

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 03-031 |

中華民國 109 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 109 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32頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第33頁至第34頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第35頁至第35頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第36頁至第36頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第37頁至第37頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第38頁至第38頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第39頁至第39頁 |
| 9. 中程資本支出計畫概況表 | 第40頁至第42頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第43頁至第44頁 |

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 109 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 109 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 6,939 萬 2 千元，決算數 4 億 7,477 萬 9 千元，超收數 538 萬 7 千元，達成率 101.15%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 5 億 1,967 萬 8 千元(含動二 3,267 萬元)，決算數 5 億 1,883 萬 8 千元，賸餘數 840 萬元，執行率達 99.84%。

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 7,143 萬 4 千元，截至 108 年 7 月底止實收累計數 2 億 9,932 萬 8 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 1,385 萬 7 千元，截至 108 年 7 月底止實支累計數 1 億 3,915 萬元，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 9,942 萬 1 千元：罰款及賠償收入 160 萬元、規費收入 4 億 8,347 萬 6 千元、財產收入 204 萬 1 千元、其他收入 1,230 萬 4 千元。

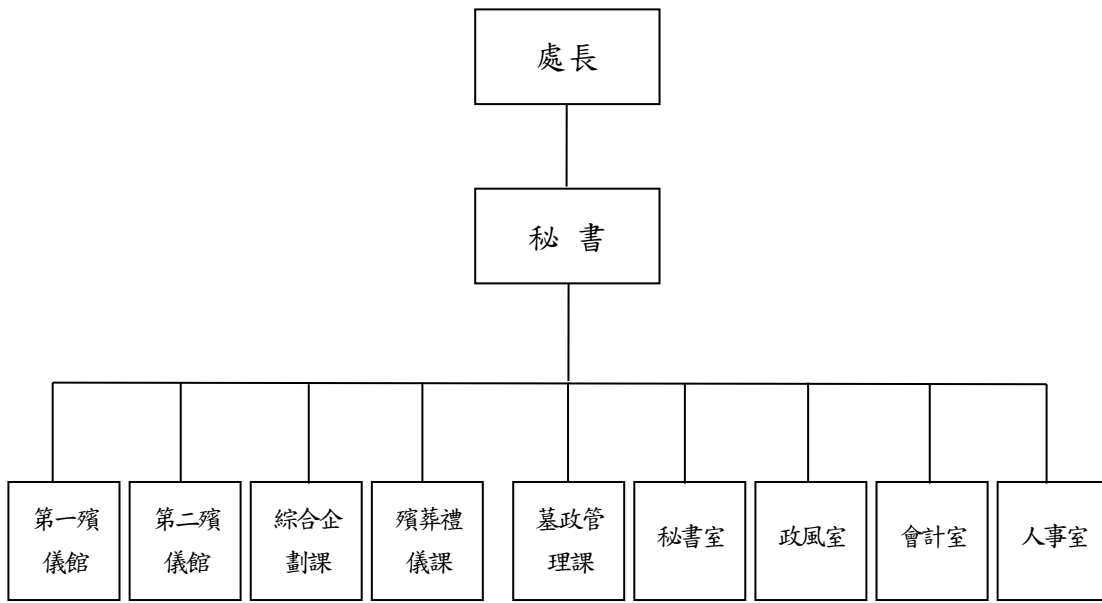
(二)歲出預算編列 2 億 8,836 萬 8 千元：一般行政 1 億 5,638 萬 6 千元，殯葬業務 1 億 3,198 萬 2 千元。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國109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109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 | 499,421 | 471,434 | 474,779 | 27,987 | |
| | | | | 經常門合計 | 499,421 | 471,434 | 474,779 | 27,987 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 1,600 | 1,600 | 4,029 | - | |
| | 037 | | | 04030310000 高雄市殯葬管理處 | 1,600 | 1,600 | 4,029 | - | |
| | | 01 | | 04030310100 罰金罰鍰及怠金 | 1,600 | 1,600 | 4,029 | - | |
| | | | 01 | 04030310101 罰金罰鍰 | 1,600 | 1,600 | 4,029 | - | 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 | | | | 05000000000 規費收入 | 483,476 | 467,076 | 468,188 | 16,400 | |
| | 044 | | | 05030310000 高雄市殯葬管理處 | 483,476 | 467,076 | 468,188 | 16,400 | |
| | | 01 | | 05030310300 使用規費收入 | 483,476 | 467,076 | 468,188 | 16,400 | |
| | | | 01 | 05030310303 資料使用費 | 8 | 8 | 4 | - | 採購招標案件圖說工本費之收入。 |
| | | | 02 | 05030310306 場地設施使用費 | 483,468 | 467,068 | 468,184 | 16,400 | 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364,000千元。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費14,000千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費968千元。 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 2,041 | 2,704 | 2,474 | -663 | |
| | 043 | | | 07030310000 高雄市殯葬管理處 | 2,041 | 2,704 | 2,474 | -663 | |
| | | 01 | | 07030310100 財產孳息 | 2,031 | 2,694 | 2,287 | -663 | |
| | | | 01 | 07030310102 | 736 | 738 | 626 | -2 | 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109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 | 07030310103 租金收入 | 1,295 | 1,956 | 1,661 | -661 | 飲區域委託營運管理權利金118千元。 2.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金118千元。 3.環保金爐委託經營管理權利金500千元。 |
| | | 02 | | 07030310500 廢舊物資售價 | 10 | 10 | 187 | - | |
| | | | 01 | 07030310501 廢舊物資售價 | 10 | 10 | 187 | - | 報廢財產之出售所得。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 12,304 | 54 | 88 | 12,250 | |
| | 045 | | | 12030310000 高雄市殯葬管理處 | 12,304 | 54 | 88 | 12,250 | |
| | | 01 | | 12030310200 雜項收入 | 12,304 | 54 | 88 | 12,250 | |
| | | | 01 | 12030310210 其他雜項收入 | 12,304 | 54 | 88 | 12,250 | 1.自動販賣機收入54千元。 2.墳墓廢棄物清除費收入12,250千元。 |

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109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 | 288,368 | 313,857 | 518,838 | -25,489 | |
| | 002 | | | 00030310000 高雄市殯葬管理處 | 288,368 | 313,857 | 518,838 | -25,489 | |
| | | 01 | | 37030310100 一般行政 | 156,386 | 156,267 | 136,475 | 119 | |
| | | | 01 | 37030310101 行政管理 | 156,386 | 156,267 | 136,475 | 119 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費108,183千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費814千元。 2.基本行政工作費48,203千元，較上年度減列清潔外包費及業務助理等經費695千元。 |
| | | 02 | | 37030311000 殯葬業務 | 131,982 | 157,590 | 382,363 | -25,608 | |
| | | | 01 | 37030311001 火葬殯殮管理 | 56,023 | 69,324 | 66,695 | -13,301 | 本年度預算數較上年度減列13,301千元，包括： 1.仁武區業務18,931千元，較上年度減列5套火化爐具及空污設備工程等經費12,482千元。 2.處本部業務34,608千元，較上年度減列第一殯儀館冷凍櫃位增設等經費771千元。 3.大社、橋頭區業務2,484千元，較上年度減列表冊印製等經費48千元。 |
| | | | 02 | 37030311002 設施企劃管理 | 12,630 | 42,389 | 73,139 | -29,759 | 本年度預算數較上年度減列29,759千元，包括： 1.新增運用三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運促參案獎勵（權利）金辦理相關業務3,505千元。 2.新增橋頭殯儀館擴充設置案3,500千元。 3.杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程5,236千元，較上年度減列36,764千元。 |
| | | | 03 | 37030311003 殯儀服務管理 | 344 | 344 | 344 | - | 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 | 37030311004 多元墓政管理 | 62,985 | 45,533 | 242,185 | 17,452 | 本年度預算數較上年度增列17,452千元，包括： 1.新增墳墓廢棄物清除費11,638千元。 2.新增樹葬及灑葬區植栽、撫育、翻土及綠美化等園區維護2,673千元。 |

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109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 | | | | | |
| | | | | | | | | 3.新增107年8月豪雨所需公共設施復建經費1,697千元。 4.新增祈福燈電力及設備維護費99千元。 5.公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程16,890千元，較上年度增列2,180千元。 6.公墓道路、樹灑葬區擋土牆及納骨塔設施改善工程5,815千元，較上年度減列179千元。 7.其他業務運作經費24,173千元，較上年度減列納骨塔設施保險等經費656千元。 |

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109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------|-------|------|---------|
| 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 | 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： 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.年度採購案件違約罰款等。</p> <p>二、法令依據： 依據「殯葬管理條例」及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 | | | | 1,600,000 | |
| 04030310101 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109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------------|---|------|-------|-------|-------|----------------|
| 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 | 使用規費收入—資料使用費 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：採購招標案件圖說工本費之收入。 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。 | | | | | |
| 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109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 | 483,468千元 | 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山水山公墓樹葬、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 | | | | 483,468,000 | | |
| | 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 | 364,000,000 | 364,000,000 | 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 | 14,000,000 | 14,000,000 | 旗山生命園區及燕巢深山水山公墓樹葬、灑葬使用規費。(收支併列) | |
| | | 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109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 | 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 | 736千元 |
|-------------|-------------------------|------|------------|------|-------|

財產孳息—權利金

| | |
|--------|---|
| 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 | | | | 736,000 | |
| 07030310102 權利金 | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 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50萬元（固定40萬元，依營業收入5%計算變動權利金，本年預估10萬元）。 |

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109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 | 1,295千元 |
| 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。</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。</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 | | | | 1,295,000 | |
| | 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 | 6,816 | 6,816 | 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-內門區萊子坑1071-1地號 |
| | | 年 | 1 | 2,310 | 2,310 | 土地租金-永安區復興段44地號 |
| | | 年 | 1 | 192 | 192 | 土地租金-路竹區順安段90地號 |
| | | 年 | 1 | 410,400 | 410,400 | 房地租金-鳥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 | 75,794 | 75,794 | 使用補償金-三民區鼎金段176-1、177地號 |
| | | 年 | 1 | 12,376 | 12,376 | 使用補償金-三民區鼎金段182、184-1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109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 | 127,970 | 127,970 | 使用補償金-三民區鼎金段228、228-1、228-2、229、229-1、225-1、225-2、195-1、221-1、221-2、195-6、232、1225地號 |
| | 年 | 1 | 1,890 | 1,890 | 使用補償金-仁武區賜善段660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 | 54,000 | 54,000 | 使用補償金-旗津區旗汕段739-10地號 |
| | 年 | 1 | 21,174 | 21,174 | 使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號 |
| | 年 | 1 | 4,068 | 4,068 | 使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號 |
| | 年 | 1 | 3,202 | 3,202 | 使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號 |
| | 年 | 1 | 3,900 | 3,900 | 使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號 |
| | 年 | 1 | 24,802 | 24,802 | 使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號 |
| | 年 | 1 | 10,098 | 10,098 | 使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號 |
| | 年 | 1 | 7,192 | 7,192 | 使用補償金-路竹區三爺埤段95-5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 | 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 | |

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109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 | | | | | 1地號 |
| | 年 | 1 | 3,092 | 3,092 | 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 | 6,592 | 6,592 | 使用補償金-三民區鼎金段185-1地號 |
| | 年 | 1 | 33,800 | 33,800 | 使用補償金-鼎金段195-4、221-3、222-1地號 |
| | 年 | 1 | 12,132 | 12,132 | 使用補償金-鼎金段232、232-1地號 |
| | 年 | 1 | 6,756 | 6,756 | 使用補償金-大寮區潭鳳段668、669、669-1地號 |
| | 年 | 1 | 12,888 | 12,888 | 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 | 2,100 | 2,100 | 使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號 |
| | 年 | 1 | 2,430 | 2,430 | 使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號 |
| | 年 | 1 | 3,220 | 3,220 | 使用補償金-彌陀區山頂段892地號 |
| 年 | 1 | 13,982 | 13,982 | 旗津區旗汕段739-7、739-9地號 | |
| 年 | 1 | 110 | 110 | 配合預算編列至千元增列。 | |

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109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109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 | 12,304千元 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.自動販賣機收入54千元。 2.墳墓廢棄物清除費收入12,250千元。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.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 | | | | 12,304,000 | | |
| | 12030310210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 自動販賣機等收入 | |
| | | 年 | 1 | 12,250,000 | 12,250,000 | 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109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 | 156,386千元 | 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： 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 | | | | | 156,386,000 | 市款156,386,000元 | |
| 01一般業務 | | | | | 156,386,000 | 市款156,386,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 108,183,000 | 市款108,183,000元 | |
| 1015 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) | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 年 | 1 | 16,326,000 | 16,326,000 | 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 | 16,224,000 | 16,224,000 | 技工工友薪資。(詳人事費彙計表) | |
| 1030 獎金 | | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 員工考績獎金。(詳人事費彙計表) | |
| | | 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 | 1,261,000 | 1,261,000 | 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109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) |
| | | | | 1,792,000 | |
| 1040 加班值班費 | 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 | 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) |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 員工值班費。(詳人事費彙計表) |
| | | | | 605,000 | |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 605,000 | 605,000 | 約僱人員勞工退休金。 |
| | 年 | 1 | 3,400,000 | 3,400,000 | 員工健保費。(詳人事費彙計表) |
| 2000 業務費 | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 約僱人員機關負擔健保費。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 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 | 1,051,000 | 1,051,000 | 約僱人員機關負擔勞保費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 47,951,000 | 市款47,951,000元 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 通訊用郵資及電話費。 |
| | | | | 120,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 殯葬資訊電腦軟硬體維護費。 |
| | 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。 |

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109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 | 7,120 | 7,120 | 公務車車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表) | |
| | 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 | | | | 14,000 | |
| | | 年 | 1 | 2,483 | 2,483 | 公務車保險費。(詳公務車輛明細表) |
| | | 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 | |
| | 2033 臨時人員酬金 | | | | 41,548,000 | |
| | | 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 | 26,908,000 | 26,908,000 | 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)。 | | |
| 2051 物品 | | | | 24,300 | | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 文具等各項事務用品、衛生材料等消耗品 | |
| | 年 | 1 | 8,300 | 8,300 | 公務車油脂費。(詳公務車輛明細表) | |
| 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公用各項事務用品、衛生材料等非消耗品 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,979,200 | | |
| | 年 | 1 | 4,619,000 | 4,619,000 | 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。 | |

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109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 | 53,000 | 53,000 | 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/次 | 25 × 38 | 60 | 57,000 | 志工服務人員執勤交通費。 |
| | 2063 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。 |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 122,700 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 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。 |
| | 2069 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。 | |
| 2072 國內旅費 | | | 200,000 | | |
| 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 業務洽公出差旅費。 | |
| 2093 特別費 | | | 142,800 | | |
| 月 | 12 | 11,900 | 142,800 | 首長特別費(十職等)。 | |
| 3000 設備及投資 | | | 132,000 | 市款132,000元 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 132,000 | | |
| 部 | 6 | 22,000 | 132,000 | 汰換個人電腦6部(含螢幕)。 | |
| 4000 獎補助費 | | | 120,000 | 市款120,000元 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 120,000 | | |
| 人x年 | 20 × 1 | 6,000 | 120,000 | 退休人員(含遺眷)三節慰問金。 | |

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109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 | 56,023千元 |
| 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 | | | | 56,023,000 | 市款56,023,000元 |
| 01處本部業務 | | | | 34,608,000 | 市款34,608,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 33,005,000 | 市款33,005,000元 |
| 2006 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。 |
| 2009 通訊費 | | | | 55,000 | |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 通訊用郵資及電話費。 |
| 2051 物品 | | | | 10,239,000 | |
| | 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 | 10,159,000 | 10,159,000 | 火化爐用油脂及天然氣。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦公用各項事務用品、衛生材料等非消耗品 |
| 2054 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109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。 | |
| | 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 | | | | 8,894,000 | |
| | 年 | 1 | 8,894,000 | 8,894,000 | 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 | | | | 1,303,000 | |
| | 式 | 1 | 1,303,000 | 1,303,000 | 第一殯儀館及火化場設施改善設備及工程款。 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 300,000 | |
| | 台 | 5 | 35,000 | 175,000 | 汰換電子輓聯螢幕。 | |
| | 台 | 5 | 25,000 | 125,000 | 汰換電子輓聯主機。 | |
| 02仁武區業務 | | | | 18,931,000 | 市款18,931,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | 4,352,000 | 市款4,352,000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 | | |

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109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 | 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 | | | 2,567,000 | |
| | 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 | 2,530,000 | 2,530,000 | 火化屍體用油脂及天然氣。 |
| | 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。 |
| | 2054 一般事務費 | | | 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 | | | 678,000 | | |
| 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 | 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 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 14,579,000 | 市款14,579,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 14,579,000 | |
| 年 | 1 | 14,579,000 | 14,579,000 | 仁武5套火化爐具及相對應空污防制設備工程 1.延續性工程，總經費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)。 2.工程款13,790,002元。 3.監造費788,998元。 | |

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109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 |
|-----------------|----|----|---------|-----------|------------------------------|
| 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 | 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。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 117,000 | |
| | 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 | | | | 342,000 | |
| | 年 | 1 | 342,000 | 342,000 | 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 | | | | 1,121,000 | 市款1,121,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,121,000 | 市款1,121,000元 |
| 2006 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。 |
| 2009 通訊費 | | | | 4,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 通訊用郵資及電話費。 |
| 2027 保險費 | | | | 19,000 | |

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109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 |
|-----------------|----|----|---------|---------|----------------------------|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 設施財物保險費。 |
| | 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。 |
| 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。 |
| | 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109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 | 12,630千元 | 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 | | | | 12,630,000 | 市款9,125,000元，收支併列3,505,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 3,894,000 | 市款389,000元，收支併列3,505,000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。 | | |
| | 次 | 16 | 2,500 | 40,000 | 殯審會、促參案等委員出席費。 | | |
| 2051 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 | | |

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109年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 2054 一般事務費 | 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。 |
| | 年 | 1 | 1,487,000 | 1,487,000 | 財政部107年補助辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案促參獎勵金之相關業務經費。(中央補助1,486,678元)(配合預算編列千元為1,487千元)。 |
| | 年 | 1 | 2,018,000 | 2,018,000 | 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。(收支併列) |
| 3000 設備及投資 | | | | 8,736,000 | 市款8,736,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 5,236,000 | 5,236,000 | 杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程： 1.為延續性計畫，總經費為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、108年度編列42,000千元及109年度編列5,236千元(含必要之設計規劃監造及工程費等)。 2.工程款5,236,000元。 |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 橋頭殯儀館擴充設置案，總經費暫定為31,204千元，採分年編列預算：107年度預算數1,750千元、109年度編列3,500千元、110年度編列6,911千元、111年度編列8,161千元及112年度編列10,882千元(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109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 | 37030311003 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 |
| 2000 業務費 | | | | 344,000 | 市款344,000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 | 13,000 | 13,000 | 文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等消耗品。 |
| 2054 一般事務費 | 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。 |
| | 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109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 | 37030311004 殯葬業務-多元墓政管理 | 承辦單位 | 墓政管理課 | 預算金額 | 62,985千元 |
| 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 | | | | 62,985,000 | 市款48,674,000元，收支併列14,311,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 38,583,000 | 市款24,272,000元，收支併列14,311,000元 |
| 2006 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。 |
| 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 | | | | 420,000 | |
| | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 各區公墓、納骨塔資訊系統維護費。 |
| 2027 保險費 | | | | 200,000 | |

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109年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|------------|------------|---|
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各區納骨塔設施等保險費。 |
| | | | | 6,000,000 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 各區墓政業務。 |
| | | | | 24,112,000 | |
| | 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 | 2,673,000 | 2,673,000 | 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 | 11,638,000 | 11,638,000 | 墳墓廢棄物清除費。(收支併列) |
| | 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。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 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。 |
| | | | | 1,558,000 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 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。 |
| | | | | 2,499,000 | |
| | 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 |
| 3000 設備及投資 | | | | 24,402,000 | 市款24,402,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 24,402,000 | |
| | 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 | 16,890,000 | 16,890,000 | 高雄市公立納骨塔增設櫃位及周邊修繕工程(含施工費、設計監造費、工程管理費、空污費等) |
| | 年 | 1 | 1,697,000 | 1,697,000 | 行政院107年度補助補辦預算辦理107年8月豪雨災害107年 |

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------|----|----|----|-----|---|
| | | | | | 內門區第九公墓、甲仙區第四公墓道路及擋土牆復建工程。(中央補助1,696,665元、補辦預算)(配合預算編列千元為1,697千元) |

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

各項費用彙計表

中華民國109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 | 156,386 | 56,023 | 12,630 | 344 | 62,985 | 288,368 |
| 100000人事費 | 108,183 | | | | | 108,183 |
| 101500法定編制人員待遇 | 33,500 | | | | | 33,500 |
| 102000約聘僱人員待遇 | 16,326 | | | | | 16,326 |
| 102500技工及工友待遇 | 16,224 | | | | | 16,224 |
| 103000獎金 | 28,197 | | | | | 28,197 |
| 103500其他給與 | 1,792 | | | | | 1,792 |
| 104000加班值班費 | 3,638 | | | | | 3,638 |
| 105000退休離職儲金 | 605 | | | | | 605 |
| 105500保險 | 7,901 | | | | | 7,901 |
| 200000業務費 | 47,951 | 39,841 | 3,894 | 344 | 38,583 | 130,613 |
| 200600水電費 | | 12,328 | | | 2,970 | 15,298 |
| 200900通訊費 | 90 | 119 | 12 | 13 | 454 | 688 |
| 201200土地租金 | | | | | 370 | 370 |
| 201800資訊服務費 | 120 | | | | 420 | 540 |
| 202100其他業務租金 | 136 | | | | | 136 |
| 202400稅捐及規費 | 338 | | | | | 338 |
| 202700保險費 | 14 | 70 | | | 200 | 284 |
| 203300臨時人員酬金 | 41,548 | | | | | 41,548 |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 223 | 80 | | 303 |
| 203900委辦費 | | | | | 6,000 | 6,000 |
| 205100物品 | 24 | 12,856 | 60 | 34 | | 12,974 |
| 205400一般事務費 | 4,979 | 4,129 | 3,599 | 217 | 24,112 | 37,036 |
| 206300房屋建築養護費 | 136 | 100 | | | 1,558 | 1,794 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 123 | | | | | 123 |
| 206900設施及機械設備養護費 | 100 | 10,174 | | | 2,499 | 12,773 |
| 207200國內旅費 | 200 | | | | | 200 |
| 208100運費 | | 65 | | | | 65 |
| 209300特別費 | 143 | | | | | 143 |
| 300000設備及投資 | 132 | 16,182 | 8,736 | | 24,402 | 49,452 |
| 301000房屋建築及設備費 | | 1,303 | 8,736 | | | 10,039 |

高雄市殯葬管理處
各項費用彙計表

中華民國109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 | | | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | 24,402 | 24,402 |
| 302000機械設備費 | | 14,579 | | | | 14,579 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 132 | 300 | | | | 432 |
| 400000獎補助費 | 120 | | | | | 120 |
| 408500獎勵及慰問 | 120 | | | | | 120 |

高雄市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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 | 288,368 | 108,183 | 130,613 | 120 | | | 238,916 | | | 49,452 | | | 49,452 |
| 37030310000 民政支出 | 288,368 | 108,183 | 130,613 | 120 | | | 238,916 | | | 49,452 | | | 49,452 |
| 37030310100 一般行政 | 156,386 | 108,183 | 47,951 | 120 | | | 156,254 | | | 132 | | | 132 |
| 37030310101 行政管理 | 156,386 | 108,183 | 47,951 | 120 | | | 156,254 | | | 132 | | | 132 |
| 37030311000 殯葬業務 | 131,982 | | 82,662 | | | | 82,662 | | | 49,320 | | | 49,320 |
| 37030311001 火葬殯殮管理 | 56,023 | | 39,841 | | | | 39,841 | | | 16,182 | | | 16,182 |
| 37030311002 設施企劃管理 | 12,630 | | 3,894 | | | | 3,894 | | | 8,736 | | | 8,736 |
| 37030311003 殯儀服務管理 | 344 | | 344 | | | | 344 | | | | | | |
| 37030311004 多元墓政管理 | 62,985 | | 38,583 | | | | 38,583 | | | 24,402 | | | 24,402 |

高雄市殯葬管理處
資本支出分析表

中華民國109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 | 49,452 | | 10,039 | 24,402 | 14,579 | | 432 | | | |
| 37030310100 一般行政 | 132 | | | | | | 132 | | | |
| 37030310101 行政管理 | 132 | | | | | | 132 | | | |
| 37030311000 殯葬業務 | 49,320 | | 10,039 | 24,402 | 14,579 | | 300 | | | |
| 37030311001 火葬殯殮管理 | 16,182 | | 1,303 | | 14,579 | | 300 | | | |
| 37030311002 設施企劃管理 | 8,736 | | 8,736 | | | | | | | |
| 37030311004 多元墓政管理 | 24,402 | | | 24,402 | | | | | | |

高雄市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國109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 | 49,452 | | 10,039 | 24,402 | 14,579 | | 432 | | | |
| 37030310100 一般行政 | 132 | | | | | | 132 | | | |
| 37030310101 行政管理 | 132 | | | | | | 132 | | | |
| 37030311000 殯葬業務 | 49,320 | | 10,039 | 24,402 | 14,579 | | 300 | | | |
| 37030311001 火葬殯殮管理 | 16,182 | | 1,303 | | 14,579 | | 300 | | | |
| 37030311002 設施企劃管理 | 8,736 | | 8,736 | | | | | | | |
| 37030311004 多元墓政管理 | 24,402 | | | 24,402 | | | | | | |

高雄市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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 | 16,326,000 | 16,224,000 | 28,197,000 | 1,792,000 | 3,638,000 | | 605,000 | 7,901,000 | 108,183,000 | 加班費 882,000元 值班費256,000 |
| 正式員額 | 50 | | | 33,500,000 | | | 13,841,280 | 800,000 | 1,487,000 | | | 3,350,000 | 52,978,280 | |
| 職員 | 50 | | | 33,500,000 | | | 13,841,280 | 800,000 | 1,487,000 | | | 3,350,000 | 52,978,280 | |
| 約聘僱人員 | 26 | | | | 16,326,000 | | 1,261,000 | 416,000 | | | 605,000 | 1,801,000 | 20,409,000 | |
| 技工 | 15 | | | | | 6,760,000 | 7,055,080 | 240,000 | 425,000 | | | 1,139,000 | 15,619,080 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 450,000 | 280,360 | 16,000 | 34,000 | | | 70,000 | 850,360 | |
| 工友 | 20 | | | | | 9,014,000 | 5,759,280 | 320,000 | 554,000 | | | 1,541,000 | 17,188,280 | |
| 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109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 | | | | |
| | | | | | | 20,409,000 | 包括約聘僱人員待遇16,326,000元、年終工作獎金1,261,000元、不休假加班費0元、保險費1,801,000元、離職儲金605,000元及休假補助416,000元。 |
| 03 | | | | | | 20,409,000 | |
| | 002 | | | | | 20,409,000 | |
| | | 01 | | | | 20,409,000 | |
| | | | 01 | | | 20,409,000 | |
| | | | | | 26x12 | 20,409,000 | 108年8月27日高市府人力字第10830767400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109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 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10604 | 1600 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 27.8 | 46,370 | 24,000 | 2,483 | | |
| | | 合計 | | | | 7,120 | 4,800 | | | 46,370 | 24,000 | 2,483 | 油料費以17.9% 編列8,300元。 | |

高雄市殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 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 | 經費需求總數 | 114,752千元 | 計畫期間 | 自105.01.01起至109.12.31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 | 1,256 | | 杉林區第四公墓更新水土保持計畫案 |
| 納骨塔新設工程 | 106 | 10,260 | 8.94 | 10,210 | | 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 | 55,755 | 245 | 杉林區第四公墓暨納骨塔工程新設，尚未執行完畢予以保留。 |
| 納骨塔新設工程 | 108 | 42,000 | 36.60 | 17,063 | | 杉林區第四公墓暨納骨塔工程新設 |
| 納骨塔新設工程 | 109 | 5,236 | 4.56 | | | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 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 | 經費需求總數 | 31,204千元 | 計畫期間 | 自107.11.01起至112.12.31止 | |
|----------------|----------------------------|--------|----------|---------|------------------------|------------------------------|
| 計畫內容 | 橋頭殯儀館擴充設置案 | 預期成果 | 如期完成 | 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 | 107 | 1,750 | 5.61 | 263 | 1,488 | 辦理先期規劃、環境影響應辦事項等，尚未執行完畢予以保留。 |
| 辦理委託規劃設計勞務案 | 108 | | | | | 108年度未編列預算。 |
| 辦理委託規劃設計勞務案 | 109 | 3,500 | 11.22 | | | 辦理規劃、設計費等 |
| 橋頭殯儀館擴充設置工程 | 110 | 6,911 | 22.15 | | | 橋頭殯儀館擴充設置工程 |
| 橋頭殯儀館擴充設置工程 | 111 | 8,161 | 26.15 | | | 橋頭殯儀館擴充設置工程 |
| 橋頭殯儀館擴充設置工程 | 112 | 10,882 | 34.87 | | | 橋頭殯儀館擴充設置工程 |

高雄市殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 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 | 經費需求總數 | 77,711千元 | 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 | 23.16 | 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 | 26.35 | 20,189 | | 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 | 9.83 | 7,636 | | 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 | 18.93 | 131 | | 橋頭、茄萣、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 | 16,890 | 21.73 | | | 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109

| 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 | | 150,034 | 88,392 | | 370 | | 120 | | 238,916 | | | |
| 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 | | 150,034 | 88,392 | | 370 | | 120 | | 238,916 | | | |
| 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 家庭及 機構 民間 | 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 機器 及 設備 | 土地 改良 | | |
| | | | | | | | 10,039 | 24,402 | | | | 15,011 | 49,452 | 288,368 |
| | | | | | | | | 10,039 | 24,402 | | | 15,011 | 49,452 | 288,368 |