

機關編號
03-031

中華民國 108 年度

高雄市總預算

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

機關長官

高雄市殯葬管理處

目 次

中 華 民 國 108 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. 各項費用彙計表	第32頁至第33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第34頁至第34頁
5. 資本支出分析表	第35頁至第35頁
6. 人事費彙計表	第36頁至第36頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
8. 公務車輛明細表	第38頁至第38頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第39頁至第40頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 108 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 108 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 6,287 萬 4 千元，決算數 4 億 6,938 萬元，超收數 650 萬 6 千元，達成率 101.41%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 6,512 萬 2 千元(含動二 400 萬)，決算數 3 億 6,299 萬 2 千元，賸餘數 213 萬元，執行率達 99.42%。

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 6,939 萬 2 千元，截至 107 年 6 月底止實收累計數 2 億 7,038 萬 5 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 5 億 1,904 萬 5 千元(含動二 3,203 萬 8 千元)，截至 107 年 6 月底止實支累計數 2 億 5,204 萬 7 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)進行公墓、墓地管理及櫃位更新增設。
- (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 7,143 萬 4 千元：罰款及賠償收入 160 萬元、規費收入 4 億 6,707 萬 6 千元、財產收入 270 萬 4 千元、其他收入 5 萬 4 千元。

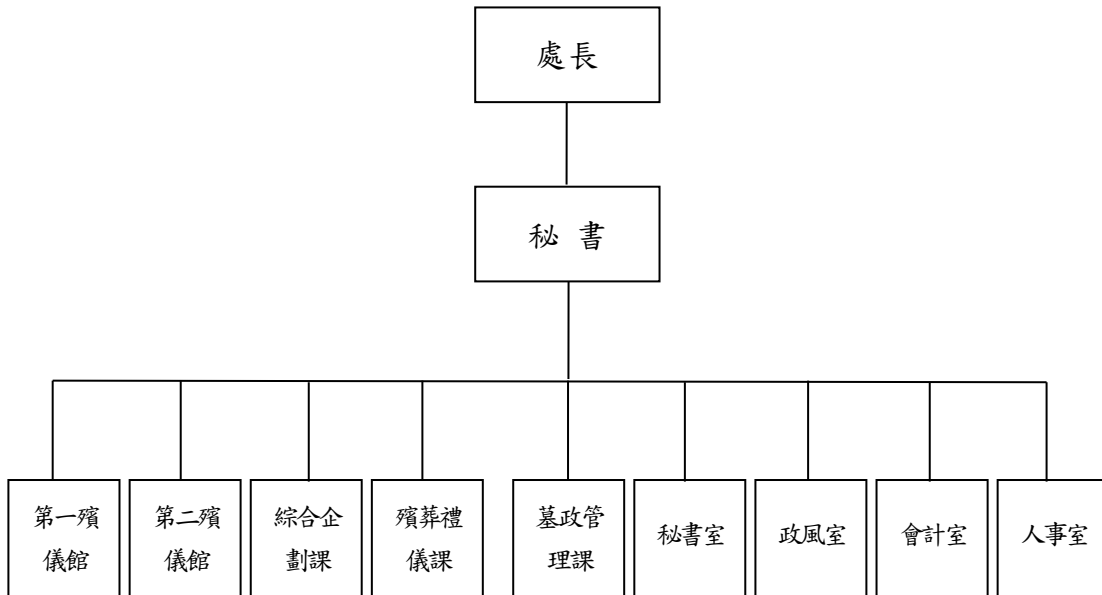
(二)歲出預算編列 3 億 1,385 萬 7 千元：一般行政 1 億 5,626 萬 7 千元，殯葬業務 1 億 5,759 萬元。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國108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108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	471,434	469,392	469,380	2,042	
				經常門合計	471,434	469,392	469,380	2,042	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	3,247	-	
	036			03030310000 高雄市殯葬管理處	1,600	1,600	3,247	-	
		01		03030310100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	3,247	-	
			01	03030310101 罰金罰鍰	1,600	1,600	3,247	-	1.違反殯葬管理條例行政罰鍰1,000千元。 2.年度採購案件之罰款600千元。
03				04000000000 規費收入	467,076	465,976	463,541	1,100	
	042			04030310000 高雄市殯葬管理處	467,076	465,976	463,541	1,100	
		01		04030310200 使用規費收入	467,076	465,976	463,541	1,100	
			01	04030310204 資料使用費	8	8	7	-	採購招標出售圖說之工本費。
			02	04030310213 場地設施使用費	467,068	465,968	463,534	1,100	1.第一殯儀館及第二殯儀館之殯儀禮廳等使用規費45,000千元。 2.申請使用火化場火化規費58,000千元。 3.各公墓、納骨塔、樹葬及灑葬供喪家存放骨(灰)罈363,100千元。 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	2,704	1,761	2,397	943	
	044			06030310000 高雄市殯葬管理處	2,704	1,761	2,397	943	
		01		06030310100 財產孳息	2,694	1,751	2,386	943	
			01	06030310102 租金收入	1,956	1,501	2,180	455	收取使用房屋、土地租金及占用土地補償金。
			02	06030310103	738	250	206	488	1.火化場家屬休息室輕食餐

高雄市殯葬管理處
歲入來源別預算表

中華民國108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
				權利金					
		02		06030310500 廢舊物資售價	10	10	11	-	飲區域委託營運管理權利金120千元。
			01	06030310501 廢舊物資售價	10	10	11	-	報廢財產之出售所得。
08				11000000000 其他收入	54	55	195	-1	
	045			11030310000 高雄市殯葬管理處	54	55	195	-1	
		01		11030310200 雜項收入	54	55	195	-1	
			01	11030310210 其他雜項收入	54	55	195	-1	自動販賣機收入。

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108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	313,857	487,007	362,992	-173,150	
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	313,857	487,007	362,992	-173,150	
		01		33030310100 一般行政	156,267	135,849	137,707	20,418	
			01	33030310101 行政管理	156,267	135,849	137,707	20,418	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費107,369千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費15,943千元。 2.基本行政工作費48,898千元，較上年度增列臨時人員調整待遇、房屋地價稅及清潔外包等經費4,475千元。
		02		33030311000 殯葬業務	157,590	351,158	225,285	-193,568	
			01	33030311001 火葬殯殮管理	69,324	66,286	41,364	3,038	本年度預算數較上年度增列3,038千元，包括： 1.處本部業務35,379千元，較上年度增列第一殯儀館冷凍櫃位增設等經費2,593千元。 2.仁武區業務31,413千元，較上年度增列禮廳整修工程等經費445千元。
			02	33030311002 設施企劃管理	42,389	71,389	10,677	-29,000	本年度預算數較上年度減列29,000千元，包括： 1.杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程經費42,000千元，較上年度減列14,000千元。 2.上年度辦理旗山殯儀館新建工程，預算業已編竣，所列15,000千元如數減列。
			03	33030311003 殯儀服務管理	344	344	369	-	-本年度預算數344千元，係辦理殯葬服務業評鑑等業務，與上年度相同。
			04	33030311004 多元墓政管理	45,533	213,139	172,875	-167,606	本年度預算數較上年度減列167,606千元，包括： 1.公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程14,710千元，較上年度增列7,074千元。 2.上年度辦理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，預算業已編竣，所列2,030千元如數減列。 3.上年度辦理莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建經費，預

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108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					
								算業已編竣，所列3,392千元如數減列。 4.上年度辦理覆鼎金公墓遷葬及補償費，預算業已編竣，所列140,493千元如數減列。 5.上年度辦理大社區第五及第十公墓遷葬及補償費，預算業已編竣，所列28,765千元如數減列。

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108年度

單位：新臺幣元

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
-------------	-----------------------------	------	-------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <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.年度採購案件逾期罰款。 4.年度採購案違反契約罰款。 <p>二、法令依據： 依據「殯葬管理條例」及採購契約規定辦理。</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				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	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108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108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	467,068千元	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、樹葬及灑葬供喪家存放骨(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				467,068,000		
	04030310213 場地設施使用費	年	1	45,000,000	45,000,000	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	58,000,000	58,000,000	民眾申請使用火化場火化規費	
		年	1	363,100,000	363,100,000	各公墓、納骨塔、樹葬及灑葬供喪家存放骨(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108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	1,956千元
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及烏松納骨塔屋頂出租。 2.本市三民區鼎金段149-1、158-1、159-1、176-1、177、180、182、184-1、185-1、185-1、185-2、221、222、228、228-1、228-2、229、229-1、256-18、256-19、美濃區美濃段20-3、209-4地號、旗津區旗汕段739-7、739-9、739-10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35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				1,956,000	
06030310102 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	6,816	6,816	土地租金-美濃區中潭段2809地號
	年	1	196,996	196,996	土地租金-燕巢區面前埔段672-1地號(配合預算編至千元增列194元)
	年	1	75	75	土地租金-內門區菜子坑1071-1地號
	年	1	410,400	410,400	房屋租金-烏松納骨塔屋頂出租
	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

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108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	10,202	10,202	地號 使用補償金-三民區鼎金段228-1地號
	年	1	27	27	使用補償金-三民區鼎金段228-2地號
	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	59,882	59,882	使用補償金-三民區鼎金段149-1地號(配合預算編列至千元增列804元)
	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

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108年度

單位：新臺幣元

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	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	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	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
	年	1	3,464	3,464	使用補償金-美濃區美濃段209-4地號
	年	1	2,890	2,890	使用補償金-美濃區美濃段209-4地號
	年	1	30,024	30,024	使用補償金-三民區鼎金段158-1地號
	年	1	3,090	3,090	使用補償金-三民區鼎金段158-1地號
	年	1	2,616	2,616	使用補償金-三民區鼎金段185-1地號
	年	1	2,466	2,466	使用補償金-三民區鼎金段158-2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108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	738千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	-------

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。 3.環保金爐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				738,000	
06030310103 權利金	月	12	10,000	120,000	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。
	年	1	500,000	500,000	環保金爐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108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108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	54千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：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					54,000		
11030310210 其他雜項收入		年	1	54,000	54,000	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108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	156,267千元	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					156,267,000	市款156,267,000元	
01一般業務					156,267,000	市款156,267,000元 附帶決議：民政局殯葬管理處及所屬殯葬作業基金主管相關業務，未經議會同意，不得委外營運。已委外業務至合約到期日止，不再續約。	
0100 人事費					107,369,000	市款107,369,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	33,500,000	33,500,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	16,236,000	16,236,000	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	16,224,000	16,224,000	技工工友薪資。(詳人事費彙計表)	
0111 獎金		年	1	5,000,000	5,000,000	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	

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108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	6,000,000	6,000,000	員工年終工作獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,250,000	1,250,000	約僱人員年終工作獎金。
	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)
0131 加班值班費				1,192,000	
	年	1	776,000	776,000	職員休假補助費。(詳人事費彙計表)
	年	1	416,000	416,000	約僱人員休假補助。
0142 退休離職儲金				3,638,000	
	年	1	882,000	882,000	員工超時加班費。(詳人事費彙計表)
	年	1	2,500,000	2,500,000	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
0151 保險	年	1	256,000	256,000	員工值班費。(詳人事費彙計表)
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	約僱人員離職儲金。
0200 業務費				7,793,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	員工健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	746,000	746,000	約僱人員機關負擔健保費。
0203 通訊費	年	1	1,100,000	1,100,000	職員公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,500,000	1,500,000	職工勞保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,047,000	1,047,000	約僱人員機關負擔勞保費。
0213 資訊服務費				48,662,000	市款48,662,000元
				90,000	
	年	1	90,000	90,000	通訊用郵資及電話費。
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	殯葬資訊電腦軟硬體維護費。

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108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	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	323,000	323,000	服務中心、奠禮堂、新建冷凍停柩室等之房屋稅、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)
	年	1	3,080	3,080	土地登記、鑑界及分割等規費
0231 保險費	年	1	2,483	2,483	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。
	年	1	3,733	3,733	服務中心建物火災保險
	年	1	14,640,000	14,640,000	臨時人員(業務助理)殯葬業務提成獎金。
0249 臨時人員酬金	年	1	25,893,000	25,893,000	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)。
	年	1	1,566,000	1,566,000	107年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)
	年	1	6,000	6,000	文具等各項事務用品、衛生材料等消耗品
0271 物品	年	1	10,000	10,000	辦公用各項事務用品、衛生材料等非消耗品
	年	1	24,000	24,000	公務車油脂費。(詳公務車車輛明細表)
	年	1	5,139,200	5,139,200	
0279 一般事務費					

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108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	4,832,000	4,832,000	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	222,200	222,200	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	28,000	28,000	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。
	0281 房屋建築養護費				136,000
	年	1	136,000	136,000	服務中心及辦公廳舍修繕。
	0282 車輛及辦公器具養護費				107,000
	年	1	8,300	8,300	公務車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	98,700	98,700	辦公用事務機器等維護費。
	0283 設施及機械設備養護費				100,000
年	1	70,000	70,000	服務中心電梯、空調等維護費。	
年	1	30,000	30,000	聯外道路、停車場、花園、服務中心周圍花草種植、養護等。	
0291 國內旅費				200,000	
年	1	200,000	200,000	業務洽公出差旅費。	
0298 特別費				142,800	
月	12	11,900	142,800	首長特別費(十職等)。	
0300 設備及投資				110,000	
0306 資訊軟硬體設備費				110,000	
部	5	22,000	110,000	汰換個人電腦5部(含螢幕)。	
0400 獎補助費				126,000	
0456 獎勵及慰問				126,000	
人x年	21 × 1	6,000	126,000	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108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	33030311001 殯葬業務-火葬殯殮管理	承辦單位	第一殯儀館	預算金額	69,324千元
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： 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				69,324,000	市款69,324,000元
01處本部業務				35,379,000	市款35,379,000元
0200 業務費				30,601,000	市款30,601,000元
0202 水電費				9,874,000	
	年	1	360,000	360,000	火化場、殯殮設施場所水費。
	年	1	9,514,000	9,514,000	火化場、殯殮設施場所電費。
0203 通訊費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	通訊用郵資及電話費。
0271 物品				10,239,000	
	年	1	50,000	50,000	文具等各項事務用品、衛生材料等消耗品
	年	1	30,000	30,000	辦公用各項事務用品、衛生材料等非消耗品
	年	1	10,159,000	10,159,000	火化屍體及環保金爐用油脂及天然氣。
0279 一般事務費				3,828,000	
	年	1	221,000	221,000	殯葬園區保全維護費。

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108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	28,000	28,000	辦理中元普渡、聯合奠祭、超渡法會等費用。	
	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	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。	
	0281 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	
	0283 設施及機械設備養護費				6,470,000	
	年	1	6,470,000	6,470,000	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				85,000	
年	1	65,000	65,000	車禍等無名屍體運送費。		
年	1	20,000	20,000	星期日喪葬廢棄物清運運費。		
0300 設備及投資				4,778,000	市款4,778,000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(1,502,727*3.5%)		
0319 雜項設備費				3,125,000		
年	1	3,125,000	3,125,000	第一殯儀館冷凍櫃位增設		
02仁武區業務				31,413,000	市款31,413,000元	
0200 業務費				4,416,000	市款4,416,000元	
0202 水電費				864,000		

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108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	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				33,000	
	年	1	33,000	33,000	通訊用郵資及電話費。
0231 保險費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	設施財物保險費。
0271 物品				2,567,000	
	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	17,000	17,000	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				2,530,000	火化屍體用油脂及天然氣。
	年	1		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。
0281 房屋建築養護費				53,000	清明節及中元普渡祭拜等相關費用。
	年	1		50,000	
	年	1	50,000	50,000	殯儀館及禮廳等建物修繕費
0283 設施及機械設備養護費				687,000	
	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)。
0294 運費				132,000	聯外道路、停車場、花園及殯儀館等周圍設施、花草種植養護費
	年	1	132,000	132,000	
	年	1	22,000	22,000	火葬場燃油運費。
0300 設備及投資				26,997,000	市款26,997,000元
0302 房屋建築及設備費				1,140,000	
	年	1	1,140,000	1,140,000	第二殯儀館仁武分館禮廳整修工程： 一、施工費：1,028,897元。

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108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					二、規劃設計監造費：78,392元。(979,902*8%) 三、工程管理費：29,281元(976,034*3%) 四、空汙費：3,430元
0304 機械設備費	年	1	25,857,000	25,857,000	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(公務預算25,857千元及空污基金5,472千元)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	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。
0203 通訊費	年	1	27,000	27,000	通訊用郵資及電話費。
0231 保險費	年	1	17,000	17,000	設施財物保險費。
0271 物品	年	1	30,000	30,000	各項事務用品、圖書法令、衛生材料等消耗品。
	年	1	20,000	20,000	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	137,000	137,000	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。
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。

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108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
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				780,000	
	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				4,000	
	年	1	4,000	4,000	通訊用郵資及電話費。
0231 保險費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	設施財物保險費。
0279 一般事務費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	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				260,000	
	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。

殯葬業務—火葬殯殮管理

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108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	42,389千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	----------

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： 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				42,389,000	市款42,389,000元
0200 業務費				389,000	市款389,000元
0203 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。
0250 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。
	次	20	2,000	40,000	殯審會、促參案等委員出席費。
0271 物品				60,000	
	年	1	39,000	39,000	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	21,000	21,000	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				94,000	

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108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 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	年	1	94,000	94,000	辦理殯葬設施審議會、公立殯葬設施設置相關典禮、法規會審查及各種表格印刷等相關費用。
				42,000,000	市款42,000,000元
	年	1	42,000,000	42,000,000	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109,516千元，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42,000千元(含必要之設計規劃監造及工程費)

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108年度

單位：新臺幣元

殯葬業務－殯儀服務管理

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
----------------	----------------------------	------	-------	------	-------

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				344,000	市款344,000元
0200 業務費				344,000	市款344,000元
0203 通訊費	年	1	13,000	13,000	通訊用郵資及電話費。
0250 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。
0271 物品	年	1	13,000	13,000	文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等消耗品。
	年	1	21,000	21,000	各項事務用品、電腦耗材及電腦軟體等非消耗品。
0279 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108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	33030311004 殯葬業務-多元墓政管理	承辦 單位	墓政管理課	預算 金額	45,533千元
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： 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				45,533,000	市款45,533,000元	
0200 業務費				24,829,000	市款24,829,000元	
0202 水電費				2,970,000		
	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。	
0203 通訊費				570,000		
	年	1	570,000	570,000	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108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	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。
		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。
	0281 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。
	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、雜草清除及公共設施、設備保養及維修等費用。
	0300 設備及投資				20,704,000	市款20,704,000元
	0303 公共建設及設施費	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	14,710,000	14,710,000	高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程： 一、施工費：13,003,772元 二、工程管理費：368,697元(5,000,000*3.5%)+(6,456,563*3%) 三、規劃、設計及監造費：約1,300,377元(13,003,772*10%) 四、空污費37,154元

殯葬業務—多元墓政管理

高雄市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030310101 行政管理	33030311001 火葬殯殮管理	33030311002 設施企劃管理	33030311003 殯儀服務管理	33030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	156,267	69,324	42,389	344	45,533	313,857
010000人事費	107,369					107,369
010300法定編制人員待遇	33,500					33,500
010400約聘僱人員待遇	16,236					16,236
010500技工及工友待遇	16,224					16,224
011100獎金	28,186					28,186
012100其他給與	1,192					1,192
013100加班值班費	3,638					3,638
014200退休離職儲金	600					600
015100保險	7,793					7,793
020000業務費	48,662	37,549	389	344	24,829	111,773
020200水電費		12,328			2,970	15,298
020300通訊費	90	119	12	13	570	804
021100土地租金					370	370
021300資訊服務費	120				420	540
021400其他業務租金	136					136
022100稅捐及規費	338					338
023100保險費	14	70			600	684
024900臨時人員酬金	42,099					42,099
025000按日按件計資酬金			223	80		303
025100委辦費					6,000	6,000
027100物品	40	12,856	60	34		12,990
027900一般事務費	5,139	4,192	94	217	9,801	19,443
028100房屋建築養護費	136	100			1,558	1,794
028200車輛及辦公器具養護費	107					107
028300設施及機械設備養護費	100	7,777			2,540	10,417
029100國內旅費	200					200
029400運費		107				107
029800特別費	143					143
030000設備及投資	110	31,775	42,000		20,704	94,589
030200房屋建築及設備費		2,793	42,000			44,793

高雄市殯葬管理處
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030310101 行政管理	33030311001 火葬殯殮管理	33030311002 設施企劃管理	33030311003 殯儀服務管理	33030311004 多元墓政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費					20,704	20,704
030400機械設備費		25,857				25,857
030600資訊軟硬體設備費	110					110
031900雜項設備費		3,125				3,125
040000獎補助費	126					126
045600獎勵及慰問	126					126

高雄市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	313,857	107,369	111,773	126			219,268			94,589			94,589
33030310000 民政支出	313,857	107,369	111,773	126			219,268			94,589			94,589
33030310100 一般行政	156,267	107,369	48,662	126			156,157			110			110
33030310101 行政管理	156,267	107,369	48,662	126			156,157			110			110
33030311000 殯葬業務	157,590		63,111				63,111			94,479			94,479
33030311001 火葬殯殮管理	69,324		37,549				37,549			31,775			31,775
33030311002 設施企劃管理	42,389		389				389			42,000			42,000
33030311003 殯儀服務管理	344		344				344						
33030311004 多元墓政管理	45,533		24,829				24,829			20,704			20,704

高雄市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國108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	94,589		44,793	20,704	25,857		110	3,125		
33030310100 一般行政	110						110			
33030310101 行政管理	110						110			
33030311000 殯葬業務	94,479		44,793	20,704	25,857			3,125		
33030311001 火葬殯殮管理	31,775		2,793		25,857			3,125		
33030311002 設施企劃管理	42,000		42,000							
33030311004 多元墓政管理	20,704			20,704						

高雄市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			33,500,000	16,236,000	16,224,000	28,186,000	1,192,000	3,638,000		600,000	7,793,000	107,369,000	加班費 882,000元 值班費256,000
正式員額	50			33,500,000			13,841,280	776,000	1,487,000			3,250,000	52,854,280	
職員	50			33,500,000			13,841,280	776,000	1,487,000			3,250,000	52,854,280	
約聘僱人員	26				16,236,000		1,250,000	416,000			600,000	1,793,000	20,295,000	
技工	15					6,760,000	7,055,080		425,000			1,139,000	15,379,080	
駕駛	1					450,000	280,360		34,000			70,000	834,360	
工友	20					9,014,000	5,759,280		554,000			1,541,000	16,868,280	
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108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				
						20,295,000	合計
03						20,295,000	00030000000 高雄市政府民政局主管
	002					20,295,000	00030310000 高雄市殯葬管理處
		01				20,295,000	33030310100 一般行政
			01			20,295,000	33030310101 行政管理
					26x12	20,295,000	107年7月2日高市府人力字第 10730596900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108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			50,707	8,300	2,483		
	1	小客車	4	10604	1600	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	8,300	2,483	公務車 AVX-5903 (以64折編列)	
		合計				7,120	4,800			50,707	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108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	109,516千元	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	1.15	1,256		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	9.37	5,207	5,053	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	51.13	3,132		杉林區第四公墓暨納骨塔工程新設
納骨塔新設工程	108	42,000	38.35			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108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	16,593		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	20,189	141	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	113		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	14,710	17.18			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	24,807	28.97			鳳山等納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程第二期

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計		149,771	69,001		370		126		219,268			
01 一般公共事務		149,771	69,001		370		126		219,268			
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												
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												

殯葬管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
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		
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			土地改良
							44,793	20,704				29,092	94,589	313,857
							44,793	20,704				29,092	94,589	313,857