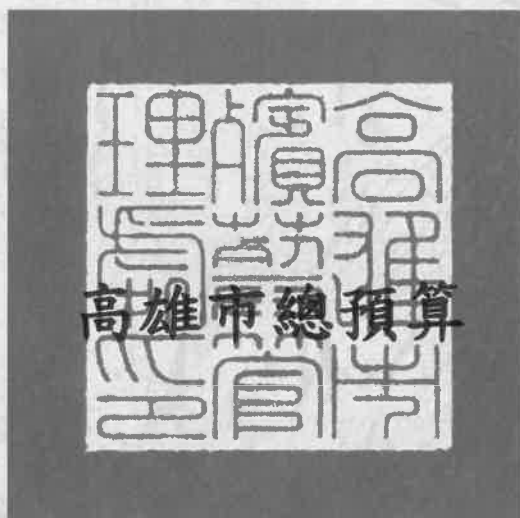


機關編號

03-031

中華民國 115 年度



高雄市殯葬管理處單位預算

高雄市殯葬管理處 編

主辦會計人員

會計室主任 傅秀玲

機關長官

高雄市殯葬管理處處長 黃中中

高雄市殯葬管理處

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第36頁
3. 各項費用彙計表	第37頁至第38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第39頁至第39頁
5. 資本支出分析表	第40頁至第40頁
6. 人事費彙計表	第41頁至第41頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第42頁至第42頁
8. 公務車輛明細表	第43頁至第43頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國115年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	55	50	50	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	15	15	15	0
駕駛	1	1	1	0
工友	20	20	20	0

高雄市殯葬管理處

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
				合計	252,248	290,006	406,315	-37,758	
				經常門合計	252,248	290,006	316,478	-37,758	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,100	1,600	2,226	-500	
	040			0403031000 高雄市殯葬管理處	1,100	1,600	2,226	-500	
		01		0403031010 罰金罰鍰及怠金	500	1,000	230	-500	
			01	0403031011 罰金罰鍰	500	1,000	230	-500	違反殯葬管理條例行政罰鍰之收入編列500千元。
			02	0403031020 沒入及沒收財物	-	-	640	-	
			01	0403031021 沒入金	-	-	640	-	
			03	0403031030 賠償收入	600	600	1,356	-	
			01	0403031031 一般賠償收入	600	600	1,356	-	年度採購案件之罰款之收入編列600千元。
03				0500000000 規費收入	234,603	273,958	299,532	-39,355	
	041			0503031000 高雄市殯葬管理處	234,603	273,958	299,532	-39,355	
		01		0503031030 使用規費收入	234,603	273,958	299,532	-39,355	
			01	0503031033 資料使用費	8	8	21	-	採購招標案件圖說工本費之收入編列8千元。
			02	0503031036 場地設施使用費	234,595	273,950	299,511	-39,355	1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費46,500千元。 2.申請使用火化場火化規費58,000千元。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈119,045千元。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費10,000千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費1,050千元。
04				0700000000	8,045	5,665	5,600	2,380	

高雄市殯葬管理處

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					
				財產收入				
	043			8,045	5,665	5,600	2,380	
				高雄市殯葬管理處				
			01	8,035	5,655	5,548	2,380	
				財產孳息				
			01	3,520	2,864	2,439	656	1.第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金216千元。 2.第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金28千元。 3.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金758千元。 4.三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金500千元。 5.環保金爐委託經營管理權利金1,500千元。 6.第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐委託經營管理權利金500千元。 7.第二殯儀館大社分館家屬休息室輕食餐飲區委託營運管理權利金18千元。
				權利金				
			02	4,515	2,791	3,109	1,724	1.旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案854千元(收支併列)。 2.收取使用房屋、土地租金及占用土地補償金3,607千元。 3.自動販賣機收入54千元。
				租金收入				
			02	10	10	52	-	
				廢舊物資售價				
			01	10	10	52	-	報廢財產之出售所得10千元。
				廢舊物資售價				
07				-	283	384	-283	
				10000000000 捐獻及贈與收入				
	034			-	283	384	-283	
				10030310000 高雄市殯葬管理處				
			01	-	283	384	-283	
				10030310100 捐獻收入				
			01	-	283	384	-283	
				10030310101				

高雄市殯葬管理處

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					
				一般捐獻				
08				1200000000 其他收入	8,500	8,500	8,736	-
	045			1203031000 高雄市殯葬管理處	8,500	8,500	8,736	-
		01		1203031020 雜項收入	8,500	8,500	8,736	-
			01	1203031021 其他雜項收入	8,500	8,500	8,736	- 墳墓廢棄物清除費收入 8,500千元。
				資本門合計				
01				0700000000 財產收入	-	-	89,837	-
	001			0703031000 高雄市殯葬管理處	-	-	89,837	-
		01		0703031020 財產售價	-	-	89,837	-
			01	0703031021 土地售價	-	-	89,837	-

高雄市殯葬管理處

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						名稱及編號
03				0003000000 高雄市政府民政局主管	323,776	252,562	252,922	71,214	
	002			0003031000 高雄市殯葬管理處	323,776	252,562	252,922	71,214	
		01		37030310100 一般行政	152,971	149,944	150,768	3,027	
			01	37030310101 行政管理	152,971	149,944	150,768	3,027	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費110,733千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,933千元。 2.基本行政工作費42,238千元，較上年度增列臨時人員待遇及地價稅1,094千元。
		02		37030311000 殯葬業務	170,805	102,618	102,154	68,187	
			01	37030311001 火葬殯殮管理	53,327	51,915	41,176	1,412	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增第二殯儀館火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費1,385千元。 2.第一殯儀館火化場殯殮設施場所電費10,542千元，較上年度增列1,028千元。 3.第一殯儀館辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用90千元，較上年度增列10千元。 4.第二殯儀館辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用47千元，較上年度增列10千元。 5.上年度辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案獎勵金業已編竣，所列1,021千元如數減列。
			02	37030311002 設施企劃管理	2,016	1,344	14,523	672	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫相關經費662千元。 2.殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用65千元，較上年度增列10千元。
			03	37030311003 殯儀服務管理	354	344	344	10	本年度預算數內容與上年度比較如下： 文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等

高雄市殯葬管理處
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						名稱及編號
			04	37030311004 多元墓政管理	115,108	49,015	46,111	66,093	費用44千元，較上年度增列10千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增橋頭第五公墓遷葬及周邊濫葬墳墓遷葬案作業費及補償費24,000千元。 2.新增梓官區第三公墓墳墓遷葬案作業費及補償費41,733千元。 3.新增補辦公共工程委員會補助113年「燕巢區深水公墓第16區凱米颱風復建工程」633千元。 4.各區公墓及納骨塔影印機租賃、保全及神主牌製作等費用2,455千元，較上年度增列10千元。 5.上年度辦理台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠捐助辦理彌陀區納骨塔周邊設施改善工程業已編竣，所列283千元如數減列。

高雄市殯葬管理處

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反殯葬管理條例與消費者簽訂生前契約之殯葬服務業之行政罰鍰。 2.違反殯葬管理條例設置墳墓、公墓及骨灰(骸)存放設施之行政罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據「殯葬管理條例」規定辦理。</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				500,000	
04030310101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反殯葬管理條例行政罰鍰

高雄市殯葬管理處

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	來源別子目及細目與編號 04030310301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 高雄市殯葬管理處	預算金額 600千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 年度採購案件違約罰款等。</p> <p>二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。</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				600,000	
	04030310301 一般賠償收入	年	1	480,000	480,000	年度採購案件之逾期罰款
		年	1	120,000	120,000	年度採購案違反契約罰款

高雄市殯葬管理處

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

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030310303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購招標案件圖說工本費之收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。</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				8,000	
05030310303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	採購招標案件圖說工本費收入。

高雄市殯葬管理處

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

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030310306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	234,595千元	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： 1.本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室及火化爐具等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費。 2.民眾申請使用火化場火化規費。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依收費標準收取使用規費。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬，依收費標準收取使用規費。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」規定辦理。</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				234,595,000		
	05030310306 場地設施使用費	年	1	46,500,000	46,500,000	本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費。	
		年	1	58,000,000	58,000,000	民眾申請使用火化場火化規費。	
		年	1	119,045,000	119,045,000	各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依規定收取使用規費。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	杉林、旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費。(收支併列)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	民眾申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費	

高雄市殯葬管理處

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

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07030310102 財產孳息-權利金	承辦單位	高雄市政府殯葬管理處	預算金額	3,520千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地委託營運管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43條規定辦理。</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				3,520,000	
07030310102 權利金	年	1	216,000	216,000	第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金。
	年	1	28,000	28,000	第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金（收入27,600元，配合預算編列至千元增列400元）。
	年	1	758,000	758,000	第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金（收入757,596元，配合預算編列至千元增列404元）。
	年	1	18,000	18,000	第二殯儀館大社分館家屬休息室輕食餐飲區委託營運管理權利金18千元。
	年	1	500,000	500,000	三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金50萬元（固定50萬元，依稅後純益7%計算變動權利金，本年度收取固定50萬元）。
	年	1	1,500,000	1,500,000	環保金爐委託經營管理權利金150萬元（固定40萬元，依營業收入5%計算變動權利金，本年預估110萬元）。
	年	1	500,000	500,000	第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐委託經營管理權利金50萬元（固定38萬元，依營業收入2%計算變動權利金，本年預估12萬元）。（收支對列）

高雄市殯葬管理處

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 細目與編號	07030310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	4,515千元	財產孳息 — 租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有土地及場地租金收入。 2.市有土地被佔用收取之使用補償金。 3.旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案。 4.自動販賣機收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第39條及43條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。 3.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條及「高雄市市有財產管理作業手冊」規定辦理。</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					4,515,000		
07030310103 租金收入		年	1	26,400	26,400	土地租金-三民區鼎金段180地號。	
		年	1	11,825	11,825	土地租金-三民區鼎金段182地號。	
		年	1	20,488	20,488	土地租金-三民區鼎金段184-1地號。	
		年	1	240,577	240,577	土地租金-燕巢區橫山段624地號。	
		年	1	76	76	土地租金-內門區大埔段229地號。	
		年	1	2,400	2,400	土地租金-永安區復興段44地號。	
		年	1	193	193	土地租金-路竹區順安段90地號。	
		年	1	2,089	2,089	土地租金-路竹區順安段84地號(2筆)。	
		年	1	4,147	4,147	使用補償金-美濃區廣興段1118地號。	
		年	1	4,920	4,920	使用補償金-岡山區石螺段1234、1236地號(部分)。	
		年	1	3,057	3,057	使用補償金-美濃區中壇段2809地號。	
年	1	37,334	37,334	土地租金-大社區鹽埕段901地號及橋頭區樹林段283地號。			

高雄市殯葬管理處

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

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	54,000	54,000	自動販賣機等收入。
	年	1	36,227	36,227	使用補償金-岡山區大智段593地號(部分)。
	年	1	1,570,390	1,570,390	土地租金-鳥松區長庚段402、404地號。
	年	1	1,672	1,672	使用補償金-燕巢區深水段208-52地號。
	年	1	1,363	1,363	使用補償金-燕巢區深水段208-79地號。
	年	1	263	263	使用補償金-燕巢區深水段208-80地號。
	年	1	1,675	1,675	使用補償金-燕巢區深水段208-82地號。
	年	1	976	976	使用補償金-燕巢區深水段250-2地號。
	年	1	500	500	使用補償金-燕巢區深水段250-32地號。
	年	1	113	113	使用補償金-燕巢區深水段250-33地號。
	年	1	1,013	1,013	使用補償金-燕巢區深水段208-81地號。
	年	1	1,713	1,713	使用補償金-燕巢區深水段250-34地號。
	年	1	216	216	使用補償金-燕巢區南勢崙段1723地號。
	年	1	824	824	使用補償金-燕巢區深水段208-83地號。
	年	1	575	575	使用補償金-燕巢區深水段208-731地號。
	年	1	1,200	1,200	使用補償金-燕巢區深水段208-74地號。
	年	1	288	288	使用補償金-燕巢區深水段208-75地號。
	年	1	275	275	使用補償金-燕巢區深水段

高雄市殯葬管理處

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

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	363	363	76地號。 使用補償金-燕巢區深水段208-77地號。
	年	1	650	650	使用補償金-燕巢區深水段14-4地號。
	年	1	3,225	3,225	使用補償金-燕巢區深水段208-84地號。
	年	1	1,034	1,034	使用補償金-燕巢區深水段208-83地號。
	年	1	4,503	4,503	使用補償金-路竹區三埤段398地號。
	年	1	4,226	4,226	使用補償金-路竹區三埤段398地號。
	年	1	7,449	7,449	使用補償金-湖內區海山段1050地號。
	年	1	6,041	6,041	使用補償金-大樹區坪頂段947地號。
	年	1	1,175	1,175	使用補償金-內門第四公墓永富段151地號。
	年	1	15,337	15,337	使用補償金-橋頭區九甲圍段1162地號。
	年	1	8,507	8,507	使用補償金-仁武區仁義段303地號。
	年	1	648,000	648,000	房地租金-烏松納骨塔屋頂基地台租金。
	年	1	68,178	68,178	使用補償金-三民區鼎金段149-1、159-1地號。
	年	1	75,796	75,796	使用補償金-三民區鼎金段176-1、177地號。
	年	1	12,375	12,375	使用補償金-三民區鼎金段182、184-1地號。
	年	1	203,148	203,148	使用補償金-三民區鼎金段228、228-1、229、225-1、225-2、195-1、221-1、221-2、195-6、232、225、221-4、195、230地號。
	年	1	1,890	1,890	使用補償金-仁武區賜善段660

高雄市殯葬管理處

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

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	26,662	26,662	地號。 使用補償金-三民區鼎金段180地號。
	年	1	14,487	14,487	使用補償金-三民區鼎金段185-1地號(2筆)。
	年	1	12,960	12,960	使用補償金-美濃區月光段115地號。
	年	1	40,500	40,500	使用補償金-旗津區旗汕段739-10地號。
	年	1	101,421	101,421	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號(9筆)。
	年	1	7,192	7,192	使用補償金-路竹區三埤段401地號。
	年	1	11,334	11,334	使用補償金-阿蓮區崙子頂3300、3299、3299-6地號。
	年	1	6,354	6,354	使用補償金-美濃區月光段490地號(2筆)。
	年	1	35,731	35,731	使用補償金-三民區鼎金段158-1地號(3筆)。
	年	1	100,971	100,971	使用補償金-鼎金段195-4、221-3、222-1、195、221-4地號。
	年	1	6,999	6,999	使用補償金-大寮區潭鳳段668、669、669-1地號。
	年	1	12,889	12,889	使用補償金-大樹區曹公段316地號。
	年	1	1,850	1,850	使用補償金-阿蓮區崙仔頂段3299-4地號。
	年	1	8,580	8,580	使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號(3筆)。
	年	1	3,441	3,441	使用補償金-彌陀區山頂段892地號。
	年	1	19,968	19,968	使用補償金-三民區鼎金段232地號(部分)。
	年	1	14,181	14,181	使用補償金-大寮區潭鳳段421地號。

高雄市殯葬管理處

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

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,657	8,657	使用補償金-美濃區月光段728地號(部分)。
	年	1	15,861	15,861	使用補償金-仁武區烏林段822地號(部分)。
	年	1	13,846	13,846	使用補償金-阿蓮區峰崗段1261地號(部分)(2筆)。
	年	1	4,991	4,991	使用補償金-美濃區月光段655地號(2筆)。
	年	1	37,774	37,774	使用補償金-岡山區嘉新段17地號(7筆)。
	年	1	1,381	1,381	使用補償金-阿蓮區福蓮段628地號(2筆)。
	年	1	18,952	18,952	使用補償金-仁武區仁龍段420地號。
	年	1	13,172	13,172	使用補償金-岡山區灣裡段453地號。
	年	1	15,337	15,337	使用補償金-橋頭區九甲圍段1162地號。
	年	1	12,021	12,021	使用補償金-岡山區嘉興段5地號。
	年	1	1,868	1,868	使用補償金-美濃區竹頭角二小段段3887地號(部分)(2筆)。
	年	1	2,800	2,800	使用補償金-梓官區赤崁新段603地號。
	年	1	853,788	853,788	旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案(收支併列)。
	年	1	346	346	配合預算編列至千元增列。

高雄市殯葬管理處

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條規定辦理。</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				10,000	
07030310501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	財產報廢變賣收入。

高雄市殯葬管理處

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	來源別子目及細目與編號	12030310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8,500千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 墳墓廢棄物清除費收入8,500千元。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」規定辦理。</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				8,500,000		
	12030310210 其他雜項收入	年	1	8,500,000	8,500,000	民眾繳納「墳墓廢棄物清除費」收入（收支併列）。	

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事室 及政風室	預算 金額	152,971千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理本處文書、庶務、出納等業務。 2.依據有關法令辦理會計、人事、政風等業務。 3.購置資訊軟硬體設備。</p> <p>二、預期成果： 辦理處務各項行政業務，依照工作計畫逐項如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				152,971,000	市款152,971,000元	
	01一般業務				152,971,000	市款152,971,000元	
	1000 人事費				110,733,000	市款110,733,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	31,899,000	31,899,000	職員薪資(詳人事費彙計表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	18,131,000	18,131,000	殯儀館、公墓、納骨塔約僱人員26人薪資。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	15,757,000	15,757,000	技工工友薪資(詳人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	5,880,000	5,880,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	6,948,000	6,948,000	員工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	1,556,000	1,556,000	約僱人員年終工作獎金。	

高雄市殯葬管理處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	15,936,000	15,936,000	職員工殯葬業務提成獎金(詳人事費彙計表)。
				2,062,000	
1040 加班費	年	1	1,376,000	1,376,000	員工休假補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	416,000	416,000	約僱人員休假補助。
	年	1	270,000	270,000	約僱人員慰勞假補助費。
				3,449,000	
1050 退休離職儲金	年	1	1,138,000	1,138,000	員工超時加班費(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,311,000	2,311,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險				705,000	
	年	1	705,000	705,000	約僱人員勞工退休金。
2000 業務費	年	1	3,668,000	3,668,000	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	860,000	860,000	約僱人員機關負擔健保費。
	年	1	1,077,000	1,077,000	職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,566,000	1,566,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,239,000	1,239,000	約僱人員機關負擔勞保費。
2009 通訊費				42,040,000	市款42,040,000元
2018 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	通訊用郵資及電話費。
				166,000	
	年	1	120,000	120,000	殯葬資訊電腦軟硬體維護費。
2021 其他業務租金	年	1	46,000	46,000	資安端點防護軟體延續維護更新授權-資安弱點通報系統(VANS)維護。
				136,000	

高雄市殯葬管理處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	72,000	72,000	影印機租賃費用。
	年	1	64,000	64,000	洽公業務車輛租賃費用。
				593,820	
	年	1	14,240	14,240	公務車車輛牌照稅(詳公務車車輛明細表)。
	年	1	566,000	566,000	服務中心、奠禮堂、新建冷凍停柩室等地價稅。
	年	1	9,600	9,600	公務車車輛燃料使用費(詳公務車車輛明細表)。
	年	1	3,080	3,080	土地登記、鑑界及分割等規費。
2027 保險費	年	2	450	900	公務車檢驗費(詳公務車車輛明細表)。
				16,483	
	年	1	4,966	4,966	公務車保險費(詳公務車車輛明細表)。
	年	1	7,784	7,784	志工意外保險費及出納現金保險費。
2033 約用人員酬金	年	1	3,733	3,733	服務中心建物火災保險。
				34,877,000	
	年	1	10,800,000	10,800,000	臨時人員(業務助理)殯葬業務提成獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	24,077,000	24,077,000	第二殯儀館及墓政課各區塔務臨時人員薪津(含年終獎金、勞、健保費及勞退金等)。
				8,000	
2051 物品	節	4	2,000	8,000	講習授課鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	105,000	105,000	辦公用各項事務用品、衛生材料等費用。
	年	1	16,150	16,150	公務車油脂費(詳公務車車輛明細表)。
				5,091,297	
	年	1	4,598,000	4,598,000	服務中心大樓、公廁、周邊道

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市殯葬管理處

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

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	116,797	116,797	路與殯儀設施、奠禮堂、停柩室、化妝入殮室、寄棺大樓、火化場及園區環境等範圍清潔外包。	
	年	1	27,000	27,000	環境佈置、一般公務所需各項費用及年終檢討會等相關經費。	
	年	1	28,000	28,000	本處及所屬清明節及中元普渡祭拜等相關費用。	
	年	1	28,000	28,000	辦理志工訓練、觀摩及慰勞等。	
	人x次	25 x 38	60	57,000	志工服務人員執勤交通費。	
	年	1	194,500	194,500	公務人員健康檢查。	
	年	1	20,000	20,000	辦理職業安全業務等相關費用。	
	年	1	10,000	10,000	辦理人事業務所需紙張及影印等費用。	
	年	1	10,000	10,000	辦理政風業務宣導及講習等費用。	
	年	1	30,000	30,000	辦理會計業務有關預算書及相關書表之印刷費、文具等費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	387,350	387,350	服務中心及辦公廳舍修繕。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	82,000	82,000	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	108,700	108,700	辦公用事務機器等維護費。	
	年	1	70,000	70,000	服務中心電梯、空調等維護費。	
	年	1	30,000	30,000	園區道路、停車場、花園、服務中心周圍花草種植、養護等。	
2072 國內旅費				119,400		

高雄市殯葬管理處

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

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 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	119,400	119,400	業務洽公出差旅費。
				142,800	
	月	12	11,900	142,800	處長特別費(十職等)。
				30,000	市款30,000元
				30,000	
	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦(一般型)1部。
				168,000	市款168,000元
	人x年	28 x 1	6,000	168,000	退休人員(含遺眷)三節慰問金。

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—火葬殯殮管理

殯葬業務—火葬殯殮管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030311001 殯葬業務-火葬殯殮管理	承辦單位	第一、第二殯儀館	預算金額	53,327千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：處本部業務： 1.受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。 2.火化設施及機械設備之維護與管理。 3.辦理火葬業務行政管理。 4.第一殯儀館及火化場設施改善工程。</p> <p>二、預期成果：辦理各項殯葬業務，依照計畫如期完成，以提供民眾良善殯葬設施及環境。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				53,327,000	市款52,827,000元，收支併列500,000元
01處本部業務				44,596,000	市款44,596,000元
2000 業務費				42,993,000	市款42,993,000元
2006 水電費				10,902,000	
	年	1	360,000	360,000	火化場、殯殮設施場所水費。
	年	1	10,542,000	10,542,000	火化場、殯殮設施場所電費。
2009 通訊費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	通訊用郵資及電話費。
2051 物品				10,249,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。
	年	1	10,159,000	10,159,000	火化爐用天然氣。
2054 一般事務費				3,807,000	
	年	1	221,000	221,000	殯葬園區保全維護費。
	年	1	28,000	28,000	辦理中元普渡、聯合奠祭、超渡法會等費用。

高雄市殯葬管理處

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

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—火葬殯殮管理	年	1	50,000	50,000	火化殯葬用收據、表冊、宣導資料及簡介等印刷費。
	年	1	26,000	26,000	廢棄物清潔袋、所區環境清潔用具及雜項支出等。
	年	1	114,000	114,000	園區綠化養護(含樹苗施肥等)。
	年	1	3,368,000	3,368,000	冷凍室、寄棺室及禮廳等現場人力勞務委外。
	2063 房屋建築養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	第一殯儀館及禮廳等建物修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費			17,865,000	
	年	1	17,865,000	17,865,000	火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費。
	2081 運費			65,000	
	年	1	65,000	65,000	車禍等無名屍體運送費。
	3000 設備及投資			1,603,000	市款1,603,000元
	3010 房屋建築及設備費			1,603,000	
	式	1	1,603,000	1,603,000	第一殯儀館及火化場設施改善設備及工程款。
	02仁武區業務			5,747,000	市款5,747,000元
	2000 業務費			5,747,000	市款5,747,000元
2006 水電費			864,000		
年	1	103,000	103,000	火化場及殯殮設施場所水費。	
年	1	761,000	761,000	火化場及殯殮設施場所電費。	
2009 通訊費			33,000		
年	1	33,000	33,000	通訊用郵資及電話費。	
2027 保險費			34,000		
年	1	34,000	34,000	設施財物保險費。	
2051 物品			2,577,000		

殯葬業務—火葬殯殮管理

高雄市殯葬管理處

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

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—火葬殯殮管理 2054 一般事務費	年	1	47,000	47,000	辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。
	年	1	2,530,000	2,530,000	火化屍體天然氣及環境清潔(除草)所需油料費。
				126,000	
	年	1	106,000	106,000	殯殮業務用收據、表冊、宣導資料及簡介、消防檢查、保全、員工工作服、員工健檢費及垃圾清運費等費用。
	年	1	20,000	20,000	清明節及中元普渡祭拜等相關費用。
	2063 房屋建築養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	殯儀館及禮廳等建物修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費			2,063,000	
	年	1	555,000	555,000	各項設備維護費(含火化爐、發電機、冷凍機、系統等)。
	年	1	123,000	123,000	園區道路、停車場、花園及殯儀館等周圍設施、花草種植養護費。
	年	1	1,385,000	1,385,000	火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定期維護及修繕費。
03大社區業務				1,363,000	市款1,363,000元
2000 業務費				1,363,000	市款1,363,000元
2006 水電費				810,000	
	年	1	30,000	30,000	殯殮設施場所水費。
	年	1	780,000	780,000	殯殮設施場所電費。
2009 通訊費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	通訊用郵資及電話費。
2027 保險費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	設施財物保險費。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。

高雄市殯葬管理處

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

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—火葬殯殮管理 04橋頭區業務	2054 一般事務費	年	1	117,000	117,000	春秋二祭活動相關經費及殯殮業務用表冊印製、保全等費用等。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	342,000	342,000	飲水機、發電機、監視器及消防設施等維護費。
2000 業務費				1,621,000	1,621,000	市款1,121,000元，收支併列500,000元
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	殯殮設施場所水費。	
	年	1	700,000	700,000	殯殮設施場所電費。	
2009 通訊費	年	1	4,000	4,000	通訊用郵資及電話費。	
2027 保險費	年	1	19,000	19,000	設施財物保險費。	
2054 一般事務費	年	1	58,000	58,000	業務用收據表冊、宣導資料簡介等印刷及保全等相關費用。	
	年	1	500,000	500,000	辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案促參營運權利金之相關業務費(收支併列)。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	260,000	260,000	飲水機、電梯、發電機、高壓電及冷凍櫃等維護費。	

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—設施企劃管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030311002 殯葬業務-設施企劃管理	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	2,016千元	殯葬業務—設施企劃管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.私立殯葬設施申請設置之審核。 2.公立殯葬設施之規劃及設置。 3.相關殯葬自治法規之擬定。</p> <p>二、預期成果： 辦理殯葬案件審查等業務，依照計畫如期完成，以營造優質公私立殯葬設施，提升服務品質。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,016,000	市款1,516,000元，收支併列500,000元	
	2000 業務費				2,016,000	市款1,516,000元，收支併列500,000元	
	2009 通訊費				12,000		
		月	12	1,000	12,000	殯葬設施審議會議等用通訊郵資及電話費。	
	2036 按日按件計資酬金				223,000		
		年	1	183,000	183,000	委請專業人員等(如會計師、律師等)辦理殯葬案件之審查，擬訂契約、撰擬評估報告、興辦事業計畫書等業務。	
	2051 物品				65,000		
		年	1	65,000	65,000	殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用。	
	2054 一般事務費				1,716,000		
		年	1	94,000	94,000	辦理殯葬設施審議有關會議、公立殯葬設施設置相關典禮及	

高雄市殯葬管理處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
殯葬業務－設施企劃管理	年	1	500,000	500,000	各種表格印刷等相關費用。
	年	1	460,000	460,000	辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之履約管理、財報審查等相關費用(收支併列)。
	年	1	662,000	662,000	高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之相關業務經費。 杉林區第四公墓第二期更新工程環境監測計畫相關經費。

殯葬業務－設施企劃管理

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務 — 殯儀服務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030311003 殯葬業務-殯儀服務管理	承辦 單位	殯葬禮儀課	預算 金額	354千元	殯葬業務 — 殯儀服務管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.殯葬服務業之設立、許可、輔導、評鑑及獎勵。 2.違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。 3.違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。 4.殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。</p> <p>二、預期成果： 辦理殯葬服務業評鑑等業務，依照計畫如期完成，以使殯葬服務業者創新升級及提供優質服務。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				354,000	市款354,000元		
2000 業務費				354,000	市款354,000元		
2009 通訊費	年	1	13,000	13,000	通訊用郵資及電話費。		
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	聘請專家學者辦理殯葬服務業評鑑及生前契約查核。		
2051 物品	年	1	44,000	44,000	文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用。		
2054 一般事務費	年	1	52,000	52,000	處分書及印製各種宣導及殯葬相關法規、獎牌製作等費用。		
	年	1	165,000	165,000	辦理殯葬服務業評鑑等相關費用。		

高雄市殯葬管理處

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

殯葬業務—多元墓政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030311004 殯葬業務-多元墓政管理	承辦 單位	墓政管理課	預算 金額	115,108千元	殯葬業務—多元墓政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.受理民眾申請墓地、納骨塔位及輔導業務。 2.辦理公墓及納骨塔之管理、維護等事項。 3.公墓道路擋土牆及納骨塔設施改善工程。 4.辦理公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。</p> <p>二、預期成果： 辦理公墓及納骨塔環境設施維護及改善等業務，依照計畫如期完成，以提升殯葬服務品質及提供民眾優質殯葬環境。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				115,108,000	市款101,640,700元，收支併列13,467,300元		
2000 業務費				80,130,000	市款67,295,700元，收支併列12,834,300元		
2006 水電費				3,290,000			
	年	1	280,000	280,000	各公墓及納骨塔管理站等水費。		
	年	1	2,690,000	2,690,000	各公墓及納骨塔管理站等電費。		
	年	1	320,000	320,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施電費(收支併列)。		
2009 通訊費				454,000			
	年	1	454,000	454,000	各公墓及納骨塔等通訊用郵資、電話費。		
2012 土地租金				370,000			
	年	1	370,000	370,000	各區公墓、納骨塔用土地租金。		
2018 資訊服務費				380,000			
	年	1	380,000	380,000	各區公墓、納骨塔資訊系統維護費。		

高雄市殯葬管理處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
殯葬業務—多元墓政管理	2027 保險費	年	1	200,000	200,000	殯葬業務—多元墓政管理 各區納骨塔設施等保險費。	
	2039 委辦費	年	1	6,000,000	6,000,000		各區墓政業務。
	2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000		春節、清明節及中元節等三節各公墓及納骨塔祭祀服務等活動經費。
		年	1	3,480,300	3,480,300		樹葬及灑葬區植栽、撫育、翻土及綠美化等園區維護(收支併列)。
		年	1	8,500,000	8,500,000		墳墓廢棄物清除費(收支併列)。
		年	1	2,455,000	2,455,000		各區公墓及納骨塔影印機租賃、保全及神主牌製作等費用。
		年	1	12,206,000	12,206,000		公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。
		年	1	18,243,000	18,243,000		高雄市梓官第三公墓遷葬前置作業費(含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等)。
		年	1	18,960,000	18,960,000		橋頭第五公墓遷葬及週邊濫葬墳墓遷葬案前置作業費(含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等)
		年	1	700	700		配合預算編列至千元增列。
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,558,000	1,558,000		各區納骨塔消防安檢、建築物維修等費用。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,400,000	2,400,000		各區公墓及納骨塔環境美綠化、雜草清除及公共設施、設備保養及維修等費用。
年		1	99,000	99,000	祈福燈電力及設備維護費。		

高雄市殯葬管理處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
殯葬業務—多元墓政管理 3000 設備及投資 3005 土地 3015 公共建設及設施費	年	1	534,000	534,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施維護費(收支併列)。	
				34,978,000	市款34,345,000元，收支併列633,000元	
					28,530,000	
	年	1	23,490,000	23,490,000	高雄市梓官第三公墓遷葬案補償費。	
	年	1	5,040,000	5,040,000	橋頭第五公墓遷葬及週邊濫葬墳墓遷葬案補償費。	
					6,448,000	
	年	1	5,815,000	5,815,000	公墓道路、樹灑葬區擋土牆及納骨塔設施改善工程(含施工費、設計監造費、工程管理費、空污費等)。	
	年	1	633,000	633,000	行政院公共工程委員會補助辦理113年「燕巢區深水公墓第16區凱米颱風復建工程」(中央補助，補辦預算)。	

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 行政管理	37030311001 火葬殯殮管理	37030311002 設施企劃管理	37030311003 殯儀服務管理	37030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	152,971	53,327	2,016	354	115,108	323,776
100000人事費	110,733					110,733
101500法定編制人員待遇	31,899					31,899
102000約聘僱人員待遇	18,131					18,131
102500技工及工友待遇	15,757					15,757
103000獎金	30,320					30,320
103500其他給與	2,062					2,062
104000加班費	3,449					3,449
105000退休離職儲金	705					705
105500保險	8,410					8,410
200000業務費	42,040	51,724	2,016	354	80,130	176,264
200600水電費		13,356			3,290	16,646
200900通訊費	90	119	12	13	454	688
201200土地租金					370	370
201800資訊服務費	166				380	546
202100其他業務租金	136					136
202400稅捐及規費	594					594
202700保險費	16	70			200	286
203300約用人員酬金	34,877					34,877
203600按日按件計資酬金	8		223	80		311
203900委辦費					6,000	6,000
205100物品	121	12,876	65	44		13,106
205400一般事務費	5,091	4,608	1,716	217	64,845	76,477
206300房屋建築養護費	387	100			1,558	2,045
206600車輛及辦公器具養護費	191					191
206900設施及機械設備養護費	100	20,530			3,033	23,663
207200國內旅費	119					119
208100運費		65				65
209300特別費	143					143
300000設備及投資	30	1,603			34,978	36,611
300500土地					28,530	28,530

高雄市殯葬管理處

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	37030310101 行政管理	37030311001 火葬殯殮管理	37030311002 設施企劃管理	37030311003 殯儀服務管理	37030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		1,603				1,603
301500公共建設及設施費					6,448	6,448
303000資訊軟硬體設備費	30					30
400000獎補助費	168					168
408500獎勵及慰問	168					168

高雄市殯葬管理處

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	323,776	110,733	176,264	168			287,165			36,611			36,611
37030310000 民政支出	323,776	110,733	176,264	168			287,165			36,611			36,611
37030310100 一般行政	152,971	110,733	42,040	168			152,941			30			30
37030310101 行政管理	152,971	110,733	42,040	168			152,941			30			30
37030311000 殯葬業務	170,805		134,224				134,224			36,581			36,581
37030311001 火葬殯殮管理	53,327		51,724				51,724			1,603			1,603
37030311002 設施企劃管理	2,016		2,016				2,016						
37030311003 殯儀服務管理	354		354				354						
37030311004 多元墓政管理	115,108		80,130				80,130			34,978			34,978

高雄市殯葬管理處

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	36,611	28,530	1,603	6,448			30				
37030310100 一般行政	30						30				
37030310101 行政管理	30						30				
37030311000 殯葬業務	36,581	28,530	1,603	6,448							
37030311001 火葬殯殮管理	1,603		1,603								
37030311004 多元墓政管理	34,978	28,530		6,448							

高雄市殯葬管理處

人 事 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	保險		合計
合計	112			31,899,000	18,131,000	15,757,000	30,320,000	2,062,000	3,449,000		705,000	8,410,000	110,733,000	加班費 1,138,000元。
正式員額	50			31,899,000			14,675,000	800,000	1,364,000			3,272,000	52,010,000	
職員	50			31,899,000			14,675,000	800,000	1,364,000			3,272,000	52,010,000	
約聘僱人員	26				18,131,000		1,556,000	686,000			705,000	2,099,000	23,177,000	
技工	15					6,920,000	7,462,000	240,000	512,000			1,217,000	16,351,000	
駕駛	1						524,000	319,000	16,000	47,000		85,000	991,000	
工友	20						8,313,000	6,308,000	320,000	388,000		1,737,000	17,066,000	
其他人事費									1,138,000				1,138,000	

高雄市殯葬管理處

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				
						23,177,000	包括約聘僱人員待遇18,131,000元、年終工作獎金1,556,000元、未休假加班費0元、保險費2,099,000元、離職儲金705,000元及休假補助686,000元。
03					合 計		
	002				0003000000 高雄市政府民政局主管	23,177,000	
		01			0003031000 高雄市殯葬管理處	23,177,000	
			01		37030310100 一般行政	23,177,000	
					37030310101 行政管理	23,177,000	
					26x12	23,177,000	約僱人員26人。

高雄市殯葬管理處
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				14,240	9,600			95,744	82,000	4,966	900	
	1	小客車	4	10604	1600	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	公務車AVX-5903，油料費以17.34%編列8,300元。
	1	小客車	4	10906	1598	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	公務車BFX-5901，油料費以16.40%編列7,850元。
		合計				14,240	9,600			95,744	82,000	4,966	900	

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌

- (一)本所係 68 年 7 月 1 日本市改制直轄市後奉高雄市政府 68.7.1. 高市府人一字第 205 號函核准成立。
- (二)民國 59 年 10 月奉准成立殯儀館，設於十全路，隸屬於市政府並受社會局監督，於 63 年業務達到飽和點，市政府遂於同年 8 月擬訂擴建殯儀計畫，欲徵購毗鄰殯儀館之三公頃民地使用，惟用地變更問題而擱置，至 68 年 2 月始奉准另行擇定在本市三民區覆鼎金山麓興建，新建殯葬管理所於 71 年 4 月 5 日正式落成啟用。
- (三)配合組織調整，自民國 92 年 1 月 1 日起改隸民政局主管。
- (四)民國 99 年 7 月 28 日機關組織修編，更名為「高雄市殯葬管理處」。

二、內部分層業務

本處設下列館、課、室分掌有關事項：

第一殯儀館：(一)辦理殯儀、火化場業務，並協助民眾處理一般殯儀服務。

- (二)協調民間殯葬禮儀社團服務事項。
- (三)舉辦聯合奠祭，倡行國民禮儀範例之葬禮儀式。
- (四)殯儀服務資訊化及其他殯葬禮儀服務事項。

第二殯儀館：為仁武、大社及橋頭之三分館，辦理協助民眾處理一般殯儀服務業務等。

綜合企劃課：(一)私立殯葬設施之申請設置之審核。

- (二)公立殯葬設施之規劃及設置。
- (三)相關殯葬自治法規之擬(制)定。

殯葬禮儀課：(一)殯葬服務業之設立、經營許可、輔導管理、評鑑及獎勵。

- (二)違法從事殯葬服務業及殯葬行為之處理。
- (三)違法設置、擴充、增建或經營殯葬設施之取締及處理。
- (四)殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理。

墓政管理課：(一)辦理公墓及骨灰骸寄放之管理使用、墓籍及骨灰罐寄存資料之建立。

- (二)墳墓起掘修繕之核准、埋葬許可證之核發、樹灑葬申請作業及墳墓遷葬公告作業。
- (三)公立公墓內違規設置墳墓之取締及非公墓地濫葬墳墓拆遷工作。
- (四)推廣多元環保之葬法。

秘書室：(一)行政革新、研究發展管制與考核及法制業務。

- (二)營繕、採購及招標事項。
- (三)財產管理與清理等事項。
- (四)文書、事務、出納、檔案管理、印信典守及不屬殯儀管理與其他各課事項。
- (五)資訊設備管理與維護。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

政風室：依法辦理各項政風事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

貳、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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 5 億 2,837 萬 7 千元，決算數 4 億 631 萬 3 千元，短收數 1 億 2,206 萬 4 千元，達成率 76.90%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 5,675 萬 7 千元，決算數 2 億 5,292 萬 1 千元，賸餘數 383 萬 6 千元，執行率達 98.51%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 2 億 9,000 萬 6 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 1 億 2,713 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 5,256 萬 2 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 1 億 2,638 萬 1 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

- (一)強化殯葬服務業管理。
- (二)積極更新爐具，改善空氣污染。
- (三)進行墓地遷葬及公墓更新。
- (四)賡續推動多元葬法。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算編列 2 億 5,224 萬 8 千元：罰款及賠償收入 110 萬元、規費收入 2 億 3,460 萬 3 千元、財產收入 804 萬 5 千元、其他收入 850 萬元。

(二)歲出預算編列 3 億 2,377 萬 6 千元：一般行政 1 億 5,297 萬 1 千元、殯葬業務 1 億 7,080 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項：

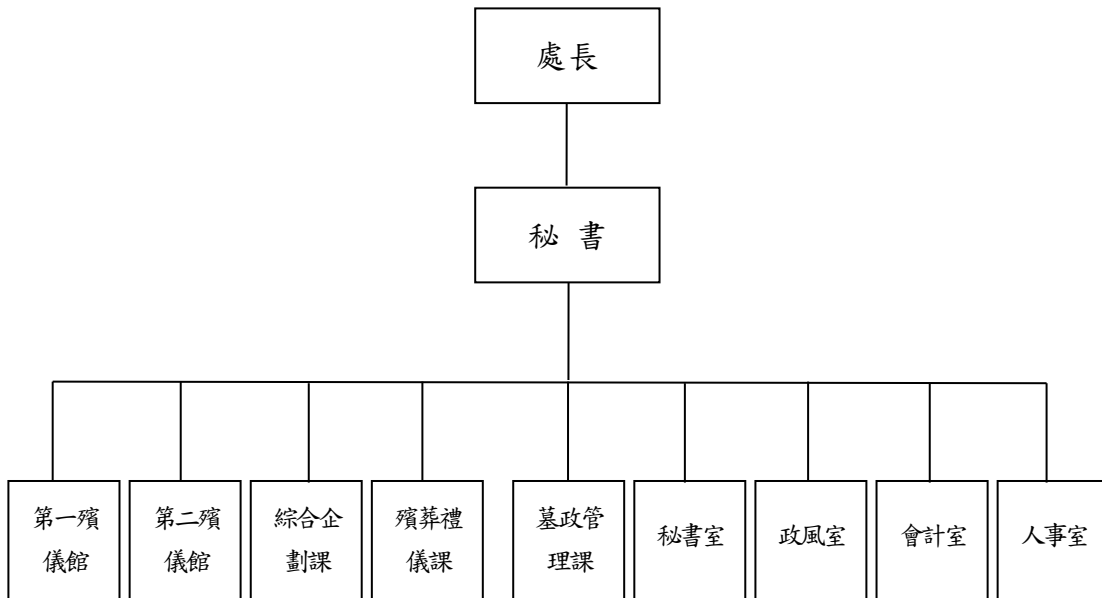
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時融入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含汰換耗能燈具、車輛以租代購、綠色採購、資源循環零廢棄推動及淨零相關環境教育等，115 年度編列能源效率提升 2 萬元、淨零綠生活 2 萬元、社會生活淨零績效表現之跨部門合作 6 萬 4 千元、能源使用效率之提升 3 萬元、資源循環零廢棄 1 萬元及淨零教育 5 千元，共 14 萬 9 千元。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



歲出按職能及經

中華民國115

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		145,921	140,706		370		168			287,165			
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		145,921	140,706		370		168			287,165			
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													

葬管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計	
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	其他設備及機器			土地改良
				28,530			1,603	6,448				30	36,611	323,776
				28,530			1,603	6,448				30	36,611	323,776