

議會審定

機關編號

03-031

高雄市殯葬管理處

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市殯葬管理處

目次

中華民國 107 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 31 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 32 頁至第 32 頁
4. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
7. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 37 頁至第 40 頁

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 107 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)辦理公墓及骨灰骸存放之管理使用、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 107 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 4 億 5,574 萬 1 千元，決算數 4 億 9,295 萬 4 千元，超收數 3,721 萬 3 千元，達成率 108.17%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 5 億 8,547 萬 7 千元，決算數 5 億 6,619 萬 3 千元，賸餘數 1,928 萬 4 千元，執行率達 96.71%。

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 4 億 6,287 萬 4 千元，截至 106 年 6 月底止實收累計數 2 億 5,348 萬 9 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 3 億 6,112 萬 2 千元，截至 106 年 6 月底止實支累計數 1 億 7,080 萬 2 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 4 億 6,939 萬 2 千元：罰款及賠償收入 160 萬元、規費收入 4 億 6,597 萬 6 千元、財產收入 176 萬 1 千元、其他收入 5 萬 5 千元。

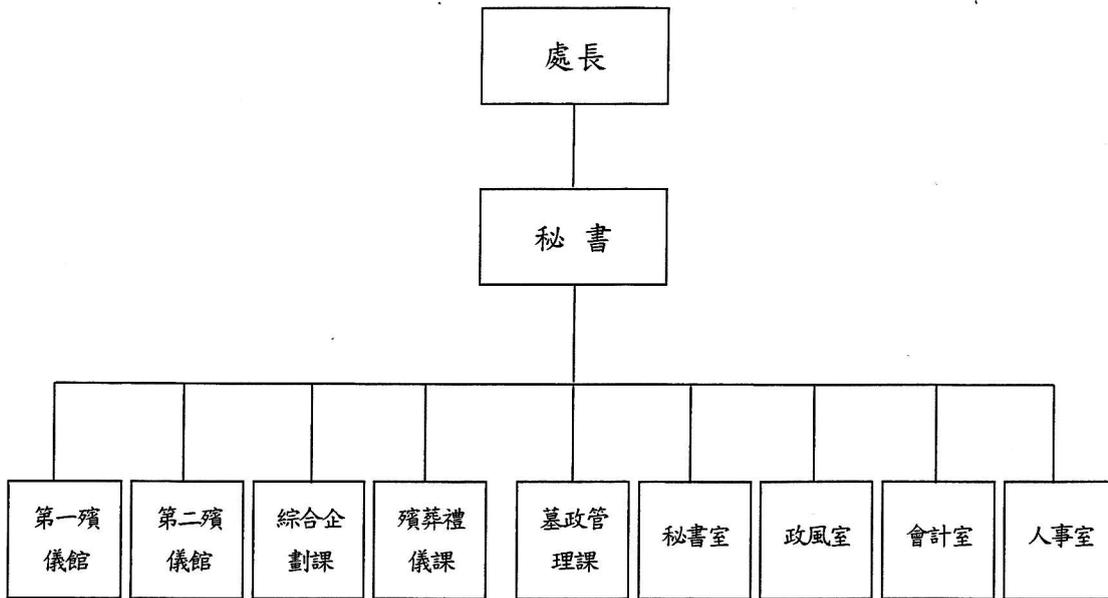
(二)歲出預算編列 4 億 8,700 萬 7 千元：一般行政 1 億 3,584 萬 9 千元，殯葬業務 3 億 5,115 萬 8 千元。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國107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	54	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107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	469,392	462,874	492,954	6,518	
				經常門合計	469,392	462,874	492,954	6,518	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	9,658	-	
	035			03030310000 高雄市殯葬管理處	1,600	1,600	9,658	-	
		01		03030310100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	9,658	-	
			01	03030310101 罰金罰鍰	1,600	1,600	9,658	-	1.違反殯葬管理條例行政罰鍰1,000千元。 2.採購案件之罰款600千元。
03				04000000000 規費收入	465,976	460,009	480,348	5,967	
	042			04030310000 高雄市殯葬管理處	465,976	460,009	480,348	5,967	
		01		04030310200 使用規費收入	465,976	460,009	480,348	5,967	
			01	04030310204 資料使用費	8	9	7	-1	採購招標出售圖說之工本費。
			02	04030310213 場地設施使用費	465,968	460,000	480,341	5,968	1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費40,000千元。 2.申請使用火化場火化規費60,000千元。 3.各公墓及納骨塔供喪家存放骨(灰)罈使用規費365,000千元。 4.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費968千元。
04				06000000000 財產收入	1,761	1,165	2,421	596	
	044			06030310000 高雄市殯葬管理處	1,761	1,165	2,421	596	
		01		06030310100 財產孳息	1,751	1,155	1,961	596	
			01	06030310102 租金收入	1,501	1,023	1,826	478	收取使用土地租金及占用土地補償金。
			02	06030310103 權利金	250	132	135	118	火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理及第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金。

高雄市殯葬管理處
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08	045	02		06030310500 廢舊物資售價	10	10	460	-	
			01	06030310501 廢舊物資售價	10	10	460	-	報廢財產之出售所得。
				11000000000 其他收入	55	100	527	-45	
				11030310000 高雄市殯葬管理處	55	100	527	-45	
			01	11030310200 雜項收入	55	100	527	-45	
		01	11030310210 其他雜項收入	55	100	527	-45	占用補償金利息及自動販賣機收入。	

高雄市殯葬管理處
歲出機關別預算表

中華民國107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	487,007	361,122	566,193	125,885	
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	487,007	361,122	566,193	125,885	
		01		33030310100 一般行政	135,849	137,718	134,111	-1,869	
			01	33030310101 行政管理	135,849	137,718	134,111	-1,869	本年度預算數之內容較上年度之比較如下： 1.人員維持費91,426千元，與上年度同。 2.基本行政工作費44,423千元，較上年度減列業務助理及汰換公務車等經費1,869千元。
		02		33030311000 殯葬業務	351,158	223,404	432,082	127,754	
			01	33030311001 火葬殯殮管理	66,286	41,391	92,165	24,895	本年度預算數較上年度增列24,895千元，包括： 1.仁武區業務30,968千元，較上年度增列5套火化爐具暨空污設備工程等經費26,848千元。 2.處本部業務32,786千元，較上年度減列火化屍體及環保金爐用油脂、火化爐具暨冷凍設備維護費等經費1,810千元。 3.大社區業務1,401千元，較上年度減列春秋二祭活動相關經費80千元。 4.橋頭區業務1,131千元，較上年度減列通訊費及環境整理除草工資等經費63千元。
			02	33030311002 設施企劃管理	71,389	10,677	1,673	60,712	本年度預算數較上年度增列60,712千元，包括： 1.新增旗山殯儀館新建工程經費15,000千元。 2.杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程經費較上年度增列45,740千元。 3.通訊費及委請專業人員酬金等經費389千元，較上年度減列28千元。
			03	33030311003 殯儀服務管理	344	369	368	-25	本年度預算數344千元，較上年度減列殯葬服務業務評鑑等經費25千元。
			04	33030311004 多元墓政管理	213,139	170,967	337,876	42,172	本年度預算數較上年度增列42,172千元，包括： 1.新增大社區第五及第十公墓遷葬及補償費28,765千元。 2.新增梓官區納骨塔無障礙電梯增

高雄市殯葬管理處
歲出機關別預算表

中華民國107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					
								設及其他無障礙設施改善工程 2,030千元。 3.新增105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅 姬風災所需公共設施復建經費(補 辦預算)3,392千元。 4.公墓、納骨塔及第二殯儀館現場 人力勞務委外5,998千元，較上年 度增列814千元。 5.覆鼎金公墓遷葬及補償費140,493 千元，較上年度增列20,944千元。 6.公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕 工程7,636千元，較上年度減列 12,839千元。 7.公墓道路、樹灑葬區檔土牆及納 骨塔設施改善工程5,994千元，較 上年度減列402千元。 8.各區公墓及納骨塔環境綠美化及 雜草清除暨消防安檢、建築物維修 等經費4,038千元，較上年度減列 532千元。

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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號 03030310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位 殯葬管理處	預算金額 1,600千元			
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 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。 3.年度勞務及財務採購案件逾期違約金。 4.年度工程採購案件逾期罰款。 5.年度採購案違反契約罰款。 二、法令依據： 依據「殯葬管理條例」及採購契約規定辦理。					
	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				1,600,000	
	03030310101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	違反殯葬管理條例行政罰鍰
		年	1	400,000	400,000	發包採購案件之逾期違約金
		年	1	80,000	80,000	年度工程採購案件逾期罰款
		年	1	120,000	120,000	年度採購案違反契約罰款

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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107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	04030310204 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：採購招標出售圖說之工本費。</p> <p>二、法令依據：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	
04030310204 資料使用費	年	1	8,000	8,000	採購招標圖說工本費

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107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	04030310213 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	465,968千元	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.各公墓及納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依規定收取使用規費。 4.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				465,968,000		
	04030310213 場地設施使用費	年	1	40,000,000	40,000,000	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	60,000,000	60,000,000	民眾申請使用火化場火化規費	
		年	1	365,000,000	365,000,000	各公墓及納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依規定收取使用規費	
		年	1	968,000	968,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	06030310102 財產孳息-租金收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	1,501千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.三民區鼎金段地號180部分、182、184-1地號土地、美濃區中潭段2809地號、燕巢區面前埔段672-1地號及內門區菜子坑1071-1地號之土地租金收入。 2.本市三民區鼎金段149-1、159-1、176-1、177、182、184-1、180、185-1、221、222、228、228-1、228-2、229、229-1、256-18、256-19、美濃區美濃段20-3地號、旗津區旗汕段739-10、739-7、739-9地號、路竹區三爺埤段95-6地號、阿蓮區崙仔頂段3300地號及仁武區賜善段660地號等29筆市有土地被佔用收取之補償金。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業」及「高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點」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				1,501,000	
06030310102 租金收入	年	1	26,990	26,990	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	6,820	6,820	土地租金-美濃區中潭段2809地號
	年	1	196,802	196,802	土地租金-燕巢區面前埔段672-1地號
	年	1	75	75	土地租金-內門區菜子坑1071-1地號
	年	1	9,100	9,100	使用補償金-三民區鼎金段159-1地號
	年	1	50,427	50,427	使用補償金-三民區鼎金段176-1地號
	年	1	25,369	25,369	使用補償金-三民區鼎金段177地號
	年	1	536,378	536,378	使用補償金-三民區鼎金段221地號
	年	1	31,566	31,566	使用補償金-三民區鼎金段228地號
	年	1	10,202	10,202	使用補償金-三民區鼎金段228-1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107年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
財產孳息 — 租金收入		年	1	27	27	使用補償金-三民區鼎金段228-2地號	財產孳息 — 租金收入
		年	1	33,109	33,109	使用補償金-三民區鼎金段229地號	
		年	1	622	622	使用補償金-三民區鼎金段229-1地號	
		年	1	354	354	使用補償金-三民區鼎金段256-19地號	
		年	1	1,890	1,890	使用補償金-仁武區暘善段660地號	
		年	1	1,243	1,243	使用補償金-三民區鼎金段256-18地號	
		年	1	59,432	59,432	使用補償金-三民區鼎金段149-1地號	
		年	1	247,044	247,044	使用補償金-三民區鼎金段222地號	
		年	1	4,950	4,950	使用補償金-三民區鼎金段182地號	
		年	1	7,425	7,425	使用補償金-三民區鼎金段184-1地號	
		年	1	26,662	26,662	使用補償金-三民區鼎金段180地號	
		年	1	16,146	16,146	使用補償金-三民區鼎金段185-1地號	
		年	1	12,960	12,960	使用補償金-美濃區美濃段20-3地號	
		年	1	58,500	58,500	使用補償金-旗津區旗汕段739-10地號	
		年	1	22,938	22,938	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號	
		年	1	4,408	4,408	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號	
		年	1	3,468	3,468	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號	
	年	1	4,226	4,226			

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107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	年	1	26,868	26,868	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1	10,940	10,940	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1	15,146	15,146	使用補償金-旗津區旗汕段739-7、739-9地號
	年	1	7,191	7,191	使用補償金-路竹區三爺埤段95-6地號
	年	1	9,409	9,409	使用補償金-阿蓮區崙仔頂段3300地號

財產孳息
—
租金收入

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06030310103 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	250千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金。 2.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法第99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				250,000	
06030310103 權利金	月	12	11,000	132,000	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	118,000	118,000	第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金。

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107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	06030310501 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： 報廢財產之出售所得。</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	
06030310501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產之出售所得

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107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	11030310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	55千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 占用補償金利息及自動販賣機收入。</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				55,000		
	11030310210 其他雜項收入	年	1	55,000	55,000	占用土地補償金利息及自動販賣機等收入	

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107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	33030310101 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	135,849千元	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.購置資訊軟體設備。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				135,849,000	市款135,849,000元	
	01一般業務				135,849,000	市款135,849,000元	
	0100 人事費				91,426,000	市款91,426,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	32,328,000	32,328,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	9,690,000	9,690,000	殯儀館、公墓、納骨塔約雇人員26人薪資	
	0105 技工及工友待遇	年	1	14,412,000	14,412,000	技工工友薪資。(詳人事費彙計表)	
	0111 獎金	年	1	2,942,000	2,942,000	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	4,491,000	4,491,000	員工年終工作獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	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107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
0121 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)
				1,128,000	
0131 加班值班費	年	1	728,000	728,000	職員休假補助費。(詳人事費彙計表)
	年	1	400,000	400,000	約僱人員休假補助。
				2,988,000	
	年	1	882,000	882,000	員工超時加班費。(詳人事費彙計表)
0142 退休離職儲金	年	1	1,850,000	1,850,000	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
	年	1	256,000	256,000	員工值班費。(詳人事費彙計表)
				500,000	
0151 保險	年	1	500,000	500,000	約僱人員離職儲金。
				5,911,000	
0200 業務費	年	1	1,492,000	1,492,000	員工健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	600,000	600,000	約僱人員機關負擔健保費。
	年	1	1,492,000	1,492,000	職員公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,492,000	1,492,000	職工勞保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	835,000	835,000	約僱人員機關負擔勞保費。
				44,225,000	市款44,225,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理本處職員工在職教育及訓練等相關費用。
0203 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	通訊用郵資及電話費。
0213 資訊服務費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	殯葬資訊電腦軟硬體維護費。

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107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
0214 其他業務租金	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。
0221 稅捐及規費				141,920	
	年	1	7,120	7,120	公務車車輛牌照稅。(詳公務車車輛明細表)
	年	1	130,000	130,000	服務中心、奠禮堂、新建冷凍停柩室之房屋稅、地價稅等。
	年	1	4,800	4,800	公務車車輛燃料使用費。(詳公務車車輛明細表)
0231 保險費				5,511	
	年	1	2,483	2,483	公務車保險費。(詳公務車車輛明細表)
	年	1	3,028	3,028	志工意外保險費。
0249 臨時人員酬金				38,393,000	
	年	1	14,640,000	14,640,000	臨時人員(業務助理)殯葬業務提成獎金。
	年	1	23,753,000	23,753,000	第二殯儀館及墓政課各區塔務臨時人員新津(含年終獎金、勞、健保費及勞退金等)。
0271 物品				39,532	
	年	1	39,532	39,532	公務車油脂費。(詳公務車車輛明細表)
0279 一般事務費				4,595,620	
	年	1	4,300,000	4,300,000	服務中心大樓、公廁、周邊道路與殯儀設施、奠禮堂、停柩室、化妝入殮室、寄棺大樓、火化場及外圍環境等範圍清潔外包。
	年	1	210,120	210,120	各項公務印刷、環境佈置、床單清潔、一般公務所需各項費用、年終檢討會等相關經費。
	年	1	28,500	28,500	辦理志工訓練、觀摩及慰勞等。
	人/次	25 × 38	60	57,000	志工服務人員執勤交通費。

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107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
0281 房屋建築養護費	年	1	116,000	116,000	服務中心大樓及辦公廳舍修繕。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,300	8,300	公務車養護費。(詳公務車輛明細表)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	67,817	67,817	事務機器維護費。
	月	12	2,000	24,000	服務中心電梯維護費。
	年	1	60,000	60,000	聯外道路、停車場、花園、服務中心周圍草花種植、養護等。
0291 國內旅費	年	1	294,500	294,500	業務洽公出差旅費。
0298 特別費	月	12	11,900	142,800	首長特別費(十職等)。
0300 設備及投資				66,000	市款66,000元
0306 資訊軟硬體設備費	部	3	22,000	66,000	汰換個人電腦3部(含螢幕)。
0400 獎補助費				132,000	市款132,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	22 x 1	6,000	132,000	退休人員(含遺眷)三節慰問金。

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107年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—火葬殯殮管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030311001 殯葬業務-火葬殯殮管理	承辦 單位	第一殯儀館	預算 金額	66,286千元	殯葬業務—火葬殯殮管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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>仁武區、大社區、橋頭區業務： 1.受理申請使用殯儀館各項設施(備)服務與管理。 2.殯殮設施機具維護與管理。 3.辦理殯殮業務行政管理。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					66,286,000	市款66,286,000元	
01處本部業務					32,786,000	市款32,786,000元	
0200 業務費					31,133,000	市款31,133,000元	
0202 水電費					10,094,600		
		年	1	360,000	360,000	火化場、殯殮設施場所水費。	
		年	1	9,734,600	9,734,600	火化場、殯殮設施場所電費。	
0203 通訊費					30,800		
		年	1	30,800	30,800	通訊用郵資及電話費。	
0271 物品					10,691,000		
		年	1	10,691,000	10,691,000	火化屍體及環保金爐用油脂及天然氣。	
0279 一般事務費					3,812,600		
		年	1	221,600	221,600	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。	
		年	1	33,600	33,600	火化殯葬用收據、表冊、宣導資料及簡介等印刷費。	

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107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	26,400	26,400	廢棄物清潔袋、所區環境清潔用具及雜項支出等。
	年	1	135,000	135,000	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。
	0283 設施及機械設備養護費			6,369,000	
	年	1	6,369,000	6,369,000	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。
	0294 運費			135,000	
	年	1	65,000	65,000	車禍等無名屍體運送費。
	年	1	70,000	70,000	星期日喪葬廢棄物清運運費。
	0300 設備及投資			1,653,000	市款1,653,000元
	0302 房屋建築及設備費			1,653,000	
	式	1	1,653,000	1,653,000	第一殯儀館及火化場設施改善工程： 一、施工費：1,502,727元。 二、規劃設計監造費：97,678元。(1,502,727*6.5%) 三、工程管理費：52,595元(1,520,272*3.5%)
02仁武區業務				30,968,000	市款30,968,000元
0200 業務費				4,416,000	市款4,416,000元
0202 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。
0203 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	通訊用郵資及電話費。
0231 保險費				33,365	
	年	1	33,365	33,365	設施財物保險費。
0249 臨時人員酬金				206,800	

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107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	206,800	206,800	聯外道路僱工清理及僱用吊車修剪樹木等費用。
				2,567,020	
0271 物品	年	1	20,000	20,000	文具等各項事務用品、衛生材料等消耗品。
	年	1	16,800	16,800	文具等各項事務用品、圖書法令、衛生材料等非消耗品。
0279 一般事務費	年	1	2,530,220	2,530,220	火化屍體用油脂及天然氣。
				159,000	
	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、員工健檢費等費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	53,000	53,000	清明節及中元普渡祭拜等相關費用。
				554,800	
	年	1	554,800	554,800	各項設備維護費(含火化爐、發電機、冷凍機、系統等)。
0294 運費				11,015	
	年	1	11,015	11,015	火葬場燃油運費。
0300 設備及投資				26,552,000	市款26,552,000元
0304 機械設備費				26,552,000	
	年	1	26,552,000	26,552,000	5套火化爐具暨空污設備工程為延續性計畫，總經費暫列78,627千元，107年編列預算32,719千元(公務預算26,552千元及空污基金6,167千元)、108年編列預算31,329千元及109年編列預算14,579千元(含必要之設計規劃監造及工程費等)。
03大社區業務				1,401,000	市款1,401,000元
0200 業務費				1,401,000	市款1,401,000元
0202 水電費				560,000	
	年	1	30,000	30,000	殯殮設施場所水費。
	年	1	530,000	530,000	殯殮設施場所電費。

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107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	0203 通訊費	年	1	48,000	48,000	通訊用郵資及電話費。
	0231 保險費	年	1	48,000	48,000	設施財物保險費。
	0271 物品	年	1	100,000	100,000	各項事務用品、圖書法令、衛生材料等消耗品。
		年	1	172,000	172,000	各項事務用品、圖書法令、衛生材料等非消耗品。
	0279 一般事務費	年	1	113,000	113,000	春秋二祭活動相關經費等。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	360,000	360,000	飲水機、電梯、發電機、監視器及消防設施等維護費。
	04橋頭區業務				1,131,000	市款1,131,000元
	0200 業務費				1,131,000	市款1,131,000元
	0202 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。
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	通訊用郵資及電話費。	
0231 保險費	年	1	48,000	48,000	設施財物保險費。	
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	環境整理除草工資等款。	
0279 一般事務費	年	1	206,000	206,000	業務用收據表冊、宣導資料簡介等印刷及保全等相關費用。	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	飲水機、電梯、發電機等維護費。	

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107年度

單位：新臺幣元

殯葬業務－設施企劃管理

殯葬業務－設施企劃管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030311002 殯葬業務-設施企劃管理	承辦 單位	綜合企劃課	預算 金額	71,389千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	----------

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： 依照計畫完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				71,389,000	市款71,389,000元
0200 業務費				389,000	市款389,000元
0203 通訊費	月	12	1,000	12,000	殯葬設施審議會議等用通訊郵資及電話費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	186,400	226,400	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。
0271 物品	次	20	2,000	40,000	殯審會、促參案等委員出席費。
	年	1	19,600	58,800	殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等消耗品。
	年	1	39,200	19,600	殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等非消耗品
0279 一般事務費				91,800	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	年	1	91,800	91,800	殯葬設施審議會議用各種表格印刷等雜支。
				71,000,000	市款71,000,000元
				71,000,000	
	年	1	56,000,000	56,000,000	杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程，為延續性計畫，總經費暫定為114,752千元，採分年編列預算：105年度編列1,256千元、106年度編列10,260千元、107年度編列56,000千元及108年度編列47,236千元(含必要之設計規劃監造及工程費等)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	旗山殯儀館新建工程，為延續性計畫，總經費暫定為273,165千元，採分年編列預算：104年平均地權基金9,196千元、107年度編列15,000千元、108年度編列120,000千元及109年度編列128,969千元(含必要之設計規劃監造及工程費等)。

殯葬業務—設施企劃管理

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107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	33030311003 殯葬業務-殯儀服務管理	承辦 單位	殯葬禮儀課	預算 金額	344千元	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： 依照計畫完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				344,000	市款344,000元		
0200 業務費				344,000	市款344,000元		
0203 通訊費				23,040			
	月	12	1,920	23,040	通訊用郵資及電話費。		
0250 按日按件計資酬金				80,000			
	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。		
0271 物品				39,360			
	年	1	13,120	13,120	文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等消耗品。		
	年	1	26,240	26,240	文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等非消耗品。		
0279 一般事務費				201,600			
	年	1	41,600	41,600	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	160,000	160,000	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107年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—多元墓政管理

殯葬業務—多元墓政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030311004 殯葬業務-多元墓政管理	承辦 單位	墓政管理課	預算 金額	213,139千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	-----------

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： 依照計畫完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				213,139,000	市款213,139,000元
0200 業務費				148,837,000	市款148,837,000元
0202 水電費				3,000,000	
	年	1	280,000	280,000	各公墓及納骨塔管理站等水費。
	年	1	2,720,000	2,720,000	各公墓及納骨塔管理站等電費。
0203 通訊費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	各公墓及納骨塔等通訊用郵資、電話費。
0211 土地租金				370,000	
	年	1	370,000	370,000	各區公墓、納骨塔用土地租金。
0213 資訊服務費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	各區公墓、納骨塔資訊系統維護費。
0231 保險費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	各區納骨塔設施等保險費。

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107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 0251 委辦費	年	1	6,000,000	6,000,000	各區墓政業務。
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	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	115,493,000	115,493,000	高雄市覆鼎金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)，為延續性計畫，105年編列104,961千元、106年度編列83,309千元及107年度編列115,493千元。
	年	1	8,515,000	8,515,000	大社區第五及第十公墓遷葬前置作業費(含除草、編號、丈量、廢棄物清運等)。
	年	1	2,503,000	2,503,000	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	5,998,000	5,998,000	公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。
0281 房屋建築養護費	年	1	1,498,000	1,498,000	各區納骨塔消防安檢、建築物維修等費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,540,000	2,540,000	各區公墓及納骨塔環境美綠化及雜草清除等費用。
0300 設備及投資				64,302,000	市款64,302,000元
0301 土地	年	1	25,000,000	25,000,000	高雄市覆鼎金公墓遷葬案補償費，為延續性計畫，105年編列157,500千元、106年度編列36,240千元及107年度編列25,000千元。
	年	1	20,250,000	20,250,000	大社區第五及第十公墓遷葬案補償費。
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,030,000	2,030,000	梓官區納骨塔無障礙電梯增設及其他無障礙設施改善工程

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費				17,022,000	一、施工費：1,821,000元 二、工程管理費：63,735元 (1,821,000元*3.5%) 三、規劃、設計及監造費：約 145,265元(1,821,000*8%)
	年	1	5,994,000	5,994,000	公墓道路、樹灑葬區擋土牆及 納骨塔設施改善工程 一、施工費：5,395,623元 二、工程管理費：179,002 元。(5,114,335*3.5%) 三、規劃、設計及監造費： 419,375元(5,114,335*8.2%)
	年	1	7,636,000	7,636,000	2高雄市公立納骨塔增設櫃位 及周邊修繕工程： 一、施工費：6,764,070元 二、工程管理費：227,922元 (5,000,000*3.5%)+(1,764,070 *3%) 三、規劃、設計及監造費：約 620,334元(6,764,070*9.17%) 四、空污費23,674元
	年	1	1,951,000	1,951,000	105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬 風災所需公共設施復建經費- 田寮區第三公墓(補辦預算)。
	年	1	1,441,000	1,441,000	105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬 風災所需公共設施復建經費- 燕巢區深水公墓(補辦預算)。

殯葬業務—多元墓政管理

殯葬業務—多元墓政管理

高雄市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	487,007	91,426	231,876	132			323,434			163,573			163,573
33030310000 民政支出	487,007	91,426	231,876	132			323,434			163,573			163,573
33030310100 一般行政	135,849	91,426	44,225	132			135,783			66			66
33030310101 行政管理	135,849	91,426	44,225	132			135,783			66			66
33030311000 殯葬業務	351,158		187,651				187,651			163,507			163,507
33030311001 火葬殯殮管理	66,286		38,081				38,081			28,205			28,205
33030311002 設施企劃管理	71,389		389				389			71,000			71,000
33030311003 殯儀服務管理	344		344				344						
33030311004 多元墓政管理	213,139		148,837				148,837			64,302			64,302

高雄市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國107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	
合計	163,573	45,250	74,683	17,022	26,552		66			
33030310100 一般行政	66						66			
33030310101 行政管理	66						66			
33030311000 殯葬業務	163,507	45,250	74,683	17,022	26,552					
33030311001 火葬殯殮管理	28,205		1,653		26,552					
33030311002 設施企劃管理	71,000		71,000							
33030311004 多元墓政管理	64,302	45,250	2,030	17,022						

高雄市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	112			32,328,000	9,690,000	14,412,000	24,469,000	1,128,000	2,988,000		500,000	5,911,000	91,426,000	加班費882,000元；值班費256,000元
正式員額	50			32,328,000			11,744,000	728,000	837,000			2,580,000	48,217,000	
職員	50			32,328,000			11,744,000	728,000	837,000			2,580,000	48,217,000	
約聘僱人員	26				9,690,000		1,100,000	400,000			500,000	1,435,000	13,125,000	
技工	15					6,000,000	6,615,000		425,000			780,000	13,820,000	
駕駛	1					408,000	247,000		34,000			60,000	749,000	
工友	20					8,004,000	4,763,000		554,000			1,056,000	14,377,000	
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107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				
						13,125,000	合計
03						13,125,000	0003000000 高雄市政府民政局主管
	002					13,125,000	0003031000 高雄市殯葬管理處
		01				13,125,000	3303031010 一般行政
			01			13,125,000	3303031011 行政管理
					26x12	13,125,000	106年8月23日高市府人力字第 10630695100號函核定約僱人員 26人。

高雄市殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國107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				7,120	4,800			42,367	8,300	2,483		
	1	小客車	4	10604	1600	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483	公務車 AVX-5903 (以96折編列)	
		合計				7,120	4,800			42,367	8,300	2,483		

高雄市殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030311002 殯葬業務-設施企劃管理	經費需求總數	114,752千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程	預期成果	能改善都市景觀提升市民生活品質	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	
辦理委託規劃設計勞務案	105	1,256	1.09	1,145	111	杉林區第四公墓更新水土保持計畫案尚未執行完畢予以保留。
納骨塔新設工程	106	10,260	8.94	5		規劃設計費、水土保持作業及工程新設
納骨塔新設工程	107	56,000	48.80			杉林區第四公墓暨納骨塔工程新設
納骨塔新設工程	108	47,236	41.16			杉林區第四公墓暨納骨塔工程新設

高雄市殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030311002 殯葬業務-設施企劃管理	經費需求總數	273,165千元	計畫期間	自104.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	旗山殯儀館新建工程	預期成果	能改善都市景觀提升市民生活品質	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	
辦理委託規劃設計勞務案	104	9,196	3.37		9,196	由地政局平均地權基金撥入辦理委託規劃設計勞務案，尚未執行完畢予以保留。
辦理委託規劃設計勞務案	105					由地政局平均地權基金撥入辦理委託規劃設計勞務案，尚未執行完畢予以保留。
辦理委託規劃設計勞務案	106					由地政局平均地權基金撥入辦理委託規劃設計勞務案，執行中。
殯儀館新建工程	107	15,000	5.49			旗山殯儀館新建工程
殯儀館新建工程	108	120,000	43.93			旗山殯儀館新建工程
殯儀館新建工程	109	128,969	47.21			旗山殯儀館新建工程

高雄市殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030311004 殯葬業務-多元墓政管理	經費需求總數	530,503千元	計畫期間	自102.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	高雄市覆鼎金公墓遷葬(實施地點含三民、仁武及烏松區)	預期成果	遷葬後能改善都市景觀提升市民生活品質。	計畫類別	投資及其他計畫	
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	
先期作業	102	2,500	0.47	2,500		覆鼎金遷葬案水土保持計畫
A區查估作業	103	5,500	1.04	5,500		覆鼎金遷葬案A區墳墓查估-由大樹區小坪公墓經費辦理
A、B區查估造冊及A、B區遷葬公告發放補償費	104					104年以墊付款執行於105年補辦預算。
B區查估造冊及A、B區遷葬公告發放補償費	105	262,461	49.47	226,173	36,288	104年以墊付款執行於105年補辦預算，發放A區遷葬補償費；105年B區發放補償費。A區遷葬暨水土保持計畫工程及B區遷葬勞務為跨期程案予以保留。
C區遷葬公告發放補償費	106	119,549	22.54	93,591		C區遷葬公告、發放補償費及遷葬工程
D區遷葬公告發放補償費	107	140,493	26.48			D區遷葬公告、發放補償費及遷葬工程

高雄市殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030311004 殯葬業務-多元墓政管理	經費需求總數	85,628千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕(實施地點含鳳山區、內門區、旗山區、湖內區及路竹區)	預期成果	能改善都市景觀提升市民生活品質	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	
高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程	105	18,000	21.02	9,046	7,548	仁武、內門、旗山及路竹納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程第一期
高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程	106	20,475	23.91	3,331		鳳山及湖內納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程第一期
高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程	107	7,636	8.92			旗山及路竹等納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程第二期
高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程	108	20,227	23.62			仁武及內門等納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程第二期
高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程	109	19,290	22.53			鳳山等納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程第二期