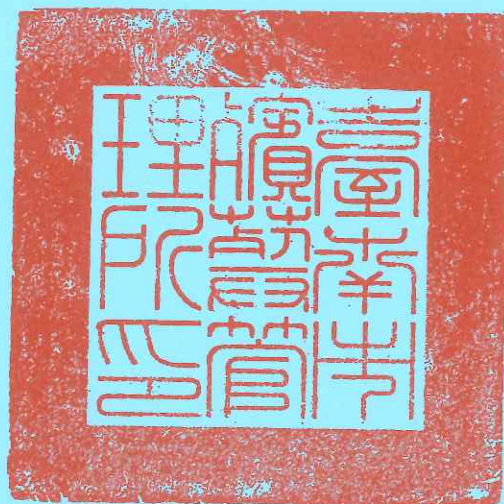


法定本

機關編號

03-031

中華民國 109 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 109 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 109 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 109 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	19	19	19	-
工友	2	2	2	-
合計	40	40	40	-

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 30,000 元，決算數 42,850 元，超收 12,850 元。
2. 歲出部分：預算數 28,755,000 元，決算數 28,082,488 元，執行率 97.66%，賸餘 672,512 元。
3. 其他歲出部分：預算數 10,214,250 元，決算數 10,214,250 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 20,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

10,000 元，執行數 25,127 元，占預算數 125.64%，占分配數 251.27%，超收 15,127 元，超收率 151.27%。

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	20,000	10,000-	18,127	181.27%-	
其他收入	-	-	7,000	-	
合 計	20,000	10,000-	25,127	251.27%-	

2. 歲出部分：預算數 29,805,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 18,946,000 元，執行數 17,586,829 元，占預算數 59.01%，占分配數 92.83%，已分配尚未執行數 1,359,171 元，約 7.17%。

3. 其他歲出部分：預算數 1,784,633 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 1,784,633 元，執行數 1,784,633 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	29,805,000	18,946,000	17,586,829	92.83%	
公務人員退休給付	1,594,021	1,594,021	1,594,021	100.00%	
公務人員撫卹給付	54,712	54,712	54,712	100.00%	
公務人員各項補助	135,900	135,900	135,900	100.00%	
合 計	31,589,633	20,730,633	19,371,462	93.44%	

臺南市殯葬管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

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施、公墓公園綠化以提升優質環境、推展殯葬業務資訊化、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 28,000 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 30,476,000 元，全部為行政管理，其中人事費 30,131,000 元、業務費 345,000 元。

四、其他必要之分析事項：

109 年度歲出預算編列人事費 30,131,000 元及業務費 345,000 元，用以支付本所編制內職員、技工及工友之人事費用、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	30,131	98.87%
業務費	345	1.13%
合 計	30,476	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109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					
04	004			合 計	28	20	43	8	
				經常門合計	28	20	43	8	
				07000000000 財產收入	28	20	30	8	
				07030310000 臺南市殯葬管理所	28	20	30	8	
				07030310100 財產孳息	28	20	30	8	
08	004		01	07030310101 利息收入	28	20	28	8	專戶存款利息 28千元
			02	07030310103 租金收入	-	-	2	-	
			01	12000000000 其他收入	-	-	13	-	
				12030310000 臺南市殯葬管理所	-	-	13	-	
				12030310200 雜項收入	-	-	13	-	
			01	12030310210 其他雜項收入	-	-	13	-	

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109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	30,476	29,805	28,082	671	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費30,131千元 業務費345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 671千元 增列 人事費665千元 增列 業務費6千元
	002		00030310000 臺南市殯葬管理所	30,476	29,805	28,082	671	
		01	37030310100 一般行政	30,476	29,805	28,082	671	
			01 37030310101 行政管理	30,476	29,805	28,082	671	

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109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	28千元
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				28,000	
07030310101 利息收入	年	1	28,000	28,000	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109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	30,476千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 編制內職員、技工及工友之人事費用，一般印刷等基本辦公費等經費						
		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					30,476,000	市款30,476,000元		
1000 人事費					30,131,000	市款30,131,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	13,175,505	13,175,505			
					13,175,505	職員待遇		
1025 技工及工友待遇		年	1	8,622,832	8,622,832			
					8,622,832	技工、工友待遇		
1030 獎金		年	1	768,155	4,813,672			
					768,155	職員考績獎金		
		年	1	1,433,830	1,433,830	技工、工友考績獎金		
		年	1	1,536,304	1,536,304	職員年終獎金		
		年	1	1,075,383	1,075,383	技工、工友年終獎金		
1035 其他給與		人	19	16,000	304,000			
					304,000	職員休假補助		
1040 加班值班費		年	1	274,344	776,195			
					274,344	職員不休假加班費		

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109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
	1055 保險	年	1	501,851	501,851	技工、工友不休假加班費	
					2,438,796		
		年	1	790,296	790,296	職員健保費	
		年	1	437,436	437,436	技工、工友健保費	
		年	1	453,396	453,396	職員公保費	
		年	1	757,668	757,668	技工、工友勞保費	
	2000 業務費				345,000	市款345,000元	
	2054 一般事務費				148,000		
		年	1	94,000	94,000	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	
	2069 設施及機械設備養護費	人	40	800	32,000	員工自強活動費	
					125,000		
		年	1	125,000	125,000	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		
		月	12	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109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	30,476	30,476				
100000人事費	30,131	30,131				
101500法定編制人員待遇	13,176	13,176				
102500技工及工友待遇	8,623	8,623				
103000獎金	4,814	4,814				
103500其他給與	304	304				
104000加班值班費	776	776				
105500保險	2,439	2,439				
200000業務費	345	345				
205400一般事務費	148	148				
206900設施及機械設備養護費	125	125				
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109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	30,476	30,131	345				30,476						
37030310000 民政支出	30,476	30,131	345				30,476						
37030310100 一般行政	30,476	30,131	345				30,476						
37030310101 行政管理	30,476	30,131	345				30,476						

臺南市殯葬管理所

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	40			13,175,505		8,622,832	4,813,672	304,000	776,195			2,438,796	30,131,000	
正式員額	19			13,175,505			2,304,459	304,000	274,344			1,243,692	17,302,000	
職員	19			13,175,505			2,304,459	304,000	274,344			1,243,692	17,302,000	
技工	19					7,856,120	2,285,947		457,197			1,085,736	11,685,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	

臺南市殯葬管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	40			13,175,505		8,622,832	4,813,672	304,000	776,195			2,438,796	30,131,000	
正式員額	19			13,175,505			2,304,459	304,000	274,344			1,243,692	17,302,000	
職員	19			13,175,505			2,304,459	304,000	274,344			1,243,692	17,302,000	
技工	19					7,856,120	2,285,947		457,197			1,085,736	11,685,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對民間企業
總計		30,131	345							30,476			
01 一般公共事務		30,131	345							30,476			
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

[illegible]