

臺南市殯葬管理所

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	37030310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市殯葬管理所	預算 金額	33,402千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 編制內職員及技工之人事費用，一般印刷等基本辦公費等經費 二、預期成果： 完成人員薪給及各項補助獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,402,000	市款33,402,000元	
1000 人事費					32,995,000	市款32,995,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	15,128,449	15,128,449	職員待遇	
1025 技工及工友待遇		年	1	8,019,070	8,019,070	技工待遇	
1030 獎金		年	1	1,422,360	1,422,360	職員考績獎金	
		年	1	1,335,180	1,335,180	技工考績獎金	
		年	1	1,979,370	1,979,370	職員年終獎金	
		年	1	1,001,385	1,001,385	技工年終獎金	
1035 其他給與		人	19	16,000	304,000	職員休假補助	
1040 加班費		年	1	844,141	844,141	職員未休假加班費	

臺南市殯葬管理所

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	467,313	467,313	技工未休假加班費
				2,493,732	
	年	1	852,840	852,840	職員健保費
	年	1	461,856	461,856	技工健保費
	年	1	444,840	444,840	職員公保費
2000 業務費	年	1	734,196	734,196	技工勞保費
				407,000	市款407,000元
				226,000	
	人	36	3,000	108,000	員工、技工文康活動費
	年	1	62,000	62,000	印製公務用預決算書表等一般印刷經費
2054 一般事務費	人	1	10,000	10,000	所長健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	職員健康檢查費
	人	8	3,500	28,000	技工健康檢查費
				109,000	
	年	1	109,000	109,000	辦理殯葬專區公有財物修繕等經費-新營22,000元、柳營87,000元(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費				72,000	
	人x月	1×12	6,000	72,000	所長特別費
2093 特別費					