

機關編號

03-102

臺中市生命禮儀管理處

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 算



臺中市生命禮儀管理處

目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	03102- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03102- 8頁
2. 歲出機關別預算表	03102-12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03102-14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03102-25頁
3. 各項費用彙計表	03102-43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03102-45頁
5. 資本支出分析表	03102-46頁
6. 人事費彙計表	03102-47頁
7. 人事費分析表	03102-48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	03102-51頁
9. 公務車輛明細表	03102-52頁
10. 中程資本支出計畫概況表	03102-54頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03102-59頁
12. 轉帳收支對照表	03102-61頁

臺中市生命禮儀管理處

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：本處依據臺中市政府民政局組織規程第 8 條規定設置，辦理本市殯葬、公墓有關各項業務工作。

(二)內部分層業務：本處置處長、秘書，下設三課、四館、一分處及四室，其業務分層如下：

1、綜合企劃課：殯葬相關自治法規之研擬制訂、釋疑及行政爭訟。殯葬設施之設置、更新、遷移、廢止之核准及各項工程規劃、審查事項。違反相關殯葬法規之裁處。殯葬綜合性業務之企劃、調查、彙整。各項綜合性防災演習之辦理。

2、殯葬服務課：殯葬服務業之經營許可、廢止許可、輔導、管理。殯葬設施及殯葬禮儀服務業之評鑑、獎勵。違法從事殯葬服務或經營殯葬設施之取締及查處。殯葬禮儀服務業定型化契約、生前殯葬服務契約、住宅區設立辦公室之查核。公立殯葬設施使用規費減免核定事項。殯葬服務消費資訊之提供及消費者申訴之處理。殯葬禮儀各項教育講習訓練。殯葬設施經營管理基金之查核監督。

3、墓政管理課：統籌公立公墓及骨灰骸存放設施之經營及管理。統籌私立公墓及骨灰骸存放設施之管理及監督。配合需地機關辦理遷葬公告及會同查估覆核等相關事項。違法公墓、骨灰骸存放設施及私地違法殯葬行為之取締及查處。公立公墓及骨灰骸存放設施使用規費減免事項。多元環保葬法推廣等。

臺中市生命禮儀管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

墓政管理消費資訊之提供及消費者申訴之處理。

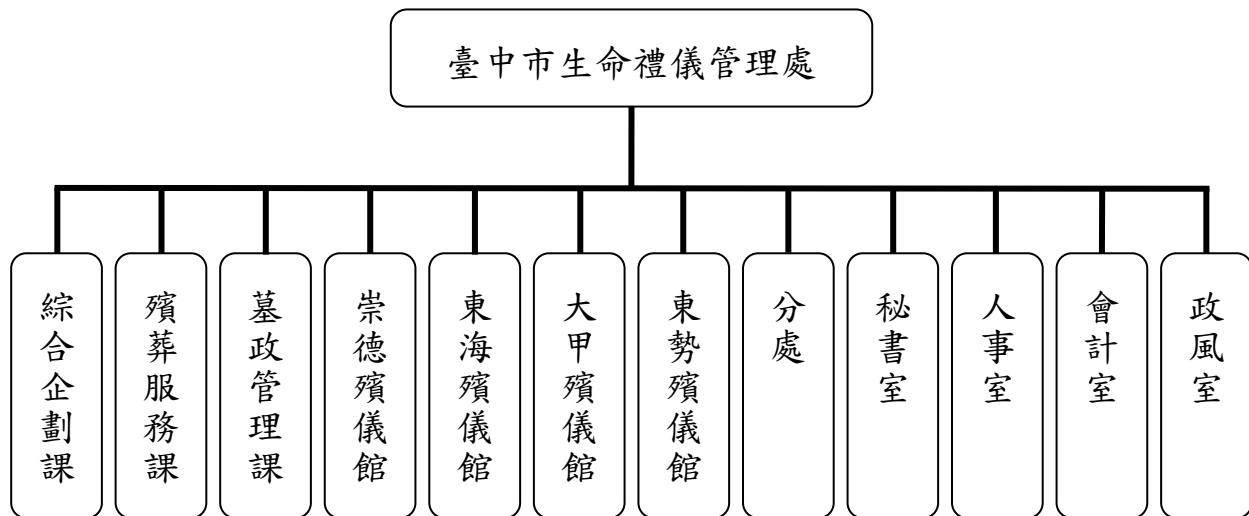
- 4、崇德殯儀館：辦理崇德殯儀館館內設施經營、管理及違法殯葬行為之查報。
- 5、東海殯儀館：辦理東海殯儀館館內設施經營、管理及違法殯葬行為之查報。
- 6、大甲殯儀館：辦理大甲殯儀館館內設施經營、管理及違法殯葬行為之查報。
- 7、東勢殯儀館：辦理東勢殯儀館館內設施經營、管理及違法殯葬行為之查報。
- 8、分處：辦理轄區內公立公墓、公立骨灰骸存放設施管理、使用。違法設置、擴充、增建、改建殯葬設施及違法殯葬行為之查報。墳墓修繕之核准及起掘、埋葬、公墓使用許可證之核發。
- 9、秘書室：財產、物品、車輛、廳舍、安全、文書、出納、檔案、印信等事務管理。各項採購及招標事項。勞工管理、勞工福利、勞資關係及勞動檢查等相關事項。資訊設備管理與維護。研究發展管制與考核。其他無法劃歸之特定業務。
- 10、人事室：辦理人事管理及查核等事項。
- 11、會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。
- 12、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市生命禮儀管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



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
合計	55	55	55	0
職員	51	51	51	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

臺中市生命禮儀管理處

預算總說明

中華民國 115 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 503,290 千元，決算數 584,843 千元，執行率 116.20%。

2、歲出部分：預算數 872,682 千元，決算數 840,201 千元，執行率 96.28%。

(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 566,963 千元，截至 6 月底實收數 261,642 千元，執行率 46.15%。

2、歲出部分：預算數 883,305 千元，截至 6 月底實付數 377,872 千元，執行率 42.78%。

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、積極改善殯葬設施及提升服務品質，辦理臺中市崇德殯儀館改建工程、臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程、臺中市第一花園公墓中台福座設施改善工程、臺中市大甲區新建靈堂工程、臺中市新建納骨塔前置作業計畫、烏日區第 9 公墓新建納骨塔前置作業計畫、臺中市南屯區第一花園公墓既有殯葬設施土地取得、大甲火化場空汙防治設備汰換更新財物採購案、東勢殯儀館新增冷凍櫃計畫、伺服器超融合平台暨作業系統更新採購案、補助臺中市和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫、補助臺中市和平區公所辦理自由里雙崎公墓更新計畫、聯合海葬及多元葬法推廣活動、殯葬用地雜草清除、清明

臺中市生命禮儀管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

節及中元節等節慶祭祀祭典、清明節期間掃墓接駁專車及清明期間公墓雜草割除後集草清運環境維護相關費用。

2、依員額編制編列相關人員預算，以促進事務行政推動。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 590,534 千元，其中罰款及賠償收入 450 千元，規費收入 570,866 千元、財產收入 3,679 千元、補助及協助收入 15,068 千元、其他收入 471 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 973,549 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 389,875 千元(占 40.05%)，包括：人事費 107,945 千元、業務費 281,858 千元、獎補助費 72 千元；其中行政管理 92,014 千元、殯葬業務 144,572 千元、公墓管理 153,289 千元。

(2)資本門預算數 583,674 千元(占 59.95%)，包括一般行政 100 千元，一般建築及設備 583,574 千元。

四、其他必要之分析事項：

114 年度歲出預算數為 883,305 千元，115 年度歲出預算數為 973,459 千元，增減原因說明如下：

(一)主要增加原因：

1、增列臺中市崇德殯儀館改建工程用地費 6,357 千元。

2、臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程增加 112,240 千元。

臺中市生命禮儀管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

- 3、增列臺中市第一花園公墓中台福座設施改善工程 7,229 千元。
- 4、增列臺中市大甲區新建靈堂工程 73,581 千元。
- 5、增列臺中市崇德殯儀館改建工程 69,397 千元。
- 6、增列臺中市新建納骨塔前置作業計畫 800 千元。
- 7、增列大甲火化場空汙防治設備汰換更新財物採購案 7,287 千元。
- 8、烏日區第 9 公墓新建納骨塔前置作業計畫增加 300 千元。
- 9、增列東勢殯儀館新增冷凍櫃計畫 8,563 千元。
- 10、增列伺服器超融合平台暨作業系統更新採購案 2,974 千元。
- 11、增列補助臺中市和平區公所辦理梨山里齡恩路興建納骨牆計畫 10,100 千元。
。
- 12、增列補助臺中市和平區公所辦理自由里雙崎公墓更新計畫 5,480 千元。
- 13、人員維持費增加 1,983 千元。
- 14、新增約僱人員 1 名及約用人員 13 名用人費用增加 9,534 千元。
- 15、約僱(用)人員薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等增加 6,440 千元。
- 16、電費增加 2,486 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、臺中市南屯區第一花園公墓既有殯葬設施土地取得減少 8,317 千元。
- 2、減列臺中市納骨堂塔納骨櫃位、神主牌位增設及環境設施改善工程 22,691 千元。

臺中市生命禮儀管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

- 3、減列臺中市太平區第一花園公墓新建納骨塔工程 74,972 千元。
- 4、減列臺中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程 66,015 千元。
- 5、減列臺中市納骨堂塔櫃體櫃位修繕工程 8,737 千元。
- 6、減列臺中市納骨堂塔耐震評估、補強工程 10,378 千元。
- 7、減列臺中市納骨堂塔修繕工程 10,000 千元。
- 8、減列崇德殯儀館原地改建案前置作業計畫 5,000 千元。
- 9、減列大甲殯儀館新建小靈堂前置作業計畫 2,880 千元。
- 10、減列臺中市公墓墓道鋪設工程 12,833 千元。
- 11、減列崇德殯儀館擴充新增冷凍庫數量及汰舊更新老舊冷凍庫計畫 22,382 千元。
- 12、減列電動機車汰換 180 千元。
- 13、減列油電混合動力車 910 千元。
- 14、減列東勢殯儀館中央監控系統 1,960 千元。
- 15、減列軍人忠靈祠增設 3 臺階梯式輪椅升降平台 1,800 千元。
- 16、減列臉型辨識指紋機 1,075 千元。
- 17、減列儲存陣列系統設備 477 千元。

臺中市生命禮儀管理處
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					
02	038	01	01	合計	590,534	566,963	584,843	23,571	
				經常門合計	590,534	566,963	584,843	23,571	
				04000000000 罰款及賠償收入	450	450	2,322	-	
				04031020000 臺中市生命禮儀管理處	450	450	2,322	-	
				04031020100 罰金罰鍰及怠金	300	300	1,171	-	
				04031020101 罰金罰鍰	300	300	1,171	-	違反殯葬設施經營、殯葬禮儀服務及殯葬行為之裁罰。300千元
				04031020200 沒入及沒收財物	-	-	150	-	
				04031020201 沒入金	-	-	150	-	
				04031020300 賠償收入	150	150	1,001	-	
				04031020301 一般賠償收入	150	150	1,001	-	各項標案違約一般性賠償收入。150千元
03	035	01	01	05000000000 規費收入	570,866	560,823	576,875	10,043	
				05031020000 臺中市生命禮儀管理處	570,866	560,823	576,875	10,043	
				05031020100 行政規費收入	1,373	1,514	1,363	-141	
				05031020105 許可費	1,373	1,514	1,363	-141	許可證明書。1,373千元
				05031020300 使用規費收入	569,493	559,309	575,512	10,184	
				05031020306 場地設施使用費	569,493	559,309	575,512	10,184	遺體冷凍。64,936千元
									停柩室使用費。6,171千元
									化妝室使用。4,909千元
									甲級禮堂。1,498千元
									乙級禮堂。4,908千元
									丙級禮堂。2,378千元
									冷氣使用。13,760千元
									火化規費。51,052千元

臺中市生命禮儀管理處
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
				名稱及編號					
									小靈堂(本市)。5,044千元
									小靈堂(外縣市)。1,689千元
									納骨櫃(本市)。784千元
									納骨櫃(外縣市)。242千元
									納骨堂(塔)。393,014千元
									墓地使用。2,273千元
									清潔場地費。5,837千元
									場地布置費。2,073千元
									遺骸研磨費。1,235千元
									丁級禮廳。4,060千元
									戊級禮廳。3,630千元
04	040	01	01	07000000000 財產收入 07031020000 臺中市生命禮儀管 理處 07031020100 財產孳息 07031020101 利息收入	3,679	3,194	3,929	485	
		02		07031020102 權利金	3,619	3,134	3,558	485	
					1,070	1,014	1,104	56	專戶存款帳戶利息收入。1,070 千元
					1,055	1,058	1,046	-3	大甲館太陽光電發電系統標租案 權利金收入(收支併列)。246千元
									崇德館太陽光電發電系統標租案 權利金收入(收支併列)。240千元
									東勢館太陽光電發電系統標租案 權利金收入(收支併列)。250千元
									外埔區納骨堂塔太陽光電發電系 統標租案權利金收入(收支併 列)。115千元
									大雅生命藝術館太陽光電發電系 統標租案權利金收入(收支併 列)。204千元

臺中市生命禮儀管理處
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	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
				名稱及編號					
06	033	03	07031020103 租金收入	1,494	1,062	1,408	432	崇德館販賣部、東海館及大甲館自動販賣機公開標租租金收入。524千元 民眾占用大雅區馬岡段、上楓段、三和段土地(農業用地)使用補償金。512千元 民眾占用潭子區寶興段90、227地號土地使用補償金收入。26千元 基地台房屋租金收入。432千元 變賣廢舊物資。60千元	
			07031020500 廢舊物資售價	60	60	371	-		
			07031020501 廢舊物資售價	60	60	371	-		
		01	09000000000 補助及協助收入	15,068	2,122	1,222	12,946		
		01	09031020000 臺中市生命禮儀管理處	15,068	2,122	1,222	12,946		
		01	09031020100 上級政府補助收入	15,068	2,122	1,222	12,946		
		01	09031020101 一般性補助收入	1,468	-	-	1,468	軍人公墓管理維護及災害修護。(依據內政部114.9.8台內役字第1141161284號函)1,468千元	
		02	09031020102 計畫型補助收入	13,600	2,122	1,222	11,478	殯葬設施量能提升計畫-東勢區第一公墓興建環保葬區。(依據內政部113.9.25台內宗字第1130562251號函)(綜合企劃課)2,000千元 殯葬設施量能提升計畫-崇德殯儀館擴充新增冷凍櫃計畫。(依據內政部114.6.18台內宗字第1140561280號函)(崇德殯儀館)7,600千元	
			12000000000 其他收入	471	374	495	97		
			12031020000 臺中市生命禮儀管理處	471	374	495	97		

臺中市生命禮儀管理處
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					
		01	02	12031020200 雜項收入 12031020210 其他雜項收入	471	374	495	97

臺中市生命禮儀管理處
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	003	01	01	00030000000 臺中市政府民政局主 管	973,549	883,305	840,201	90,244	
				00031020000 臺中市生命禮儀管 理處	973,549	883,305	840,201	90,244	
				63031020100 一般行政	92,114	88,411	79,985	3,703	
				63031020101 行政管理	92,114	88,411	79,985	3,703	一、本科目包括行政管理
			02						二、本年度預算數包括： 人事費90,206千元 業務費1,736千元 設備及投資100千元 獎補助費72千元
				63031020400 殯葬管理	297,861	277,996	254,347	19,865	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,703千元 增列 人事費3,658千元 增列 業務費45千元
				63031020401 殯葬業務	144,572	136,936	126,203	7,636	一、本科目包括殯葬業務
			02						二、本年度預算數包括： 人事費4,034千元 業務費140,538千元
				63031020402 公墓管理	153,289	141,060	128,144	12,229	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,636千元 增列 人事費101千元 增列 業務費7,535千元
			03						一、本科目包括公墓管理
				63031029000 一般建築及設備	583,574	516,898	505,869	66,676	二、本年度預算數包括： 人事費13,705千元 業務費139,584千元
				63031029001 一般建築及設 備	583,574	516,898	505,869	66,676	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,229千元 增列 人事費1,053千元 增列 業務費11,176千元

臺中市生命禮儀管理處
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					
								<p>二、本年度預算數包括： 設備及投資563,994千元 獎補助費19,580千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,676千元 增列 設備及投資47,096千元 增列 獎補助費19,580千元</p>

臺中市生命禮儀管理處
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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目編號	04031020101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	300千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：違反殯葬設施經營、殯葬禮儀服務及殯葬行為之罰鍰收入。</p> <p>二.法令依據：依臺中市殯葬管理自治條例、殯葬管理條例辦理。</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 04031020101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	違反殯葬設施經營、殯葬禮儀服務及 殯葬行為之裁罰。	

臺中市生命禮儀管理處
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

賠 償 收 入 — 一 般 賠 償 收 入	來源別子目及 細目編號	04031020301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	崇德殯儀館、東海殯 儀館、大甲殯儀館、 東勢殯儀館、分處、 墓政管理課、綜合企 劃課	預算金額	150千元	賠 償 收 入 — 一 般 賠 償 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：收取廠商違約賠償款繳庫收入。 二.法令依據：依據招標案件訂定之契約書辦理。					
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 04031020301 一般賠償收入	年	1	150,000	150,000	各項標案違約一般性賠償收入。		

臺中市生命禮儀管理處
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

行政規費收入—許可費	來源別子目及 細目編號	05031020105 行政規費收入-許可費	承辦單位	崇德殯儀館、東海殯儀館、大甲殯儀館、東勢殯儀館、分處	預算金額	1,373千元	行政規費收入—許可費
歲入項目說明	一.項目內容： 許可證明書費。 二.法令依據： 依本市殯儀館、火化場、公墓、納骨堂(塔)收費標準收費及報繳。						歲入項目說明
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 05031020105 許可費		年	1	1,373,000	1,373,000	許可證明書。	

臺中市生命禮儀管理處
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

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目編號	05031020306 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	崇德殯儀館、東 海殯儀館、大甲 殯儀館、東勢殯 儀館、分處	預算金額	569,493千元	使 用 規 費 收 入 — 場 地 設 施 使 用 費	
	一.項目內容：喪家使用本處殯儀館、火化場、公墓、納骨堂(塔)等設備依規定繳納使用規費。							
	二.法令依據：依本市殯儀館、火化場、公墓、納骨堂(塔)收費標準收費及報繳。							
	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				569,493,000			
	05031020306 場地設施使用費	年	1	64,936,000	64,936,000	遺體冷凍。		
		年	1	6,171,000	6,171,000	停柩室使用費。		
		年	1	4,909,000	4,909,000	化妝室使用。		
		年	1	1,498,000	1,498,000	甲級禮堂。		
		年	1	4,908,000	4,908,000	乙級禮堂。		
		年	1	2,378,000	2,378,000	丙級禮堂。		
		年	1	13,760,000	13,760,000	冷氣使用。		
		年	1	51,052,000	51,052,000	火化規費。		
		年	1	5,044,000	5,044,000	小靈堂(本市)。		
		年	1	1,689,000	1,689,000	小靈堂(外縣市)。		
		年	1	784,000	784,000	納骨櫃(本市)。		
		年	1	242,000	242,000	納骨櫃(外縣市)。		
		年	1	393,014,000	393,014,000	納骨堂(塔)。		
		年	1	2,273,000	2,273,000	墓地使用。		
		年	1	5,837,000	5,837,000	清潔場地費。		
		年	1	2,073,000	2,073,000	場地布置費。		
		年	1	1,235,000	1,235,000	遺骸研磨費。		
		年	1	4,060,000	4,060,000	丁級禮廳。		
		年	1	3,630,000	3,630,000	戊級禮廳。		

臺中市生命禮儀管理處
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 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	07031020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,070千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款帳戶利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
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 07031020101 利息收入		期	2	535,000	1,070,000	專戶存款帳戶利息收入。	

臺中市生命禮儀管理處
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 — 權利金	來源別子目及 細目編號	07031020102 財產孳息-權利金	承辦單位	崇德殯儀館、 大甲殯儀館、 東勢殯儀館、 分處	預算金額	1,055千元	財產孳息 — 權利金
	歲入項目說明	一.項目內容：崇德、大甲、東勢殯儀館及納骨堂(塔)太陽光電發電系統標租權利金收入。 二.法令依據：依預算法、臺中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點及相關規定辦理。					
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 07031020102 權利金	年	1	246,000	246,000	大甲館太陽光電發電系統標租案權利金收入(收支併列)。		
	年	1	240,000	240,000	崇德館太陽光電發電系統標租案權利金收入(收支併列)。		
	年	1	250,000	250,000	東勢館太陽光電發電系統標租案權利金收入(收支併列)。		
	年	1	115,000	115,000	外埔區納骨堂塔太陽光電發電系統標租案權利金收入(收支併列)。		
	年	1	204,000	204,000	大雅生命藝術館太陽光電發電系統標租案權利金收入(收支併列)。		

臺中市生命禮儀管理處
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	來源別子目及 細目編號	07031020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、東海 殯儀館、大甲 殯儀館	預算金額	1,494千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容：崇德館販賣部、東海館、大甲館自動販賣機及基地台房屋租金與民眾占用大雅區馬岡段、上楓段、三和段及潭子區寶興段土地使用補償金等租金收入。 二.法令依據：依預算法、臺中市市有不動產被占用處理原則及相關規定辦理。					
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				1,494,000			
07031020103 租金收入	年	1	524,000	524,000	崇德館販賣部、東海館及大甲館自動販賣機公開標租租金收入。		
	年	1	512,000	512,000	民眾占用大雅區馬岡段、上楓段、三和段土地(農業用地)使用補償金。		
	年	1	26,000	26,000	民眾占用潭子區寶興段90、227地號土地使用補償金收入。		
	年	1	432,000	432,000	基地台房屋租金收入。		

臺中市生命禮儀管理處
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	來源別子目及 細目編號	07031020501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元	廢舊物資售價 — 廉價
	歲入項目說明	一.項目內容：變賣廢舊物資。 二.法令依據：各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序、臺中市政府各機關學校辦理已報廢財產網路拍賣作業手冊。					
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 07031020501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣廢舊物資。		

臺中市生命禮儀管理處
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

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09031020101 上級政府補助收入—一般性補助收入	承辦單位	墓政管理課	預算金額	1,468千元
	歲入項目說明	一.項目內容：軍人公墓管理維護及災害修護。 二.法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。				
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 09031020101 一般性補助收入	年	1	1,468,000	1,468,000	軍人公墓管理維護及災害修護。(依據內政部114.9.8台內役字第1141161284號函)	

臺中市生命禮儀管理處
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

上級政府補助收入 —計畫型補助收入	來源別子目及 細目編號	09031020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合企劃課、 崇德殯儀館、 墓政管理課	預算金額	13,600千元
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理東勢區第一公墓興建環保葬區計畫、崇德殯儀館擴充新增冷凍櫃計畫及補助臺中市和平區公所辦理自由里雙崎公墓更新前置作業。 二.法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。				
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 09031020102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	殯葬設施量能提升計畫-東勢區第一公墓興建環保葬區。(依據內政部113.9.25台內宗字第1130562251號函)(綜合企劃課)	
	年	1	7,600,000	7,600,000	殯葬設施量能提升計畫-崇德殯儀館擴充新增冷凍櫃計畫。(依據內政部114.6.18台內宗字第1140561280號函)(崇德殯儀館)	
	年	1	4,000,000	4,000,000	殯葬設施量能提升計畫-補助臺中市和平區公所辦理自由里雙崎公墓更新前置作業。(依據內政部114.6.18台內宗字第1140561280號函)(墓政管理課)	

臺中市生命禮儀管理處
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 細目編號	12031020210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書室	預算金額	471千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：崇德館販賣部公開標租使用電費、五義停車場委外經營廠商使用電費及標單標售收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
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 12031020210 其他雜項收入		年	1	463,000	463,000	崇德館販賣部公開標租及五義停車場 委外經營廠商使用電費(收支併列)。	
		年	1	8,000	8,000	標單標售收入。	

臺中市生命禮儀管理處

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 63031020101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、政風室、會計室	預算金額	92,114千元	一般行政 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.本處職員、技工、駕駛及工友等人員維持費。 2.執行一般行政工作，辦理相關事務、財產及物品管理。 二.預期成果： 1.各採購項目如期如質完成，發揮研考功能、達成預定目標，提高為民服務品質。 2.切實做到預算控制、執行審核，輔助機關完成各項計畫實施進度及完成預定工作。 3.辦理人事任免、考績等事項，提升人事服務品質及效率。 4.落實機關興利與防弊，並端正行政作風，以提高行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					92,114,000	市款92,114,000元
01人員維持費					64,083,000	市款64,083,000元
1000 人事費					64,083,000	市款64,083,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	41,270,880	41,270,880	職員待遇。
1025 技工及工友待遇		年	1	1,851,840	1,851,840	技工、駕駛及工友待遇。
1030 獎金		年	1	3,713,560	3,713,560	員工考績獎金及工程人員留任獎金。
1035 其他給與		年	1	5,390,340	5,390,340	員工年終工作獎金。
1040 加班費		人/年	55	16,000	880,000	員工休假補助。
1050 退休離職儲金		年	1	2,363,836	2,363,836	員工未休假加班費。
1055 保險		年	1	4,755,480	4,755,480	公務人員退休提撥金。
		年	1	54,564	54,564	技工、駕駛及工友退休提撥金。
					3,802,500	

臺中市生命禮儀管理處
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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 行政 行政 管理
		年	1	2,488,032	2,488,032	員工健保保險補助。	
		年	1	1,144,416	1,144,416	職員公保保險補助。	
		年	1	170,052	170,052	技工、駕駛及工友勞保保險補助。	
02一般業務					28,031,000	市款28,031,000元	
1000 人事費					26,123,000	市款26,123,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	681,120	681,120	駐衛警人員酬金。	
1030 獎金		人/年	1	56,760	56,760	駐衛警人員考績獎金。	
		人/年	1	85,140	85,140	駐衛警人員年終獎金。	
		年	1	25,174,063	25,174,063	業務績效提成獎金。	
1035 其他給與					16,000		
1040 加班費		人/年	1	16,000	16,000	駐衛警人員休假補助。	
					37,840		
		人/年	1	37,840	37,840	駐衛警人員未休假加班費。	
1055 保險					72,077		
		人/年	1	47,292	47,292	駐衛警人員健保保險補助。	
		人/年	1	24,276	24,276	駐衛警人員公保保險補助。	
		年	1	509	509	補至千元差額。	
2000 業務費					1,736,000	市款1,736,000元	
2003 教育訓練費		年	1	24,000	24,000	訓練及進修補助學分費。	
2021 其他業務租金		月x輛	12x12	900	129,600		
2024 稅捐及規費					129,600	電動機車電池租賃費。	
					67,140		

臺中市生命禮儀管理處

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
2027 保險費		年	1	32,280	32,280	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	一般行政 行政管理
		年	1	32,760	32,760	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					234,656		
		年	1	37,656	37,656	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	197,000	197,000	建築物等保險費。	
2051 物品					428,592		一般行政 行政管理
		個	24	250	6,000	新進員工職章。	
		年	1	422,592	422,592	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)(專款專用)。	
					466,112		
2054 一般事務費		人/年	81	3,000	243,000	藝文活動及康樂活動所需費用。	一般行政 行政管理
		套	1	300	300	襯衣褲。	
		套	1	1,480	1,480	夏季長袖警便服。	
		套	1	1,480	1,480	夏季短袖警便服。	
		雙	1	1,050	1,050	皮鞋。	
		個	2	30	60	臂章。	
		個	1	14	14	胸章。	
		條	1	150	150	褲帶。	
		雙	2	100	200	襪子。	
		個	1	15	15	領章。	
		套	1	2,970	2,970	冬季警便服(2年1套)。	
		雙	1	200	200	雨鞋(2年1雙)。	
		件	1	340	340	雨衣(2年1件)。	

臺中市生命禮儀管理處
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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 行政 行政 管理
		年	1	60,000	60,000	辦理政風業務宣導、座談會、講習配備等宣導品、印刷及其他雜支。	
		年	1	38,000	38,000	辦理人事業務宣導所需宣導品、印刷及其他雜支等。	
		年	1	19,853	19,853	印製各種會計報表、預決算書等。	
		人/年	1	16,000	16,000	首長健康檢查費。	
		人/年	18	4,500	81,000	職員(工)健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				233,500		
		年	1	233,500	233,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				152,400		
		人x月	1×12	12,700	152,400	因公務所需之招待及慰問等費用。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	4085 獎勵及慰問				72,000		
		人/年	12	6,000	72,000	退休退職人員三節慰問金。	

臺中市生命禮儀管理處
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

殯葬管理 —— 殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63031020401 殯葬管理-殯葬業務	承辦單位	崇德、東海、大甲 及東勢殯儀館、殯 葬服務課、綜合企 劃課、墓政管理 課、秘書室	預算金額	144,572千元	殯葬管理 —— 殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 接受喪家申請禮廳、停棺、冷凍、冷氣、火化等設備及殯葬有關業務。 二.預期成果： 1.本年度預計提供民眾辦理遺體入館15,800人次、治喪租借禮廳10,400場次及遺體火化28,200人次。 2.提供良善殯儀館軟硬體設施，持續宣導使用電子輓額、電子訃聞及現代喪禮，落實多元環保綠色殯葬宗旨，建立現代化殯葬環境以服務市民。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				144,572,000	市款143,313,000元，收支併列 1,259,000元		
1000 人事費				4,034,000	市款4,034,000元		
1020 約聘僱人員待遇	人/年	5	467,376	2,336,880	約僱人員酬金(五等)。		
1030 獎金	人/年	5	58,422	292,110	約僱人員年終獎金(五等)。		
1035 其他給與	人/年	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助。		
1040 加班費	年	1	254,200	254,200	業務加班費。		
	年	1	498,800	498,800	週休二日業務加班費。		
	年	1	73,590	73,590	約僱人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金	人/年	5	30,240	151,200	約僱人員提撥金(五等)。		
1055 保險	人/年	5	24,384	121,920	約僱人員健保保險補助(五等)。		
	人/年	5	45,060	225,300	約僱人員勞保保險補助(五等)。		
2000 業務費				140,538,000	市款139,279,000元，收支併列 1,259,000元		

臺中市生命禮儀管理處
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 管 理 殯 葬 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
2006 水電費		年	1	60,000	39,465,000	水費(專款專用)。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
2009 通訊費		年	1	27,942,000	27,942,000	電費(專款專用)。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
2018 資訊服務費		年	1	463,000	11,000,000	崇德館販賣部公開標租及五義停車場委外經營廠商使用電費(收支併列)。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
2021 其他業務租金		年	1	11,000,000	509,000	火化爐用燃料費(專款專用)。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
2033 約用人員酬金		台	6	300,000	216,000	辦公用影印機租賃。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
2036 按日按件計資酬金		人/年	39	531,000	20,709,000	行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
		年	1	1,098,000	1,098,000	因業務績效提成獎金列入申報勞、健保投保薪資，增加行政助理之勞、健保保險補助。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
		次	4	2,500	502,400	聘請專家學者出席費。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務
		人/節	10	2,000	20,000	各項訓練授課講座鐘點費。	殯 葬 管 理 殯 葬 業 務

臺中市生命禮儀管理處
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 管理 — 殯葬 業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬 管理 — 殯葬 業務
2051 物品		時	2,362	200	472,400	殯儀館旺日交通義勇警察協勤費。	殯葬 管理 — 殯葬 業務
					2,411,800		
		年	1	300,000	300,000	各項清潔、消毒用品及廁所芳香劑等。	
		年	1	291,000	291,000	辦公用品、文具紙張等消耗品。	
		條	11,000	4	44,000	辨識遺體用橡膠手圈。	
		年	1	1,764,400	1,764,400	電腦及周邊設備耗材、零星雜支等。	
2054 一般事務費					12,400	剷土機、割草機等機械設備用油(專款專用)。	殯葬 管理 — 殯葬 業務
					55,687,000		
		人/年	39	3,000	117,000	藝文活動及康樂活動所需費用。	
		年	1	4,818,500	4,818,500	遺體冷凍庫及停柩室等管理與清潔維護費。	
		年	1	1,942,000	1,942,000	屍體化妝室管理與清潔維護費。	
		年	1	1,686,000	1,686,000	聯合奠祭經費。	
		年	1	300,000	300,000	無名屍遺體處理費用。	
		年	1	270,000	270,000	清明、中元、重陽等節日祭典活動祭品、誦經等費用。	
		年	1	4,293,000	4,293,000	崇德殯儀館禮廳、靈位區、誦經區及排水溝等清潔維護費。	
		年	1	2,408,000	2,408,000	東海殯儀館禮廳、靈位區、誦經區及排水溝等清潔維護費。	
		年	1	185,000	185,000	申請書、許可證及各類報表印刷及雜支等。	
		套	157	1,000	157,000	工作人員工作服。	
		年	1	11,199,000	11,199,000	崇德、東海、大甲及東勢殯儀館保全服務費。	
		年	1	10,345,000	10,345,000	東海、大甲館火化場火化爐等委外操作管理。	

臺中市生命禮儀管理處
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 管理 — 殯葬 業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬 管理 — 殯葬 業務
		公噸	100	50,000	5,000,000	東海及大甲館火化灰渣處理費。	
		年	1	3,934,000	3,934,000	大甲殯儀館遺體冷凍室、停柩室、遺體化妝室管理與清潔等勞務服務費用。	
		年	1	2,984,000	2,984,000	大甲館區環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔打蠟除草等維護費用。	
		年	1	1,924,000	1,924,000	東勢殯儀館遺體冷凍室、停柩室、遺體化妝室管理與清潔等勞務服務費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	東勢館區環境清潔衛生暨禮廳管理及清潔打蠟除草等維護費用。	
		年	1	39,000	39,000	殯葬業務宣導。	
		年	1	120,000	120,000	志工教育訓練、協勤慰勞、傷病慰問及雜支等。	
		年	1	180,000	180,000	辦理殯葬服務業評鑑表揚業務。	
		年	1	180,000	180,000	會同會計師查核生前殯葬服務契約作業費。	
		年	1	120,000	120,000	辦理殯葬裁罰業務及雜支等費用。	
		年	1	96,000	96,000	辦理殯葬設施審查業務費及雜支等。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理聯合海葬及多元葬法推廣活動費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理太陽能光電等再生能源宣傳活動、文宣等(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費	人/年	1	4,500	4,500	約僱人員健康檢查費。	
		人/年	10	3,500	35,000	行政助理健康檢查費。	
					2,282,000		
		年	1	2,282,000	2,282,000	建物修繕及公共安全檢查申報、改善等經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				15,071,400		
		年	1	1,232,000	1,232,000	冷凍庫及冷氣空調設備等養護費。	

臺中市生命禮儀管理處
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 管 理 — 殯 葬 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯 葬 管 理 — 殯 葬 業 務
		年	1	292,000	292,000	電梯及飲水機等養護費。	
		年	1	354,000	354,000	電力設備等養護費。	
		年	1	326,000	326,000	建築物消防安全設備檢查申報及改善等經費(專款專用)。	
		年	1	246,000	246,000	殯儀館污水處理設備維護費。	
		年	1	2,183,400	2,183,400	各項機械及什項設備保養及維修等費用。	
		年	1	700,000	700,000	火化場火化爐戴奧辛定期檢測。	
		年	1	8,948,000	8,948,000	火化爐、空氣污染防治設備及集塵設備維護。	
		年	1	144,000	144,000	監視系統定期維護費用。	
		年	1	646,000	646,000	辦理崇德、大甲及東勢殯儀館禮廳、靈堂及服務中心設備保養維護(收支併列)。	
2072 國內旅費					91,400		
		年	1	91,400	91,400	公務出差旅費。	
2081 運費					45,000		
		年	1	45,000	45,000	屍體化妝室屍袋及垃圾等清運費。	

臺中市生命禮儀管理處
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

殯葬管理 公墓管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號 63031020402 殯葬管理-公墓管理	承辦單位 墓政管理課、分處	預算金額 153,289千元	殯葬管理 公墓管理	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理遷葬、公墓及納骨堂塔管理維護等事項。 二.預期成果：提供良善公墓及納骨堂塔軟硬體設施，持續推動樹葬植存環保葬法，建立優質骨灰(骸)存放設施以服務市民。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				153,289,000	市款132,562,000元，收支併列 20,727,000元
1000 人事費				13,705,000	市款13,705,000元
1020 約聘僱人員待遇				9,180,600	
	人/年	2	383,916	767,832	約僱人員酬金(三等)。
	人/年	18	467,376	8,412,768	約僱人員酬金(五等)。
1030 獎金				1,147,576	
	人/年	2	47,990	95,980	約僱人員年終獎金(三等)。
	人/年	18	58,422	1,051,596	約僱人員年終獎金(五等)。
1035 其他給與				320,000	
	人/年	20	16,000	320,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				1,104,448	
	年	1	828,000	828,000	業務加班費。
	年	1	276,448	276,448	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				592,272	
	人/年	2	23,976	47,952	約僱人員提撥金(三等)。
	人/年	18	30,240	544,320	約僱人員提撥金(五等)。
1055 保險				1,360,104	
	人/年	2	19,332	38,664	約僱人員健保保險補助(三等)。
	人/年	18	24,384	438,912	約僱人員健保保險補助(五等)。
	人/年	2	35,724	71,448	約僱人員勞保保險補助(三等)。

臺中市生命禮儀管理處
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 管 理 公 墓 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯 葬 管 理 公 墓 管 理
	2000 業務費	人/年	18	45,060	811,080	約僱人員勞保保險補助(五等)。	
					139,584,000	市款118,857,000元，收支併列 20,727,000元	
	2006 水電費	年	1	200,000	200,000	水費(專款專用)。	
		年	1	60,000	60,000	辦理軍人公墓管理維護及災害修 護用水電費。(依據內政部114.9.8 台內役字第1141161284號函)	
		年	1	3,180,000	3,180,000	電費(專款專用)。	
	2009 通訊費				531,000		
		年	1	124,000	124,000	數據及網路通訊等費用。	
		年	1	407,000	407,000	電話及郵資等業務聯繫費用。	
	2012 土地租金				403,000		
		年	1	403,000	403,000	公墓用地業務租金。	
	2018 資訊服務費				356,000		
		年	1	356,000	356,000	電腦及資訊系統等軟硬體維護 費。	
	2021 其他業務租金				603,000		
		台	18	33,500	603,000	辦公用影印機租賃。	
	2027 保險費				803,000		
		年	1	803,000	803,000	建築物等保險費。	
	2033 約用人員酬金				44,132,000		
		人/年	2	531,000	1,062,000	辦理軍人公墓管理維護及災害修 護之行政助理薪資、年終獎金、 勞健保費及提繳退休金等。(依據 內政部114.9.8台內役字第 1141161284號函)	
		人/年	78	531,000	41,418,000	行政助理薪資、年終獎金、勞健 保費及提繳退休金等。	

臺中市生命禮儀管理處
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 管理 — 公墓 管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬 管理 — 公墓 管理
2036 按日按件計資酬金		年	1	1,652,000	1,652,000	因業務績效提成獎金列入申報勞、健保投保薪資，增加行政助理之勞、健保保險補助。	
		次	4	2,500	115,000	聘請專家學者出席費。	
		人/節	10	2,000	20,000	各項訓練授課講座鐘點費。	
		年	1	85,000	85,000	短期人力外包僱用工資費。	
2051 物品					1,404,000	樹葬區用骨灰袋、骨灰移奉盒等消耗用品。 各項清潔、消毒用品及廁所芳香劑等。 辦公用品、文具紙張等消耗品。 割草機等機械設備用油(專款專用)。	
					110,000		
					187,000		
					1,055,000		
					52,000		
2054 一般事務費					80,257,000	藝文活動及康樂活動所需費用。 辦理軍人公墓管理維護及災害修護之行政助理藝文活動及康樂活動所需費用。(依據內政部114.9.8台內役字第1141161284號函) 埋葬已屆年限無名屍代遷費。 忠靈祠春秋祭典、保全及雜支等相關費用。 公墓除草、草木修剪及維護等。 公墓及納骨堂塔環境整理、環境佈置、清潔維護及其他雜支等。 神岡區示範公墓起掘後廢棄物清理。 墓地鑑界、查估、遷葬及無主墳處理等費用。 廣告、公告等費用。	
					234,000		
					6,000		
					30,000		
					200,000		
					1,898,000		
					754,000		
					300,000		
					345,000		
					230,000		

臺中市生命禮儀管理處
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 管理 — 公墓 管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬 管理 — 公墓 管理
		年	1	66,000	66,000	業務宣導費。	
		年	1	2,171,000	2,171,000	辦理初一、十五、清明節及中元節等其他重要節慶祭祀祭典費用。	
		年	1	432,000	432,000	臺中市第13公墓及大度山萬善、崇恩等納骨堂塔清潔打蠟。	
		年	1	1,453,000	1,453,000	納骨堂等保全連線服務費。	
		年	1	20,880,000	20,880,000	各區殯葬用地雜草清除、清明節及中元節等節慶祭祀祭典、清明節期間掃墓接駁專車及相關費用等。	
		年	1	46,000,000	46,000,000	清明期間公墓雜草割除後集草清運環境維護。(市庫27,000千元，環境保護基金19,000千元)	
		年	1	1,160,000	1,160,000	臺中市第一花園公墓保全服務費。	
		年	1	2,380,000	2,380,000	臺中市第一花園公墓勞務服務費。	
		年	1	1,143,000	1,143,000	臺中市第一花園公墓設備清潔維護等費用。	
		年	1	300,000	300,000	臺中市第一花園公墓清明、中元、初一、十五祭典活動經費(含祭品、誦經及場地布置)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理軍人公墓管理維護及災害修護等勞務服務費。(依據內政部114.9.8台內役字第1141161284號函)	
	2063 房屋建築養護費	人/年	5	4,500	22,500	約僱人員健康檢查費。	
		人/年	15	3,500	52,500	行政助理健康檢查費。	
					3,197,000		
		年	1	300,000	300,000	建築物公共安全檢查申報及改善等經費。	
		年	1	2,757,000	2,757,000	房屋建築物修繕費用。	
		年	1	140,000	140,000	辦理軍人公墓管理維護及災害修護等養護費。(依據內政部114.9.8台內役字第1141161284號函)	

臺中市生命禮儀管理處
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 管 理 公 墓 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯 葬 管 理 公 墓 管 理
2069 設施及機械設備養護費		年	1	935,000	4,179,000	建築物消防安全設備檢查申報及改善等經費(專款專用)。	殯 葬 管 理 公 墓 管 理
2072 國內旅費		年	1	270,000	270,000	忠靈祠各項設施及雜項設備等養護費。	殯 葬 管 理 公 墓 管 理
2081 運費		年	1	2,715,000	2,715,000	經常性一般公務用儀器、機械、電器設備保養及維修等費用。	殯 葬 管 理 公 墓 管 理
		年	1	259,000	259,000	辦理大雅生命藝術館、外埔區納骨塔設備保養維護(收支併列)。	殯 葬 管 理 公 墓 管 理
		年	1	114,000	114,000	公務出差旅費。	殯 葬 管 理 公 墓 管 理
		年	1	50,000	50,000	公墓及納骨堂塔廢棄物等清運費。	殯 葬 管 理 公 墓 管 理

臺中市生命禮儀管理處

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63031029001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	崇德、東海、大甲及東勢殯儀館、綜合企劃課、墓政管理課、分處、秘書室	預算金額	583,574千元
歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容：有關殯儀館館區各項殯葬設施、納骨堂(塔)及公墓環境設施之新建、整修、改善等工程及其他相關設備之採購等。</p> <p>二.預期成果：1.辦理崇德殯儀館原址改建及大甲殯儀館新建小靈堂工程，以擴充殯葬服務量能，滿足民眾治喪需求。 2.新建1處納骨堂塔，解決區域納骨堂塔不足之問題。 3.新增東勢殯儀館冷凍櫃屜數，提高冷凍量能以維亡者尊嚴。 4.取得臺中市南屯區第一花園公墓既有殯葬設施土地及設施改善，提供民眾完善的公墓及納骨堂塔設施。 5.改善殯儀館環境設施及更新設備，營造舒適治喪環境，滿足民眾對於殯葬設施之需求。 6.改善納骨堂塔及公墓治喪環境，提供民眾舒適的追思場域。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					583,574,000	市款544,151,000元，收支併列 39,423,000元	
3000 設備及投資					563,994,000	市款528,571,000元，收支併列 35,423,000元	
3005 土地					32,180,000	臺中市南屯區第一花園公墓既有 殯葬設施土地取得。(容積代基金)	
	式	1	25,823,000	25,823,000	臺中市崇德殯儀館改建工程用地 費。 (總經費4,261,326千元，分年編 列) 114年：78,756千元。(內含動支第 二預備金73,756千元) 115年：75,754千元。(用地費 6,357千元，工程費69,397千元) 116年：748,826千元。 117年：833,748千元。 118年：1,041,700千元。 119年：1,041,700千元。 120年：440,842千元。 總工程管理費：15,435,000元 ((5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0% +25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5 %+400,000,000*1.0%+3,180,000,00 0*0.5%)*0.7)		
3010 房屋建築及設備費					499,820,000		

臺中市生命禮儀管理處
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

一般建築及設備 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 一般建築及設備
		年	1	7,229,000	7,229,000	臺中市第一花園公墓中台福座設施改善工程。 (5,000,000*3.5%+1,091,401*3.0%)	
		年	1	73,581,000	73,581,000	臺中市大甲區新建靈堂工程。 (總經費86,040千元，分年編列： 113年：1,450千元。 114年：2,880千元。 115年：73,581千元。 116年：8,129千元。) 總工程管理費：1,639,000元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+ 25,000,000*2.5%+15,933,300*1.5%)	
		年	1	349,613,000	349,613,000	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程。 (原總經費525,702千元，增列 228,522千元，經增列總經費及變 更分年後為754,224千元，分年編 列) 111年：47,810千元。 112年：68,452千元。 113年：50,976千元。 114年：237,373千元。 115年：349,613千元。 總工程管理費：6,591,660元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+ 25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5% +400,000,000*1.0%+88,332,000*0.5)	
		年	1	69,397,000	69,397,000	臺中市崇德殯儀館改建工程。 (總經費4,261,326千元，分年編 列) 114年：78,756千元。(內含動支第 二預備金73,756千元) 115年：75,754千元。(用地費 6,357千元，工程費69,397千元) 116年：748,826千元。 117年：833,748千元。 118年：1,041,700千元。 119年：1,041,700千元。 120年：440,842千元。 總工程管理費：15,435,000元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0% +25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5 %+400,000,000*1.0%+3,180,000,00 0*0.5%)*0.7)	
	3015 公共建設及設施費				4,450,000		

臺中市生命禮儀管理處
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 建築及 設備 — 一般 建築及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築及 設備 — 一般 建築及 設備				
3020 機械設備費		年	1	2,000,000	2,000,000	東勢區第一公墓興建環保葬區。 (B-墊付案)(依據臺中市議會 113.12.31議事字第1130007563號 函)	一般 建築及 設備 — 一般 建築及 設備				
		年	1	800,000	800,000	臺中市新建納骨塔前置作業計 畫。					
		年	1	1,650,000	1,650,000	烏日區第9公墓新建納骨塔前置 作業計畫。(總經費4,130千元， 分年編列：113年1,130千元，114 年1,350千元，115年1,650千元)					
					23,450,000	大甲火化場空汙防治設備汰換更 新財物採購案。					
					7,287,000						
					8,563,000	東勢殯儀館新增冷凍櫃計畫。					
3030 資訊軟硬體設備費					7,600,000	崇德殯儀館擴充新增冷凍櫃計 畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會 114.7.22議事字第1140003864號函)	3,334,000				
					2,974,000	伺服器超融合平台暨作業系統更 新採購案。					
					30,000	個人電腦(合作業系統、含螢 幕)。					
3035 雜項設備費					760,000		760,000				
					26,000	禮廳電子輓額。					
					656,000	臺中市殯儀館及公墓堂塔監視系 統新增及汰換。					
4000 獎補助費	4020 地方政府對下級政 府之補助				19,580,000	市款15,580,000元，收支併列 4,000,000元	補助臺中市和平區公所辦理梨山 里齡恩路興建納骨牆計畫。				
					19,580,000						
					10,100,000						
					4,000,000	補助臺中市和平區公所辦理自由 里雙崎公墓更新前置作業。(B-墊 付案)(依據臺中市議會114.7.22議 事字第1140003864號函)					

臺中市生命禮儀管理處
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

一般建築及設備 — 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 — 一般建築及設備
		年	1	5,480,000	5,480,000	補助臺中市和平區公所辦理自由里雙崎公墓更新計畫。(總經費10,960千元，分年編列：115年5,480千元，116年5,480千元)	

臺中市生命禮儀管理處

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63031020101 行政管理	63031020401 殯葬業務	63031020402 公墓管理	63031029001 一般建築及設備	合 計	
合 計	92,114	144,572	153,289	583,574	973,549	
100000人事費	90,206	4,034	13,705		107,945	
101500法定編制人員待遇	41,271				41,271	
102000約聘僱人員待遇	681	2,337	9,181		12,199	
102500技工及工友待遇	1,852				1,852	
103000獎金	34,420	292	1,148		35,860	
103500其他給與	896	80	320		1,296	
104000加班費	2,401	827	1,104		4,332	
105000退休離職儲金	4,810	151	592		5,553	
105500保險	3,875	347	1,360		5,582	
200000業務費	1,736	140,538	139,584		281,858	
200300教育訓練費	24				24	
200600水電費		39,465	3,440		42,905	
200900通訊費		509	531		1,040	
201200土地租金			403		403	
201800資訊服務費		2,120	356		2,476	
202100其他業務租金	130	546	603		1,279	
202400稅捐及規費	67				67	
202700保險費	235		803		1,038	
203300約用人員酬金		21,807	44,132		65,939	
203600按日按件計資酬金		503	115		618	
205100物品	428	2,412	1,404		4,244	
205400一般事務費	466	55,687	80,257		136,410	
206300房屋建築養護費		2,282	3,197		5,479	
206600車輛及辦公器具養護費	234				234	
206900設施及機械設備養護費		15,071	4,179		19,250	
207200國內旅費		91	114		205	
208100運費		45	50		95	
209300特別費	152				152	
300000設備及投資	100			563,994	564,094	
300500土地				32,180	32,180	
301000房屋建築及設備費				499,820	499,820	
301500公共建設及設施費				4,450	4,450	

臺中市生命禮儀管理處

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63031020101 行政管理	63031020401 殯葬業務	63031020402 公墓管理	63031029001 一般建築及設備	合 計	
302000機械設備費				23,450	23,450	
303000資訊軟硬體設備費				3,334	3,334	
303500雜項設備費	100			760	860	
400000獎補助費	72			19,580	19,652	
402000地方政府對下級政府之補助				19,580	19,580	
408500獎勵及慰問	72				72	

臺中市生命禮儀管理處
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	973,549	107,945	281,858	72			389,875			564,094	19,580		583,674
63031020000 福利服務支出	973,549	107,945	281,858	72			389,875			564,094	19,580		583,674
63031020100 一般行政	92,114	90,206	1,736	72			92,014			100			100
63031020101 行政管理	92,114	90,206	1,736	72			92,014			100			100
63031020400 殯葬管理	297,861	17,739	280,122				297,861						
63031020401 殯葬業務	144,572	4,034	140,538				144,572						
63031020402 公墓管理	153,289	13,705	139,584				153,289						
63031029000 一般建築及設備	583,574									563,994	19,580		583,574
63031029001 一般建築及設備	583,574									563,994	19,580		583,574

臺中市生命禮儀管理處

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合計	583,674	32,180	499,820	4,450	23,450		3,334	860		19,580
63031020100 一般行政	100							100		
63031020101 行政管理	100							100		
63031029000 一般建築及設備	583,574	32,180	499,820	4,450	23,450		3,334	760		19,580
63031029001 一般建築及設備	583,574	32,180	499,820	4,450	23,450		3,334	760		19,580

臺中市生命禮儀管理處

人 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		
合計	81			41,270,880	12,198,600	1,851,840	35,859,549	1,296,000	4,332,714		5,553,516	5,581,901	107,945,000
正式員額	51			41,270,880			8,718,100	816,000	2,261,759		4,755,480	3,525,060	61,347,279
職員	51			41,270,880			8,718,100	816,000	2,261,759		4,755,480	3,525,060	61,347,279
約聘僱人員	26				12,198,600		1,581,586	416,000	387,878		743,472	1,778,892	17,106,428
技工	2					942,480	196,350	32,000	51,838		28,272	140,376	1,391,316
駕駛	1					471,240	98,175	16,000	25,919			70,188	681,522
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320		26,292	66,876	662,883
其他人事費							25,174,063		1,581,000			509	26,755,572

臺中市生命禮儀管理處
人事費分析表

中華民國115年度

0463010100-福利服務支出-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		
合計	56			41,270,880	681,120	1,851,840	34,419,863	896,000	2,401,676		4,810,044	3,874,577	90,206,000
正式員額	51			41,270,880			8,718,100	816,000	2,261,759		4,755,480	3,525,060	61,347,279
職員	51			41,270,880			8,718,100	816,000	2,261,759		4,755,480	3,525,060	61,347,279
約聘僱人員	1				681,120		141,900	16,000	37,840			71,568	948,428
技工	2					942,480	196,350	32,000	51,838		28,272	140,376	1,391,316
駕駛	1					471,240	98,175	16,000	25,919			70,188	681,522
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320		26,292	66,876	662,883
其他人事費							25,174,063					509	25,174,572

臺中市生命禮儀管理處
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0463040100-福利服務支出-殯葬管理-殯葬業務

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		
合計	5				2,336,880		292,110	80,000	826,590		151,200	347,220	4,034,000
約聘僱人員	5				2,336,880		292,110	80,000	73,590		151,200	347,220	3,281,000
其他人事費									753,000				753,000

臺中市生命禮儀管理處
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0463040200-福利服務支出-殯葬管理-公墓管理

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		
合計	20				9,180,600		1,147,576	320,000	1,104,448		592,272	1,360,104	13,705,000
約聘僱人員	20				9,180,600		1,147,576	320,000	276,448		592,272	1,360,104	12,877,000
其他人事費									828,000				828,000

臺中市生命禮儀管理處
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	名稱及編號			
				合 計		17,106,428	包括約聘僱人員待遇12,198,600元、年終工作獎金1,524,826元、駐衛警人員考績獎金56,760元、未休假加班費387,878元、保險費1,778,892元、離職儲金743,472元及休假補助416,000元。
03	003	01	01	0003000000 臺中市政府民政局主管 00031020000 臺中市生命禮儀管理處 63031020100 一般行政 63031020101 行政管理		17,106,428	
		02	01	63031020400 殯葬管理 63031020401 殯葬業務	1x12	948,428	
		02	02	63031020402 公墓管理	5x12	948,428	
					16,158,000		
					3,281,000		
					3,281,000		
					12,877,000		
					2x12	1,053,876	
					18x12	11,823,124	

臺中市生命禮儀管理處

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				
一般行政 行政管理	現有車輛	小貨車	1	09101	1,781	32,280	32,760	1,668	31.0	422,592	233,500	37,656	2,100	
														車號：5Q-9810
														車號：7893-P5
														車號：AXD-2231
														車牌：CAL-6513
														車牌：810-CKN(沙鹿區公所移撥)
														車牌：823-CKN(潭子區公所移撥)
														車號：MLB-3551
														車號：MLB-3552
														車號：MLB-3553
														車號：MLB-3555
														車號：MLB-3556
														車號：MLB-3557
														車號：MLB-3559
														車號：MLB-3560
														車號：MLB-3561
														車號：MLB-3562
														車號：MLB-3563
														車號：MLB-3565
														車號：MLB-3566
														車號：MLB-3567
														車號：MLB-3568
														車號：MLB-3569
														車號：MLB-3570
														車號：MLB-3571
														車號：MLB-3572
														車號：MLB-3573
														車號：MLB-3575
														車號：MLB-3576
														車號：EQQ-3585
														車號：EPS-9936
														車號：EPS-9937

臺中市生命禮儀管理處

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				
	1	重型電動機車		11307	9HP					2,000	711		車牌：EPW-8535	
	1	重型電動機車		11307	9HP					2,000	711		車牌：EPW-8536	
	1	重型電動機車		11307	9HP					2,000	711		車牌：EPW-8537	
	1	重型電動機車		11307	9HP					2,000	711		車牌：EPW-8538	
	1	重型電動機車		11307	9HP					2,000	711		車牌：EPW-8539	
	1	重型電動機車		11307	9HP					2,000	711		車牌：EPW-8550	
	1	重型電動機車		11307	9HP					2,000	711		車牌：EPW-8551	
	1	重型電動機車		11408	9HP					2,000	711		車牌：EPX-9208	
	1	重型電動機車		11408	9HP					2,000	711		車牌：EPX-9209	
		合計				32,280	32,760			422,592	233,500	37,656	2,100	

臺中市生命禮儀管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	63031029001 一般建築及設備-一般建 築及設備	經費需求 總數	754,224千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
					預期成果	改善北屯區第28公墓雜草 叢生景象，除造福市民就 近探視先人外，因該處擁 有良好景觀公園腹地，又 位於大坑步道登山口處， 經整理後可提供市民優良 休憩空間。
計畫內容	新建臺中市北屯區第28公 墓納骨塔	預期成果	改善北屯區第28公墓雜草 叢生景象，除造福市民就 近探視先人外，因該處擁 有良好景觀公園腹地，又 位於大坑步道登山口處， 經整理後可提供市民優良 休憩空間。	計畫類別	說明	
					已過期間執行數	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	實支數	保留數	
臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	111	47,810	6.34	46,142	1,635	臺中市北屯區第28公墓新 建納骨塔工程。(原總經 費525,702千元，增列 228,522千元，經增列總 經費及變更分年後為 754,224千元，分五年編 列)
臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	112	68,452	9.08	16,200	52,251	111年編列47,810千元。 112年編列68,452千元。
臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	113	50,976	6.76	9,200	41,776	113年編列50,976千元。
臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	114	237,373	31.47	78,726		114年編列237,373千元。
臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	115	349,613	46.35			115年編列349,613千元。

臺中市生命禮儀管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	63031029001 一般建築及設備-一般建 築及設備	經費需求 總數	4,130千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
					預期成果	計畫類別
計畫內容	興建納骨塔及週邊設施工 程前期作業，包含土地測 量及分割、水土保持計 畫、地質鑽探及興辦事業 計畫等		透過活化轄管公墓用地， 新建公立骨(灰)骸存放設 施及相關附屬設施，以滿 足民眾對於殯葬之需求。		公共工程計畫	
					說明	說明
烏日區第9公墓新建納骨塔前置作 業計畫	113	1,130	27.36	1,130	烏日區第9公墓新建納骨 塔前置作業計畫。(總經 費4,130千元，分三年編 列) 113年編列1,130千元。 114年編列1,350千元。 115年編列1,650千元。	
	114	1,350	32.69	699		
	115	1,650	39.95			

臺中市生命禮儀管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	63031029001 一般建築及設備-一般建 築及設備	經費需求 總數	86,040千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
					預期成果	改善靈堂不敷使用之情 形，提供海線民眾更完善 之殯葬設施環境。
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
大甲殯儀館新建靈堂工程	113	1,450	1.69	1,450		大甲殯儀館新建靈堂工 程。(總經費86,040千元， 分四年編列) 113年編列1,450千元(前置 作業費)。
大甲殯儀館新建靈堂工程	114	2,880	3.35	2,749		114年編列2,880千元(前置 作業費)。
大甲殯儀館新建靈堂工程	115	73,581	85.52			115年編列73,581千元。
大甲殯儀館新建靈堂工程	116	8,129	9.45			116年編列8,129千元。

臺中市生命禮儀管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	63031029001 一般建築及設備-一般建 築及設備	經費需求 總數	4,261,326千元	計畫期間	自114.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	臺中市崇德殯儀館改建工 程	預期成果	提升殯葬服務品質及治喪 環境，提供市民現代化殯 儀館大樓。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市崇德殯儀館改建工程	114	78,756	1.85			臺中市崇德殯儀館改建工 程。(總經費4,261,326千 元，分七年編列) 114年編列：78,756千元 (內含動支第二預備金 73,756千元)。
臺中市崇德殯儀館改建工程	115	75,754	1.78			115年編列75,754千元(用 地費6,357千元，工程費 69,397千元)。
臺中市崇德殯儀館改建工程	116	748,826	17.57			116年編列748,826千元。
臺中市崇德殯儀館改建工程	117	833,748	19.57			117年編列833,748千元。
臺中市崇德殯儀館改建工程	118	1,041,700	24.45			118年編列1,041,700千 元。
臺中市崇德殯儀館改建工程	119	1,041,700	24.45			119年編列1,041,700千 元。
臺中市崇德殯儀館改建工程	120	440,842	10.35			120年編列440,842千元。

臺中市生命禮儀管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	63031029001 一般建築及設備-一般建 築及設備	經費需求 總數	10,960千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	補助臺中市和平區公所辦 理自由里雙崎公墓更新計 畫	預期成果	改善原鄉地區傳統土葬環 境，解決滿葬及亂葬的問 題，提供民眾完善的納骨 設施。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
補助臺中市和平區公所辦理自由里 雙崎公墓更新計畫	115	5,480	50.00			補助臺中市和平區公所辦 理自由里雙崎公墓更新計 畫。(總經費10,960千元， 分兩年編列) 115年編列5,480千元。
補助臺中市和平區公所辦理自由里 雙崎公墓更新計畫	116	5,480	50.00			116年編列5,480千元。

臺中市生命 歲出按職能及經

中華民國115

禮儀管理處

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
		19,580	32,180		499,820	4,450			27,644		583,674	
		19,580	32,180		499,820	4,450			27,544		583,574	
									100		100	
											299,077	

臺中市生命禮儀管理處
轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 科 目 款 項 目 節 名稱及編號					出 預算數	歲 科 目 款 項 目 節 名稱及編號					入 預算數
				總計	46,341					總計	46,341
03	003	02	01	00030000000 臺中市政府民政局主管 00031020000 臺中市生命禮儀管理處 63031020400 殯葬管理 63031020401 殯葬業務 63031020402 公墓管理	1,055 1,055 1,055 796 259	04	040	01	02	07000000000 財產收入 07031020000 臺中市生命禮儀管理處 07031020100 財產孳息 07031020102 權利金	1,055 1,055 1,055 1,055
03	003	02	01	00030000000 臺中市政府民政局主管 00031020000 臺中市生命禮儀管理處 63031020400 殯葬管理 63031020401 殯葬業務	463 463 463 463	08	039	01	02	12000000000 其他收入 12031020000 臺中市生命禮儀管理處 12031020200 雜項收入 12031020210 其他雜項收入	463 463 463 463
03	003	03	01	00030000000 臺中市政府民政局主管 00031020000 臺中市生命禮儀管理處 63031029000 一般建築及設備 63031029001 一般建築及設備	25,823 25,823 25,823 25,823	08	069	01	02	12000000000 其他收入 12092000000 臺中市政府都市發展局 12092000200 雜項收入 12092000210 其他雜項收入	25,823 25,823 25,823 25,823
03	003	02	02	00030000000 臺中市政府民政局主管 00031020000 臺中市生命禮儀管理處 63031020400 殯葬管理 63031020402 公墓管理	19,000 19,000 19,000 19,000	08	084	01	03	12000000000 其他收入 12173500000 臺中市政府環境保護局 12173500200 雜項收入 12173500210 其他雜項收入	19,000 19,000 19,000 19,000