

機關編號

065

中華民國 115 年度

新竹市總預算

新竹市殯葬管理所單位預算

新竹市殯葬管理所 編

新竹市殯葬管理所

目次

中華民國 115 年度

一、預算總說明.....	1-4頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	5-6頁
(二) 歲出機關別預算表.....	7-7頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	8-12頁
1.使用規費收入－場地設施使用費.....	8 - 8頁
2.財產孳息－租金收入.....	9 - 9頁
3.廢舊物資售價－廢舊物資售價.....	10-10頁
4.雜項收入－收回以前年度歲出.....	11-11頁
5.雜項收入－其他雜項收入.....	12-12頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	13-28頁
1.一般行政－行政管理.....	13-15頁
2.殯葬管理－殯儀館管理.....	16-20頁
3.殯葬管理－墓地管理.....	21-22頁
4.殯葬管理－火化場管理.....	23-24頁
5.殯葬管理－納骨堂管理.....	25-26頁
6.殯葬管理－忠靈祠管理.....	27-28頁
(三) 各項費用彙計表.....	29-30頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	31-31頁
(五) 資本支出分析表.....	32-32頁
(六) 人事費彙計表.....	33-33頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	34-34頁
(八) 公務車輛明細表.....	35-35頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36-37頁

新竹市殯葬管理所
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：

為促進本市殯葬設施符合環保並永續經營；殯葬服務業創新升級，提供優質服務；殯葬行為切合現代需求；兼顧個人尊嚴及公眾利益，以提升國民生活品質。

(二) 內部分層業務：

所 長：1.承市長之命並接受民政處之督導，綜理所務並負指揮所屬員工之責。

2.督促殯葬設施之管理維護。

3.各項業務之研究發展與規劃。

服務組：承辦有關殯葬、埋（火）葬專業性工作及協助民眾處理殯葬等事項及其他上級交辦事項。

總務組：辦理文書、出納、環境衛生、財物保管及上級交辦事項。

會計室：綜理本所有關歲計、會計、決算及統計等事宜。

(三) 組織系統圖：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
新竹市殯葬管理所	總務組
	服務組
	會計室

新竹市殯葬管理所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(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	員 額 比 較 增(減)
	職 等	員 額 編 制			
職員		8	8	8	
所長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	
組長	薦任第七職等	2	2	2	
會計主任	薦任第七職等	1	1	1	
組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	3	3	3	
技佐	委任第四職等至委任第五職等	1	1	1	
技工		3	2	3	-1

二、前年度及以前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：

本所 113 年度均按核定計畫如期實施，除經常門維持正常殯葬社會福利業務外，資本門為充實各項殯葬及行政設備，以解決實際需要，決算辦理結果如下：

1、歲入預算執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行率 (%)
罰 款 及 賠 償 收 入	-	27	-
規 費 收 入	182,370,000	213,209,400	116.91%
財 產 收 入	489,000	572,145	117.00%
其 他 收 入	2,000	6,827	341.35%
合 計	182,861,000	213,788,399	116.91%

2、歲出預算執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行率 (%)
一 般 行 政	14,422,000	13,282,282	92.10%
殯 葬 業 務	114,781,000	106,770,043	93.02%
合 計	129,203,000	120,052,325	92.92%

新竹市殯葬管理所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、114 年度歲入預算截至 114 年 8 月底止執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	八月底止 分配數	八月底止 執行數	執行率 (%)
罰款及賠償收入	-	-	-	-
規費收入	184,490,000	123,080,000	127,891,850	103.91%
財產收入	513,000	492,000	607,921	123.56%
其他收入	2,000	-	37	-
合 計	185,005,000	123,572,000	128,499,808	103.99%

2、114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	八月底止 分配數	八月底止 執行數	執行率 (%)	備 註
一般行政	14,849,000	11,122,000	9,251,768	83.18%	
殯葬業務	106,575,000	59,442,000	45,921,413	77.25%	
合計	121,424,000	70,564,000	55,173,181	78.19%	

三、本年度社會福利殯葬業務方針（業務及工作計畫重點與預算提要）：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

本年度施政方針：落實殯葬行政管理及資訊公開透明，以提供優質殯葬服務；導正不合時宜之殯葬禮儀及規劃興建具人文精神之殯葬設施。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入預算：

單位:新臺幣元

項目 預算金額 及百分比	規費收入	財產收入	其他收入	合 計
預 算 數	187,020,000	537,000	2,000	187,559,000
占預算總數 (%)	99.71%	0.29%	0.00%	100.00%

新竹市殯葬管理所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

2、歲出預算：

單位:新臺幣元

業務計畫 經資門	一 般 行 政	殯 葬 業 務	合 計
經 常 支 出	14,155,000	88,499,000	102,654,000
資 本 支 出	-	14,435,000	14,435,000
合 計	14,155,000	102,934,000	117,089,000

(三) 計畫及預算統計表：

1、經常門與資本門及業務計畫之比較：

單位:新臺幣元

項 目 預算金額 及百分比	經常支出			資本支出	合計
	一 行 政	殯 葬 業 務	小 計	殯 葬 業 務	
預算數	14,155,000	88,499,000	102,654,000	14,435,000	117,089,000
占預算總數 (%)	12.09%	75.58%	87.67%	12.33%	100.00%

2、用途別比較：

單位:新臺幣元

項 目 預算金 額及百分比	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	設 備 及 投 資	合 計
預算數	14,399,000	85,739,000	2,516,000	14,435,000	117,089,000
占預算總數 (%)	12.30%	73.22%	2.15%	12.33%	100.00%

新竹市殯葬管理所

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	187,559	185,005	213,788	2,554	
				經常門合計	187,559	185,005	213,788	2,554	
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	009			04030650000 新竹市殯葬管理所	-	-	-	-	
		01		04030650300 賠償收入	-	-	-	-	
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	-	-	
04				05000000000 規費收入	187,020	184,490	213,209	2,530	
	008			05030650000 新竹市殯葬管理所	187,020	184,490	213,209	2,530	
		01		05030650300 使用規費收入	187,020	184,490	213,209	2,530	
			01	05030650306 場地設施使用費	187,020	184,490	213,209	2,530	K 101服務組-殯儀館收入 依據新竹市殯葬管理自治 條例。 39,420千元
									K 102服務組-火化場收入 依據新竹市殯葬管理自治 條例。 30,000千元
									K 103服務組-納骨堂及公墓 收入 依據新竹市殯葬管理自治 條例。 117,600千元
05				07000000000 財產收入	537	513	572	24	
	009			07030650000 新竹市殯葬管理所	537	513	572	24	
		01		07030650100 財產孳息	536	512	559	24	
			01	07030650103 租金收入	536	512	559	24	K 201總務組-佔用墓地土地 補償金 依據新竹市市有不動產被 占用處理要點。 250千元
									K 202總務組-借用辦公廳舍 使用費 依據新竹市公有辦公廳舍 借用管理自治條例。 10千

新竹市殯葬管理所

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
								元	
		02		07030650500 廢舊物資售價	1	1	13	-	K 203總務組-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用辦法。 276千元
			01	07030650501 廢舊物資售價	1	1	13	-	K 201總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	7	-	
	008			12030650000 新竹市殯葬管理所	2	2	7	-	
		01		12030650200 雜項收入	2	2	7	-	
			01	12030650201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	K 201總務組-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030650210 其他雜項收入	1	1	7	-	K 201總務組-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市殯葬管理所 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 民政處主管	117,089	121,424	120,052	-4,335	
	007			0003065000 新竹市殯葬管理所	117,089	121,424	120,052	-4,335	
		01		63030650100 一般行政	14,155	14,849	13,282	-694	
			01	63030650101 行政管理	14,155	14,849	13,282	-694	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,825千元 業務費264千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 694千元 減列 人事費697千元 增列 業務費3千元
		02		63030650300 殯葬業務	102,934	106,575	106,770	-3,641	
			01	63030650301 殯葬管理	102,934	106,575	106,770	-3,641	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括： 人事費574千元 業務費85,475千元 設備及投資 14,435千元 獎補助費2,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,641千元 減列 業務費405千元 減列 設備及投資3,236千元 四、本科目資本門計編列14,435千元，內容為： 1.殯儀館禮廳、靈堂天花板 油漆修繕工程2,160千元。 2.殯儀館舊館(含車道)遮陽棚 汰換工程2,410千元。 3.生命紀念園區監控系統汰換 採購1,970千元。 4.雜項設備汰舊換新 125千元。 5.大坪頂華嚴堂電梯汰換工程 6,270千元。 6.忠靈祠自來水整修工程 1,500千元。 五、分支計畫包括： 殯儀館管理55,964千元、 墓地管理4,140千元、 火化場管理23,533千元、 納骨堂管理16,324千元、 忠靈祠管理2,973千元。

新竹市殯葬管理所

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

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05030650306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	服務組	預算金額	187,020千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 估列本所殯儀館禮廳、火化場遺體(骨)火化、納骨堂及公墓等場地設施使用規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				187,020,000		
05030650306 場地設施使用費	年	1	39,420,000	39,420,000	K 101服務組-殯儀館收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。	
	年	1	30,000,000	30,000,000	K 102服務組-火化場收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。	
	年	1	117,600,000	117,600,000	K 103服務組-納骨堂及公墓收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。	

新竹市殯葬管理所

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—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030650103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	536千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 估列本所土地補償金收入、借用辦公廳舍使用收入及公用房地提供設置簡易便民服務設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3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				536,000	
07030650103 租金收入	年	1	250,000	250,000	K 201總務組-佔用墓地土地補償金 依據新竹市市有不動產被占用處理要點。
	年	1	10,000	10,000	K 202總務組-借用辦公廳舍使用費 依據新竹市公有辦公廳舍借用管理自治條例。
	月	12	23,000	276,000	K 203總務組-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用辦法。

新竹市殯葬管理所

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 估列本所廢舊物資售價收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3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				1,000	
07030650501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	K 201總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市殯葬管理所

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

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12030650201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	總務組	預算金額	1千元	雜項收入—收回以前年度歲出
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 估列本所收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				1,000		
	12030650201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	K 201總務組-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

新竹市殯葬管理所

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

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12030650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 估列雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				1,000		
	12030650210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	K 201總務組-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

新竹市殯葬管理所

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	63030650101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務組	預算 金額	14,155千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.職工薪資及各項保險費。2.額定辦公費。3.員工聯誼文康活動。4.退休人員三節慰問金。</p> <p>二、預期成果： 提供優質服務供需求民眾使用殯葬設施，以提升國民生活品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				14,155,000	市庫負擔14,155,000元		
1000 人事費				13,825,000	市庫負擔13,825,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	7,200,000	7,200,000	法定編制人員薪資(所長1人、會計主任1人、組長2人、組員3人、技佐1人計8人)。		
1025 技工及工友待遇	年	1	970,000	970,000	技工2人薪資。		
1030 獎金	年	1	1,232,000	1,232,000	法定編制人員及技工考績獎金。		
	年	1	1,074,000	1,074,000	法定編制人員及技工年終工作獎金。		
	年	1	1,675,000	1,675,000	殯葬業務提成獎金。		
1035 其他給與	人	10	16,000	160,000	法定編制人員及技工休假補助。		
1040 加班費				658,000			

新竹市殯葬管理所

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	22,000	22,000	會計人員超時加班費。
	年	1	52,000	52,000	技工超時及例假日加班費。
	年	1	102,000	102,000	職員超時及例假日加班費。
	年	1	482,000	482,000	法定編制人員及技工未休假加班費。
	年	1	514,000	514,000	法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	236,000	236,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	106,000	106,000	技工勞保保費政府負擔款。
	年	1	856,000	856,000	市庫負擔264,000元
	年	1	9,000	9,000	採購專業人員訓練報名費。
	年	1	9,000	9,000	採購專業人員訓練報名費。
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	運送現金保險費。
	年	1	10,000	10,000	運送現金保險費。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	電腦設備耗材費用。
	年	1	17,500	17,500	書報雜誌、文具紙張及零星雜項支出等。
	年	1	17,500	17,500	書報雜誌、文具紙張及零星雜項支出等。
2054 一般事務費	人	42	3,000	126,000	員工文康活動費。
	年	1	6,500	6,500	公務印刷、場地佈置費等。
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	公務印刷、場地佈置費等。
	人/日	3	1,000	3,000	赴各縣市及中央洽公及觀摩旅費。
2093 特別費	年	1	72,000	72,000	公務印刷、場地佈置費等。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫或捐贈等費用。
4000 獎補助費	年	1	66,000	66,000	市庫負擔66,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	66,000	66,000	市庫負擔66,000元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新竹市殯葬管理所

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
	人	11	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新竹市殯葬管理所

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

殯葬業務 — 殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦 單位	總務組	預算 金額	55,964千元	殯葬業務 — 殯葬管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 殯儀館管理與改善殯葬設施。</p> <p>二、預期成果： 切合現代殯葬需求，提供舉行殮、殯、奠及祭儀式之設施，以兼顧個人尊嚴及公共利益。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				55,964,000	市庫負擔55,964,000元	
	01殯儀館管理				55,964,000	市庫負擔55,964,000元	
	1000 人事費				574,000	市庫負擔574,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	385,000	385,000	約僱人員1人薪資。	
	1030 獎金	年	1	49,000	49,000	約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班費	年	1	22,000	22,000	約僱人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。	
	1055 保險	年	1	29,000	29,000	約僱人員健保保費政府負擔款。	

新竹市殯葬管理所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
殯葬業務—殯葬管理	年	1	46,000	46,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	2000 業務費			48,725,000	市庫負擔48,725,000元
2006 水電費				5,080,600	
	年	1	132,000	132,000	水費。
	年	1	4,948,600	4,948,600	電費。
2009 通訊費				121,000	
	年	1	34,600	34,600	網路通訊費。
2018 資訊服務費				925,000	
	月	12	7,200	86,400	郵資、電話等費用。
	年	1	165,000	165,000	殯葬資訊整合系統維護費。
	年	1	140,000	140,000	資訊機房防火牆設備授權費用。
	年	1	620,000	620,000	資訊機房設備維護及資安健診服務等勞務委外。
2021 其他業務租金				85,000	
	年	1	85,000	85,000	影印機、AED等設備租金費用。
2024 稅捐及規費				20,410	
	年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,430	8,430	公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				34,038	
	年	1	6,038	6,038	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	500	10,000	志工保險費。
	年	1	18,000	18,000	園區公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				20,633,000	

新竹市殯葬管理所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
殯葬業務—殯葬管理	年	1	180,000	180,000	約用人員例假日或緊急狀況支援協助殯葬業務加班費。	
	人	1	759,000	759,000	協助資訊業務約用人員薪資。	
	人	30	503,000	15,090,000	協助各項業務約用人員薪資。	
	年	1	500,000	500,000	約用人員未休假加班費。	
	年	1	4,104,000	4,104,000	殯葬業務提成獎金。	
	2036 按日按件計資酬金				22,500	
		次	9	2,500	22,500	專家學者出席費。
	2051 物品				145,260	
		年	1	44,460	44,460	電腦及影印機等週邊設備耗材及衛生消耗品。
		年	1	73,800	73,800	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	27,000	27,000	事務、衛生、防護、陳設等非消耗性物品購置費。
	2054 一般事務費				19,498,192	
		年	1	3,851,000	3,851,000	冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務委外。
		年	1	7,346,000	7,346,000	追思園(殯儀館)園區暨周邊環境清潔維護委外。
		年	1	60,000	60,000	規費收納刷卡手續費。
	年	1	95,000	95,000	飲用水設備維護(含檢驗、保養、耗材等)費。	
	次	1	68,000	68,000	高壓電技師安全檢查簽證費。	
	次	1	63,000	63,000	建築物公共安全檢查及改善。	
	次	1	18,000	18,000	消防安全檢修簽證費。	
	人/餐	640	100	64,000	志工人員誤餐費。	
	年	1	28,000	28,000	志工人員教育訓練相關經費。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理聯合奠祭相關經費。	
	年	1	6,600,000	6,600,000	殯儀館遺體淨身、著裝及化妝(洗穿化)服務勞務委託。	

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
殯葬業務 — 殯葬管理	年	1	35,000	35,000	約用人員健康檢查補助。
	年	1	70,192	70,192	表單印製及雜支等。
	2063 房屋建築養護費			945,000	
	年	1	945,000	945,000	園區建築物及其附著物維護、修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			70,000	
	年	1	61,000	61,000	公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	事務機器設備維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			1,136,000	
	年	1	749,000	749,000	機電設備等保養、維護費用。
	年	1	57,000	57,000	飲水機維護保養。
	年	1	125,000	125,000	解剖室購置進氣、出氣過濾設備等維護保養。
	年	1	133,000	133,000	冷凍櫃設備定期保養費。
年	1	72,000	72,000	電梯保養費。	
2072 國內旅費			9,000		
	人/日	9	1,000	9,000	赴外縣市觀摩及研習殯葬業務等旅費。
3000 設備及投資				6,665,000	市庫負擔6,665,000元
3010 房屋建築及設備費				4,570,000	
	年	1	2,160,000	2,160,000	殯儀館禮廳、靈堂天花板油漆修繕工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按2%估算工程管理費37千元)。
	年	1	2,410,000	2,410,000	殯儀館舊館(含車道)遮陽棚汰換工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按3%估算工程管理費61千元)。
3025 運輸設備費				1,970,000	
	年	1	1,970,000	1,970,000	生命紀念園區監控系統汰換採購。

殯葬業務
— 殯葬管理

新竹市殯葬管理所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	125,000	125,000 125,000	雜項設備汰舊換新。

殯葬業務—殯葬管理

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

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

殯葬業務 — 殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦 單位	服務組	預算 金額	4,140千元	殯葬業務 — 殯葬管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.墓地管理與改善殯葬設施。2.推動自然環保樹葬相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.改善及綠美化客雅山二處公園化墓園及一般公墓。2.清查逾期未起掘輪葬往生者，通知其家屬依規起掘入塔，增加墓地重複再利用與市庫收入。3.推動綠色殯葬，減少土地消耗，增加土地再利用，減輕政府興建納骨堂的負擔以及管理維護的成本。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,140,000	市庫負擔4,140,000元	
02墓地管理					4,140,000	市庫負擔4,140,000元	
2000 業務費					4,140,000	市庫負擔4,140,000元	
2006 水電費					192,000		
		年	1	96,000	96,000	樹葬園區水費。	
		年	1	96,000	96,000	樹葬園區電費。	
2009 通訊費					46,000		
		年	1	34,000	34,000	樹葬園區網路通訊費。	
		月	12	1,000	12,000	樹葬園區電話費及郵資。	
2018 資訊服務費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	殯葬資訊整合系統(公墓及樹葬等)維護費。	
2051 物品					300,000		
		年	1	150,000	150,000	樹葬園區環境維護及清潔器具、棉紙袋、植存盒、平安泥等消耗品。	

新竹市殯葬管理所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
殯葬業務 — 殯葬管理	年	1	150,000	150,000	樹葬園區事務、陳設、衛生、防護及電腦周邊等非消耗性物品購置。
				3,320,000	
2054 一般事務費	年	1	1,220,000	1,220,000	清明節公墓除草及雜樹修剪等環境清理。
	年	1	1,970,000	1,970,000	樹葬區植存植栽撫育(含公園化公墓綠籬修剪及除草)勞務委外。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	書表印刷，製作各種公告標示牌及零星雜支等。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	樹葬園區設施設備等之保養及維護費用。
2072 國內旅費				2,000	
	人/日	2	1,000	2,000	觀摩及研習殯葬業務等旅費。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

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

殯葬業務 — 殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦 單位	服務組	預算 金額	23,533千元	殯葬業務 — 殯葬管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.火化場管理與改善殯葬設施。2.火化場回饋金計畫 - 回饋曲溪里民辦理各項活動等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.火化場八座火化爐，預計全年可提供遺體火化4,500具、遺骨火化1,000具之服務。2.依火化場回饋金管理運用自治條例與本市北區區公所共同執行敦親睦鄰回饋計畫，以改善設施所在地環境生活品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				23,533,000	市庫負擔23,533,000元	
	03火化場管理				23,533,000	市庫負擔23,533,000元	
	2000 業務費				21,083,000	市庫負擔21,083,000元	
	2006 水電費				8,638,000		
		年	1	120,000	120,000	水費。	
		年	1	4,688,040	4,688,040	電費。	
		年	1	3,829,960	3,829,960	瓦斯費。	
	2009 通訊費				12,000		
		月	12	1,000	12,000	通訊費。	
	2021 其他業務租金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	影印機等設備租金費用。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		次	12	2,000	24,000	火化場回饋金管理委員會委員出席費(火化場回饋金)。	
	2051 物品				14,000		
		年	1	14,000	14,000	維護及清潔環境器具、物品等。	

新竹市殯葬管理所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				8,011,000	
	年	1	40,000	40,000	高壓電技師安檢簽證費。
	年	1	1,026,000	1,026,000	曲溪里辦理各項活動、物品購置及設備維護管理等經費(火化場回饋金)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	羽化館火化操作暨清潔管理維護費(遺體火化)。
	年	1	540,000	540,000	羽化館火化外包管理維護費(遺骨火化)。
	年	1	300,000	300,000	空氣污染戴奧辛檢測費用。
	次	1	15,000	15,000	消防安全檢修簽證費。
	年	1	60,000	60,000	羽化館夜間保全系統委外。
	年	1	30,000	30,000	表單印刷及零星雜支。
	2069 設施及機械設備養護費				4,364,000
	年	1	1,200,000	1,200,000	火化設備巡檢及保養維護費。
	年	1	2,626,000	2,626,000	空氣污染防治等設備巡檢及養護費。
	年	1	500,000	500,000	機電設備保養維護費。
	年	1	38,000	38,000	電梯保養費。
4000 獎補助費				2,450,000	市庫負擔2,450,000元
4025 政府機關間之補助				2,450,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	曲溪里辦理各項活動、環境衛生、綠美化、會議及設備維護管理等經費(火化場回饋金)。

殯葬業務—殯葬管理

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

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

殯葬業務 — 殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦 單位	服務組	預算 金額	16,324千元	殯葬業務 — 殯葬管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 納骨堂管理與改善殯葬設施。</p> <p>二、預期成果： 1.大坪頂四座納骨堂(永恆之丘、通天堂、華嚴堂及華藏堂)管理與維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,324,000	市庫負擔16,324,000元	
04納骨堂管理					16,324,000	市庫負擔16,324,000元	
2000 業務費					10,054,000	市庫負擔10,054,000元	
2006 水電費					2,965,000		
		年	1	240,000	240,000	水費。	
		年	1	2,725,000	2,725,000	電費。	
2009 通訊費					13,000		
		年	1	13,000	13,000	電話及通訊費。	
2018 資訊服務費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	納骨箱位資訊系統維護費。	
2027 保險費					93,000		
		年	1	13,000	13,000	納骨堂公共意外責任險。	
		年	1	80,000	80,000	大坪頂納骨堂火災及竊盜險。	
2051 物品					9,000		
		年	1	9,000	9,000	環境維護及清潔器具、物品費。	

新竹市殯葬管理所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
殯葬業務—殯葬管理 2054 一般事務費				6,484,000	
	年	1	23,400	23,400	納骨堂用桶裝水。
	年	1	300,000	300,000	神主牌及靈位牌購置。
	次	2	22,500	45,000	祭拜用供品。
	次	2	140,000	280,000	大坪頂納骨堂春、秋二祭法會誦經、場地佈置等經費(分次辦理)。
	年	1	205,000	205,000	納骨堂周邊除草環境整理。
	年	1	35,000	35,000	納骨堂相關設施消防安全檢查簽證費。
	次	1	95,600	95,600	各種報表印刷、公告標示及零星雜支。
	年	1	5,500,000	5,500,000	大坪頂永生園納骨堂暨園區周邊環境清潔維護勞務委外。
2063 房屋建築養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	建築物及其附著物維護、修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				270,000	
	年	1	204,000	204,000	機電設備等公共設施保養、維護費用。
	年	1	66,000	66,000	電梯保養費。
3000 設備及投資				6,270,000	市庫負擔6,270,000元
3020 機械設備費				6,270,000	
	年	1	6,270,000	6,270,000	大坪頂華嚴堂電梯汰換工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%估算工程管理費48千元)。

新竹市殯葬管理所

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

殯葬業務 — 殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦 單位	服務組	預算 金額	2,973千元	殯葬業務 — 殯葬管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 忠靈祠管理與改善殯葬設施。</p> <p>二、預期成果： 1.忠靈祠管理維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,973,000	市庫負擔416,000元，收支併列2,557,000元(中央補助2,557,000元)	
	05忠靈祠管理				2,973,000	市庫負擔416,000元，收支併列2,557,000元(中央補助2,557,000元)	
	2000 業務費				1,473,000	市庫負擔416,000元，收支併列1,057,000元(中央補助1,057,000元)	
	2006 水電費				243,000		
		年	1	54,000	54,000	水費。	
		年	1	189,000	189,000	電費。	
	2009 通訊費				15,600		
		月	12	500	6,000	網路費。	
		月	12	800	9,600	電話費。	
	2033 約用人員酬金				1,006,000		
		人	2	503,000	1,006,000	約用人員薪資(一般性補助)。	
	2051 物品				9,400		

新竹市殯葬管理所

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

殯葬業務—殯葬管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬業務—殯葬管理
	2054 一般事務費	年	1	9,400	9,400	除草機用油及文具紙張等耗材。	
					118,000		
		年	1	113,000	113,000	內、外環境整理及除草。	
		年	1	5,000	5,000	誤餐費、表單印刷及零星雜支。	
	2063 房屋建築養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	建築物及其附著物維護、修繕費(一般性補助)。	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電梯保養費。	
	3000 設備及投資				1,500,000	收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	忠靈祠自來水改善工程(一般性補助)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%估算工程管理費14千元)。	

新竹市殯葬管理所

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	63030650101 行政管理	63030650301 殯葬管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	14,155	102,934	117,089		
100000人事費	13,825	574	14,399		
101500法定編制人員待遇	7,200		7,200		
102000約聘僱人員待遇		385	385		
102500技工及工友待遇	970		970		
103000獎金	3,981	49	4,030		
103500其他給與	160	16	176		
104000加班費	658	22	680		
105000退休離職儲金		27	27		
105500保險	856	75	931		
200000業務費	264	85,475	85,739		
200300教育訓練費	9		9		
200600水電費		17,119	17,119		
200900通訊費		208	208		
201800資訊服務費		1,065	1,065		
202100其他業務租金		105	105		
202400稅捐及規費		20	20		
202700保險費	10	127	137		
203300約用人員酬金		21,639	21,639		
203600按日按件計資酬金		47	47		
205100物品	38	478	515		
205400一般事務費	133	37,431	37,564		
206300房屋建築養護費		1,156	1,156		
206600車輛及辦公器具養護費		70	70		
206900設施及機械設備養護費		6,000	6,000		
207200國內旅費	3	11	14		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資		14,435	14,435		
301000房屋建築及設備費		6,070	6,070		
302000機械設備費		6,270	6,270		
302500運輸設備費		1,970	1,970		

新竹市殯葬管理所

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	63030650101 行政管理	63030650301 殯葬管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		125	125			
400000獎補助費	66	2,450	2,516			
402500政府機關間之補助		2,450	2,450			
408500獎勵及慰問	66		66			

新竹市殯葬管理所
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	117,089	14,399	85,739	2,516			102,654			14,435			14,435
63030650000 福利服務支出	117,089	14,399	85,739	2,516			102,654			14,435			14,435
63030650100 一般行政	14,155	13,825	264	66			14,155						
63030650101 行政管理	14,155	13,825	264	66			14,155						
63030650300 殯葬業務	102,934	574	85,475	2,450			88,499			14,435			14,435
63030650301 殯葬管理	102,934	574	85,475	2,450			88,499			14,435			14,435

新竹市殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	14,435		6,070		6,270	1,970		125			
63030650300 殯葬業務	14,435		6,070		6,270	1,970		125			
63030650301 殯葬管理	14,435		6,070		6,270	1,970		125			

新竹市殯葬管理所

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	11			7,200,000	385,000	970,000	4,030,000	176,000	680,000		27,000	931,000	14,399,000	
正式員額	8			7,200,000			2,010,000	128,000	430,000			686,000	10,454,000	
職員	8			7,200,000			2,010,000	128,000	430,000			686,000	10,454,000	
約聘僱人員	1				385,000		49,000	16,000	22,000		27,000	75,000	574,000	
技工	2					970,000	296,000	32,000	52,000			170,000	1,520,000	
工友														
其他人事費							1,675,000		176,000				1,851,000	

新竹市殯葬管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						574,000	合計
03						574,000	包括約聘僱人員待遇385,000元、年終工作獎金49,000元、未休假加班費22,000元、保險費75,000元、離職儲金27,000元及休假補助16,000元。
	007					574,000	00030000000 民政處主管
		02				574,000	00030650000 新竹市殯葬管理所
			01			574,000	63030650300 殯葬業務
						574,000	63030650301 殯葬管理
					1x12	574,000	協助管理殯儀館及納骨堂約僱1人(#230)(含提成獎金之勞健保費等)。

新竹市殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
殯葬業務 殯葬管理		現有車輛												
						11,230	8,430			73,800	61,000	6,038	750	
	1	小客車	6	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	ABJ-8063, 113年警察局移撥本所
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		M3C-670
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		M3C-673
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		071-CNB
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		072-CNB
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		073-CNB
	合計					11,230	8,430			73,800	61,000	6,038	750	

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	對民間企業	
總計		36,085	66,504					66			102,654			
01 一般公共事務														
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		36,085	66,504					66			102,654			
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														

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		
						6,070		1,970		6,395		14,435	117,089
							6,070		1,970		6,395	14,435	117,089