

中華民國 114 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 114 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.....	7-8頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	9-13頁
1.使用規費收入－場地設施使用費.....	9-9頁
2.財產孳息－租金收入.....	10-10頁
3.廢舊物資售價－廢舊物資售價.....	11-11頁
4.雜項收入－收回以前年度歲出.....	12-12頁
5.雜項收入－其他雜項收入.....	13-13頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	14-29頁
1.一般行政－行政管理.....	14-16頁
2.殯葬管理－殯儀館管理.....	17-21頁
3.殯葬管理－墓地管理.....	22-23頁
4.殯葬管理－火化場管理.....	24-25頁
5.殯葬管理－納骨堂管理.....	26-27頁
6.殯葬管理－忠靈祠管理.....	28-29頁
(三) 各項費用彙計表.....	30-31頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	32-32頁
(五) 資本支出分析表.....	33-33頁
(六) 人事費彙計表.....	34-34頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	35-35頁
(八) 公務車輛明細表.....	36-36頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38-39頁

新竹市殯葬管理所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 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 114 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	3	3	

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 112 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	-	5,000	-
規費收入	150,490,000	241,151,775	160.24%
財產收入	489,000	566,662	115.88%
其他收入	2,000	3,469	173.45%
合 計	150,981,000	241,726,906	160.10%

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	17,495,000	16,823,362	96.16%
殯 葬 業 務	82,371,000	79,695,091	96.75%
合 計	99,866,000	96,518,453	96.65%

新竹市殯葬管理所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、113 年度歲入預算截至 113 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	182,370,000	121,430,000	146,026,750	120.26%
財產收入	489,000	457,000	475,198	103.98%
其他收入	2,000	-	4,795	-
合 計	182,861,000	121,887,000	146,506,743	120.20%

2、113 年度歲出預算截至 113 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	14,422,000	10,924,000	9,762,454	89.37%	
殯葬業務	114,781,000	67,343,000	47,032,726	69.84%	
合計	129,203,000	78,267,000	56,795,180	72.57%	

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	184,490,000	513,000	2,000	185,005,000
占預算總數 (%)	99.72%	0.28%	-	100.00%

新竹市殯葬管理所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 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	14,849,000	88,904,000	103,753,000
資 本 支 出	-	17,671,000	17,671,000
合 計	14,849,000	106,575,000	121,424,000

(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 般 行 政	殯 葬 業 務	小 計	殯 葬 業 務	
預算數	14,849,000	88,904,000	103,753,000	17,671,000	121,424,000
占預算總數 (%)	12.23%	73.22%	85.45%	14.55%	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	15,096,000	86,141,000	2,516,000	17,671,000	121,424,000
占預算總數 (%)	12.44%	70.94%	2.07%	14.55%	100.00%

新竹市殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國114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	185,005	182,861	241,727	2,144	
				經常門合計	185,005	182,861	241,727	2,144	
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	5	-	
	009			04030650000 新竹市殯葬管理所	-	-	5	-	
		01		04030650300 賠償收入	-	-	5	-	
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	5	-	
04				05000000000 規費收入	184,490	182,370	241,152	2,120	
	008			05030650000 新竹市殯葬管理所	184,490	182,370	241,152	2,120	
		01		05030650300 使用規費收入	184,490	182,370	241,152	2,120	
			01	05030650306 場地設施使用費	184,490	182,370	241,152	2,120	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。 115,070千元
05				07000000000 財產收入	513	489	567	24	
	009			07030650000 新竹市殯葬管理所	513	489	567	24	
		01		07030650100 財產孳息	512	488	543	24	
			01	07030650103 租金收入	512	488	543	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。 200千元
									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。 36千

新竹市殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國114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	24	-	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	24	-	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	3	-	
	009			12030650000 新竹市殯葬管理所	2	2	3	-	
		01		12030650200 雜項收入	2	2	3	-	
			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	3	-	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114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 民政處主管	121,424	129,203	96,519	-7,779	
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所	121,424	129,203	96,519	-7,779	
		01		63030650100 一般行政	14,849	14,422	16,824	427	
			01	63030650101 行政管理	14,849	14,422	16,824	427	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,522千元 業務費261千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 427千元 增列 人事費421千元 增列 業務費6千元
		02		63030650300 殯葬業務	106,575	114,781	79,695	-8,206	
			01	63030650301 殯葬管理	106,575	114,781	79,695	-8,206	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85,880千元 設備及投資17,671千元 獎補助費2,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,206千元 增列 人事費11千元 增列 業務費10,975千元 減列 設備及投資19,192千元 四、本科目資本門計編列17,671千元，內容為： 1.殯儀館禮廳、靈堂天花板 油漆及屋頂防水修繕工程 2,560千元。 2.殯儀館化糞池汰換工程 1,780千元。 3.殯儀館電氣室變壓器汰換 工程2,600千元。 4.殯儀館水溝修繕工程 1,000千元。 5.無煙靈位牌區增設及環境 整理工程5,000千元。 6.建置靈堂布LED看板等資訊 硬體設備1,920千元。 7.殯葬資訊整合系統擴充 1,095千元。 8.雜項設備汰舊換新 125千元。 9.忠靈祠電力整修工程 1,591千元。 五、分支計畫包括：

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114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					
								殯儀館管理62,355千元、墓地管理4,230千元、火化場管理24,233千元、納骨堂管理12,835千元、忠靈祠管理2,922千元。

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114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	184,490千元	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				184,490,000		
	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	115,070,000	115,070,000	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114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	512千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
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				512,000	
07030650103 租金收入	年	1	200,000	200,000	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。
	月	12	3,000	36,000	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114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114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114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114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	14,849千元	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				14,849,000	市庫負擔14,849,000元	
	1000 人事費				14,522,000	市庫負擔14,522,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	7,150,000	7,150,000	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	1,450,000	1,450,000	技工3人薪資。	
	1030 獎金	年	1	1,318,000	1,318,000	法定編制人員及技工考績獎金。	
		年	1	1,136,000	1,136,000	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	11	16,000	176,000	法定編制人員及技工休假補助。	
	1040 加班費				685,000		

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114年度

單位：新臺幣元

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	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	509,000	509,000	法定編制人員及技工未休假加班費。	
	年	1	541,000	541,000	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	155,000	155,000	技工勞保保費政府負擔款。	
	2000 業務費				261,000	市庫負擔261,000元
	2003 教育訓練費				9,000	
		年	1	9,000	9,000	採購專業人員訓練報名費。
2027 保險費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	運送現金保險費。	
2051 物品				37,500		
	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。	
2054 一般事務費				129,500		
	年	1	6,500	6,500	公務印刷、場地佈置費等。	
	人	41	3,000	123,000	員工文康活動費。	
2072 國內旅費				3,000		
	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				72,000		
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫或捐贈等費用。	
4000 獎補助費				66,000	市庫負擔66,000元	
4085 獎勵及慰問				66,000		

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114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114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	62,355千元	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					62,355,000	市庫負擔62,355,000元	
01殯儀館管理					62,355,000	市庫負擔62,355,000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114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			45,701,000	市庫負擔45,701,000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				86,400	郵資、電話等費用。
	月	12	7,200	1,125,000	
	年	1	165,000	165,000	電子輓額系統及殯葬資訊整合系統維護費。
	年	1	200,000	200,000	辦理資訊系統增修之資安費用(防護基準中級要求及弱點掃描、滲透測試等)。
	年	1	35,000	35,000	資訊機房防火牆設備授權費用。
	年	1	725,000	725,000	資訊機房設備維護及資安健診服務等勞務委託。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機等設備租金費用。
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				31,038	
	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。

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114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 2033 約用人員酬金	年	1	15,000	15,000	園區公共意外責任險。
				18,109,000	
	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	7	455,000	3,185,000	協助各項業務約用人員薪資。
	人	22	468,000	10,296,000	協助各項業務約用人員薪資。
	年	1	488,000	488,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,960,000	3,960,000	殯葬業務提成獎金。
				22,500	
2051 物品	次	9	2,500	22,500	專家學者出席費。
				146,760	
2054 一般事務費	年	1	43,500	43,500	電腦及影印機等週邊設備耗材及衛生消耗品。
	年	1	76,260	76,260	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。
				19,466,192	
	年	1	3,851,000	3,851,000	冷凍庫、入殮室、驗屍室管理及清潔勞務外包。
	年	1	7,346,000	7,346,000	殯儀館園區及其周邊禮廳、廣場、停車場、綠園、廁所等清潔外包。
	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。
	年	1	64,192	64,192	約用人員健康檢查補助、表單印製及雜支等。
	次	1	18,000	18,000	消防安全檢修簽證費。

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114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	9,000	9,000	廢棄物及垃圾清運費。
	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。
	2063 房屋建築養護費			645,000	
	年	1	645,000	645,000	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			68,500	
	年	1	59,500	59,500	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			806,000	
	年	1	419,000	419,000	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				16,080,000	市庫負擔16,080,000元
3010 房屋建築及設備費				12,940,000	
年	1	2,560,000	2,560,000	殯儀館禮廳、靈堂天花板油漆及屋頂防水修繕工程(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44千元)。	
年	1	1,780,000	1,780,000	殯儀館化糞池汰換工程(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46千元)。	

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114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	2,600,000	2,600,000	殯儀館電氣室變壓器汰換工程(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23千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	殯儀館水溝修繕工程(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17千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	無煙靈位牌區增設及環境整理工程(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85千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				3,015,000	
	年	1	1,920,000	1,920,000	建置殯葬管理系統靈堂布LED看板等資訊硬體設備。
	年	1	1,095,000	1,095,000	殯葬資訊整合系統擴充-建置靈堂布LED看板、遺體控管及聯合奠祭等管理功能。
3035 雜項設備費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	雜項設備汰舊換新。

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114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	4,230千元	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					4,230,000	市庫負擔4,230,000元	
02墓地管理					4,230,000	市庫負擔4,230,000元	
2000 業務費					4,230,000	市庫負擔4,230,000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114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。
	2054 一般事務費			3,410,000	
	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	330,000	330,000	公墓公園化墓園周邊除草環境整理。
	年	1	1,730,000	1,730,000	樹葬園區植栽撫育及環境管理工作勞務委外。
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。
	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114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	24,233千元	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.火化場六座火化爐，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				24,233,000	市庫負擔24,233,000元		
03火化場管理				24,233,000	市庫負擔24,233,000元		
2000 業務費				21,783,000	市庫負擔21,783,000元		
2006 水電費				9,488,000			
	年	1	120,000	120,000	水費。		
	年	1	4,688,040	4,688,040	電費。		
	年	1	4,679,960	4,679,960	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114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	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	600,000	600,000	羽化館火化外包管理維護費(遺骨火化)。
	年	1	150,000	150,000	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	30,000	30,000	表單印刷及零星雜支。
2069 設施及機械設備養護費	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	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114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	12,835千元	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.大坪頂三座納骨堂(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				12,835,000	市庫負擔12,835,000元	
	04納骨堂管理				12,835,000	市庫負擔12,835,000元	
	2000 業務費				12,835,000	市庫負擔12,835,000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114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				9,265,000	
	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	115,000	115,000	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。
	年	1	2,421,000	2,421,000	華嚴堂無主骨灰骸辦理樹葬勞務委託。
年	1	450,000	450,000	華藏堂無主骨灰骸遷移勞務委託。	
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	機電設備及環保金爐等公共設施保養、維護費用。
	年	1	66,000	66,000	電梯保養費。

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114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	2,922千元	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				2,922,000	市庫負擔416,000元，收支併列2,506,000元(中央補助2,506,000元)	
	05忠靈祠管理				2,922,000	市庫負擔416,000元，收支併列2,506,000元(中央補助2,506,000元)	
	2000 業務費				1,331,000	市庫負擔416,000元，收支併列915,000元(中央補助915,000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				906,000		
		人	2	453,000	906,000	約用人員薪資(中央款)。	
	2051 物品				9,400		
		年	1	9,400	9,400	除草機用油及文具紙張等耗	

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114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				118,000	材。	
		年	1	113,000	113,000	內、外環境整理及除草。	
		人/餐	50	100	5,000	春、秋追悼法會工作人員誤餐費。	
	2063 房屋建築養護費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	建築物及其附著物維護、修繕費(中央款)。	
	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				1,591,000	收支併列1,591,000元(中央補助1,591,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				1,591,000		
		年	1	1,591,000	1,591,000	忠靈祠電力整修工程(中央款)(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114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	14,849	106,575	121,424		
100000人事費	14,522	574	15,096		
101500法定編制人員待遇	7,150		7,150		
102000約聘僱人員待遇		385	385		
102500技工及工友待遇	1,450		1,450		
103000獎金	4,129	49	4,178		
103500其他給與	176	16	192		
104000加班費	685	22	707		
105000退休離職儲金		27	27		
105500保險	932	75	1,007		
200000業務費	261	85,880	86,141		
200300教育訓練費	9		9		
200600水電費		17,969	17,969		
200900通訊費		208	208		
201800資訊服務費		1,265	1,265		
202100其他業務租金		70	70		
202400稅捐及規費		20	20		
202700保險費	10	124	134		
203300約用人員酬金		19,015	19,015		
203600按日按件計資酬金		47	47		
205100物品	38	479	517		
205400一般事務費	130	40,120	40,250		
206300房屋建築養護費		814	814		
206600車輛及辦公器具養護費		69	69		
206900設施及機械設備養護費		5,670	5,670		
207200國內旅費	3	11	14		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資		17,671	17,671		
301000房屋建築及設備費		14,531	14,531		
303000資訊軟硬體設備費		3,015	3,015		
303500雜項設備費		125	125		

新竹市殯葬管理所
各項費用彙計表

中華民國114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						
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114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	121,424	15,096	86,141	2,516			103,753			17,671			17,671
63030650000 福利服務支出	121,424	15,096	86,141	2,516			103,753			17,671			17,671
63030650100 一般行政	14,849	14,522	261	66			14,849						
63030650101 行政管理	14,849	14,522	261	66			14,849						
63030650300 殯葬業務	106,575	574	85,880	2,450			88,904			17,671			17,671
63030650301 殯葬管理	106,575	574	85,880	2,450			88,904			17,671			17,671

新竹市殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國114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	17,671		14,531				3,015	125			
63030650300 殯葬業務	17,671		14,531				3,015	125			
63030650301 殯葬管理	17,671		14,531				3,015	125			

新竹市殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國114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	12			7,150,000	385,000	1,450,000	4,178,000	192,000	707,000		27,000	1,007,000	15,096,000	
正式員額	8			7,150,000			2,010,000	128,000	430,000			681,000	10,399,000	
職員	8			7,150,000			2,010,000	128,000	430,000			681,000	10,399,000	
約聘僱人員	1				385,000		49,000	16,000	22,000		27,000	75,000	574,000	
技工	3					1,450,000	444,000	48,000	79,000			251,000	2,272,000	
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114年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			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。
03				00030000000 民政處主管			574,000	
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所			574,000	
		02		63030650300 殯葬業務			574,000	
			01	63030650301 殯葬管理			574,000	
						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114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					2,250		27,900	8,500	3,555			
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711	M3C-670	
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711	M3C-673	
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711	071-CNB	
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711	072-CNB	
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711	073-CNB	
殯葬業務 殯葬管理		本年度新增 車輛				11,230	6,180		48,360	51,000	2,483	750		
	1	小客車	6	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ABJ-8063, 113年 警察局移撥本所
		合計				11,230	8,430		76,260	59,500	6,038	750		

歲出按職能及經

中華民國114

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		34,158	69,530					66		103,753			
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		34,158	69,530					66		103,753			
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	機器及其他設備		
						14,531			1,095	2,045		17,671	121,424
							14,531		1,095	2,045		17,671	121,424