

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		3114030120101 一般行政-行政管理		承辦 單位	新北市政府殯葬管理處	預算 金額	101,541千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政及綜合性業務。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
0100 人事費					70,487,000	市庫負擔101,541,000元。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	21,764,126	21,764,126	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人*月	11*12	33,908	4,475,856	五等約僱人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人*月	8*12	26,642	2,557,632	三等約僱人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人*月	10*12	23,009	2,761,080	二等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,402,000	2,402,000	技工薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,115,000	1,115,000	工友薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,602,000	1,602,000	駕駛薪津	
0111 獎金		年	1	5,548,978	5,548,978	職員考績及年終工作獎金	
0111 獎金		年	1	556,000	556,000	駕駛考績及年終工作獎金	
0111 獎金		年	1	315,500	315,500	工友考績及年終工作獎金	
0111 獎金		年	1	761,000	761,000	技工考績及年終工作獎金	
0111 獎金		人*月	11*1.5	33,908	559,482	五等約僱人員年終工作獎金	
0111 獎金		人*月	8*1.5	26,642	319,704	三等約僱人員年終工作獎金	
0111 獎金		人*月	10*1.5	23,009	345,135	二等約僱人員年終工作獎金	
0111 獎金		年	1	15,724,000	15,724,000	殯葬業務提成獎金	
0121 其他給與		年	1	784,000	784,000	職員休假補助費	
0121 其他給與		人	29	16,000	464,000	約僱人員休假補助費	

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	駕駛休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	96,000	96,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,082,000	1,082,000	業務加班費
0131 加班值班費	年	1	85,807	85,807	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	384,480	384,480	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	39,831	39,831	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	57,229	57,229	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	217,641	217,641	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	11*12	2,088	275,616	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	8*12	1,656	158,976	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	10*12	1,440	172,800	二等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	98,000	98,000	駕駛退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	191,000	191,000	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	168,000	168,000	技工退職準備
0151 保險	年	1	3,081,699	3,081,699	職員保險費
0151 保險	人*月	11*12	4,284	565,488	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	8*12	3,397	326,112	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	10*12	2,954	354,480	二等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	294,000	294,000	駕駛保險費
0151 保險	年	1	201,348	201,348	工友保險費
0151 保險	年	1	469,000	469,000	技工保險費
0200 業務費				30,964,000	
0202 水電費	年	1	11,036,062	11,036,062	水電費
0203 通訊費	年	1	683,500	683,500	電話、網路及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	資訊系統設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	影印機租賃費

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0214 其他業務租金	年	1	1,200,000	1,200,000	車輛及駕駛租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	54,250	54,250	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	34,362	34,362	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,900	2,900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	24,797	24,797	公務車保險費
0231 保險費	年	1	1,520	1,520	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	6,445,720	6,445,720	臨時人員17人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	5,000,000	5,000,000	殯葬業務提成獎金
0271 物品	年	1	311,052	311,052	公務車油料費
0271 物品	年	1	310,519	310,519	購買辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公室及週邊照明維修LED照明設備
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	消防安全檢修相關經費
0279 一般事務費	年	1	402,809	402,809	印刷、清潔、環境佈置及雜支
0279 一般事務費	年	1	79,000	79,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	90	2,400	216,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	49,000	49,000	殯殮工作人員職業災病體檢費
0279 一般事務費	年	1	551,440	551,440	殯殮人員工作服
0281 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	房屋建築修繕養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	144,500	144,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	398,120	398,120	事務機器及辦公設備保養維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍監視系統暨資訊設備維護費

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	160,049	160,049	參加市內外會議、洽辦公務 差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				90,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	15*3	2,000	90,000	退休(職)人員三節慰問金