，上半年度結算金額17千元。

歲入主要來源別執行情形如下表

單位：新台幣千元

歲入來源別	全年度 預算數	至6月底止分配數	已執行數	佔已分配 數%	備註
財產收入	0	0	16		
其他收入	0	0	1		

(二)、歲出部份

1. 100年度預算數115,013千元，決算數111,416千元，執行率96.87%。
2. 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：101年度預算數30,587千元，上半年度分配數19,671千元，上半年度結算金額15,932千元，執行率約80.99%。

歲出主要來源別執行情形如下表

單位：新台幣千元

歲出來源別	全年度 預算數	至6月底止分配數	已執行數	佔已分配 數%	備註
總計	30,587	19,671	15,932	80.99%	
一般行政	29,111	18,195	14,456	79.45%	
公務人員退休給付	1,158	1,158	1158	100%	
公務人員各項補助	318	318	318	100%	

三、本年度施政計畫及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

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102年度

(二)本年度預算提要：

歲出部分：全年度預算數29,892千元，全部為行政管理。

四、其他必要之分析事項：

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	29,648	99.18%
業 務 費	244	0.82%
合 計	29,892	100%

主 要 表

臺南市殯葬管理所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	29,892	29,111	108,638	781	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,648千元 業務費244千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 781千元 增列 人事費810千元 減列 業務費29千元 本計畫僅有前年度決算數 本計畫僅有前年度決算數
	00		00030310000 臺南市殯葬管理	29,892	29,111	108,638	781	
	2		33030310100 一般行政	29,892	29,111	28,537	781	
		01	33030310101 行政管理	29,892	29,111	28,537	781	
			33030310600 殯葬管理	-	-	46,970	-	
		01	33030310601 殯葬管理	-	-	46,970	-	
	03		33030319000 一般建築及設	-	-	33,131	-	
		01	33030319001 建築及設備	-	-	33,131	-	

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 102 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 理所	預算金額	29,892千元	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				29,892,000	市款29,892,000元		
0100 人事費				29,648,000	市款29,648,000元		
0103 法定編制人員待遇				14,060,427			
	年	1	14,060,427	14,060,427	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇				7,578,902			
	年	1	7,578,902	7,578,902	技工、工友待遇。		
0111 獎金				4,669,103			
	年	1	819,694	819,694	職員考績獎金。		
	年	1	1,262,870	1,262,870	技工、工友考績獎金。		
	年	1	1,639,386	1,639,386	職員年終工作獎金。		
	年	1	947,153	947,153	技工、工友年終工作獎金。		
0121 其他給與				608,000			
	年	1	304,000	304,000	職員休假補助。		
	年	1	304,000	304,000	技工、工友休假補助。		
0131 加班值班費				450,608			
	年	1	292,749	292,749	職員不休假加班費。		
	年	1	157,859	157,859	技工、工友不休假加班費。		
0151 保險				2,280,960			
	年	1	876,276	876,276	職員健保費。		
	年	1	416,700	416,700	技工、工友健保費。		

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 102 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
		年	1	468,468	468,468	職員公保費。
		年	1	519,516	519,516	技工、工友勞保費。
	0200 業務費				244,000	市款244,000元
	0279 一般事務費				148,000	
		年	1	106,100	106,100	印刷公務用預算書及決算書表等。
		年	1	8,000	8,000	所長健康檢查費。
		人	38	800	30,400	員工自強活動費。
		年	1	3,500	3,500	員工健康檢查費。
	0298 特別費				96,000	
		月	12	8,000	96,000	因公招待及饋贈等費用。

一般行政—行政管理

臺南市殯葬管理所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	29,892	29,648	244				29,892						
33030310000 民政支出	29,892	29,648	244				29,892						
33030310100 一般行政	29,892	29,648	244				29,892						
33030310101 行政管理	29,892	29,648	244				29,892						

臺南市殯葬管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	38			14,060,427		7,578,902	4,669,103	608,000	450,608			2,280,960	29,648,000	
正式員額	19			14,060,427			2,459,080	304,000	292,749			1,344,744	18,461,000	
職員	19			14,060,427			2,459,080	304,000	292,749			1,344,744	18,461,000	
技工	18					7,207,200	2,101,680	288,000	150,120			891,000	10,638,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	

臺南市殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

		全年度人事費											單位：新臺幣元	
類別	預算員額	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	備註
合計	38			14,060,427		7,578,902	4,669,103	608,000	450,608			2,280,960	29,648,000	
正式員額	19			14,060,427			2,459,080	304,000	292,749			1,344,744	18,461,000	
職員	19			14,060,427			2,459,080	304,000	292,749			1,344,744	18,461,000	
技工	18					7,207,200	2,101,680	288,000	150,120			891,000	10,638,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	

031 - 9

歲出按職能及經

中華民國102

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	對民間企業
總計		29,648	244							29,892			
01 一般公共事務		29,648	244							29,892			
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	土地改良		
														29,892
														29,892

主辦會計人員：黃淑芬

會計員黃淑芬

機關長官：郭輝信

臺南市廢棄物管理
所 長 郭輝信