

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明
款	項	目	節					
03	03012	01	01	總計	170,055	180,947	-10,892	
				303000000000 新北市政府民政局主管	170,055	180,947	-10,892	
				30301200000 新北市政府殯葬管理處	170,055	180,947	-10,892	
				經常門合計	155,210	149,190	6,020	
				314030120100 一般行政	101,541	108,531	-6,990	
				3114030120101 行政管理	101,541	108,531	-6,990	本年度預算數較上年度預算數淨減6,990千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列9,852千元。 2. 資訊系統設備維護費增列780千元。 3. 臨時人員殯葬業務提成獎金減列1,500千元。 4. 辦公室及週邊照明維修LED照明設備增列1,500千元。 5. 其他項目淨增列2,082千元。
		02	02	314030120200 殯葬業務	53,669	40,659	13,010	
				3114030120202 殯葬業務	53,669	40,659	13,010	本年度預算數較上年度預算數淨增13,010千元，其增減項目如下： 1. 規劃設置管理-本年度較上年度淨增加2,162千元：本市興建納骨塔工程先期規劃設計費用增列2,000千元，其他項目淨增列162千元。 2. 殯殮管理-本年度較上年度淨增加

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明
款	項	目	節					
								5,375千元:廳舍環境清潔維護費增加 1,412千元、拜飯業務及拜飯間清潔維護管理增加 1,580千元、遺體冷藏室冷凍櫃及機具損壞修復及維護增加1,640千元,其他項目淨增加743千元。
								3. 埋葬管理-本年度較上年度淨增加 5,124千元:本市公立納骨塔設備養護費增加3,254千元、本市公立公墓地上墳墓查估作業增加2,000千元,其他項目淨減少130千元。
								4. 火葬管理-本年度較上年度淨增加349千元:火化場火化爐固定汙染源空污設備戴奧辛定期檢測費增加900千元,其他項目淨減少551千元。
				資本門合計	14,845	31,757	-16,912	
		08		314030120800 一般建築及設備	14,845	31,757	-16,912	
			01	3214030120801 建築及設備	14,845	31,757	-16,912	本年度預算數較上年度預算數淨減16,912千元,其增減項目如下: 1. 新增火化場第二、三區伸縮縫、第二區側圍籬及大門修建及第一火化區高壓變電

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明
款	項	目	節					
								站加設雨棚工程785千元、遺體冷藏室發電機更新9,860千元、火化場集塵設備及基座防鏽處理2,960千元、網路機房設備暨資訊硬體更新240千元、購置火化場第二火化區冷氣機500千元、購置遺體冷藏室推車及其他雜項設備500千元。 2. 解剖室相驗區及X光研究室修建工程等10項合計31,757千元，本年度未再編列。