

機關編號
03-031

中華民國 112 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 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 10 頁至第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 39 頁
3. 各項費用彙計表	第 40 頁至第 41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 42 頁至第 42 頁
5. 資本支出分析表	第 43 頁至第 43 頁
6. 人事費彙計表	第 44 頁至第 44 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
8. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 46 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 47 頁至第 47 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 9,719 萬元，決算數 5 億 6,460 萬 5 千元，超收數 6,741 萬 5 千元，達成率 113.56%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 9,930 萬元，決算數 2 億 6,682 萬元，賸餘數 3,248 萬元，執行率達 89.15%。

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 9,006 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 3 億 6,411 萬 4 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 8,801 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 1 億 2,701 萬 3 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 5 億 1,741 萬元：罰款及賠償收入 160 萬元、規費收入 4 億 9,667 萬 6 千元、財產收入 540 萬元、補助及協助收入 198 萬元、捐獻及贈與收入 320 萬元、其他收入 855 萬 4 千元。

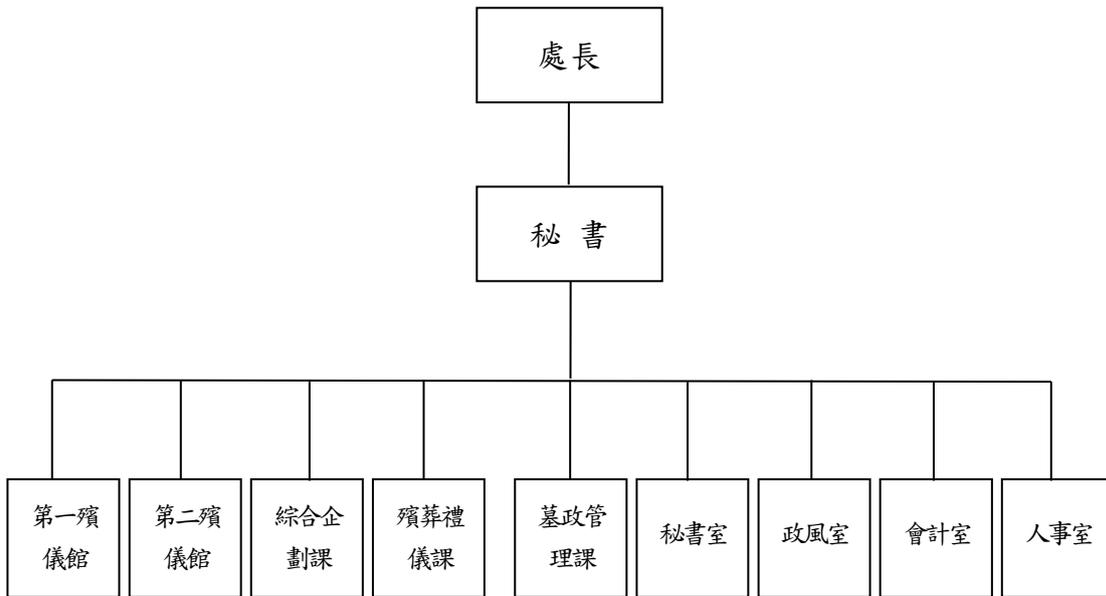
(二)歲出預算編列 2 億 9,367 萬 4 千元：一般行政 1 億 5,508 萬 2 千元、殯葬業務 1 億 3,859 萬元 2 千元。

高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市殯葬管理處

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	55	50	50	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	15	15	15	0
駕駛	1	1	1	0
工友	20	20	20	0

高雄市殯葬管理處

歲入來源別預算表

中華民國112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	517,410	490,064	564,604	27,346	
				經常門合計	517,410	490,064	564,604	27,346	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	1,092	-	
	037			04030310000 高雄市殯葬管理處	1,600	1,600	1,092	-	
		01		04030310100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,050	-	
			01	04030310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,050	-	-違反殯葬管理條例行政罰鍰之收入。
			02	04030310300 賠償收入	600	600	42	-	
			01	04030310301 一般賠償收入	600	600	42	-	-年度採購案件之罰款之收入。
03				05000000000 規費收入	496,676	471,708	549,747	24,968	
	041			05030310000 高雄市殯葬管理處	496,676	471,708	549,747	24,968	
		01		05030310300 使用規費收入	496,676	471,708	549,747	24,968	
			01	05030310303 資料使用費	8	8	8	-	-採購招標案件圖說工本費之收入。
			02	05030310306 場地設施使用費	496,668	471,700	549,739	24,968	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383,518千元。 4.杉林、旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費7,600千元。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費1,050千元。
04				07000000000 財產收入	5,400	4,702	4,763	698	
	045			07030310000 高雄市殯葬管理處	5,400	4,702	4,763	698	

高雄市殯葬管理處

歲入來源別預算表

中華民國112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
		01		07030310100 財產孳息	5,390	4,692	4,763	698	
			01	07030310102 權利金	2,398	1,898	1,450	500	1.第二殯儀館仁武火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金48千元。 2.第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金28千元。 3.第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金178千元。 4.環保金爐委託經營管理權利金1,500千元。 5.第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金144千元。 6.三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金500千元。
			02	07030310103 租金收入	2,992	2,794	3,313	198	收取使用房屋、土地租金及占用土地補償金及旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案。
			02	07030310500 廢舊物資售價	10	10	-	-	
			01	07030310501 廢舊物資售價	10	10	-	-	報廢財產之出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	1,980	-	-	1,980	
	020			09030310000 高雄市殯葬管理處	1,980	-	-	1,980	
			01	09030310100 上級政府補助收入	1,980	-	-	1,980	
			01	09030310102 計畫型補助收入	1,980	-	-	1,980	財政部補助辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,200	3,000	-	200	

高雄市殯葬管理處

歲入來源別預算表

中華民國112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
08	034			10030310000 高雄市殯葬管理處	3,200	3,000	-	200	台灣電力股份有限公司與 達發電廠捐助。
			01		10030310100 捐獻收入	3,200	3,000	-	
		01		10030310101 一般捐獻	3,200	3,000	-	200	
				12000000000 其他收入	8,554	9,054	9,002	-500	
	046			12030310000 高雄市殯葬管理處	8,554	9,054	9,002	-500	
		01		12030310200 雜項收入	8,554	9,054	9,002	-500	
			01	12030310201 收回以前年度 歲出	-	-	3	-	
		02	12030310210 其他雜項收入	8,554	9,054	8,999	-500	1.自動販賣機收入54千元。 2.墳墓廢棄物清除費收入 8,500千元。	

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112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	293,674	288,014	252,770	5,660	
	002			0003031000 高雄市殯葬管理處	293,674	288,014	252,770	5,660	
		01		37030310100 一般行政	155,082	150,601	150,041	4,481	
			01	37030310101 行政管理	155,082	150,601	150,041	4,481	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費107,174千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,828千元。 2.基本行政工作費47,908千元，較上年度增列行政院協助臨時人員待遇調整等經費653千元。
		02		37030311000 殯葬業務	138,592	137,413	102,729	1,179	
			01	37030311001 火葬殯殮管理	49,764	43,252	45,870	6,512	本年度預算數較上年度增列6,512千元，包括： 1.新增第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業案1,980千元。 2.新增110年7月、8月豪雨所需公共設施復建安4,532千元。
			02	37030311002 設施企劃管理	17,205	10,385	388	6,820	本年度預算數較上年度增列6,820千元，包括： 1.新增辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案經費960千元。 2.新增杉林區第四公墓第二期更新工程案經費8,300千元。 3.第一殯儀館擴充設置案經費7,560千元，較上年度減列2,440千元。
			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，與上年度同。
			04	37030311004 多元墓政管理	71,279	83,432	56,127	-12,153	本年度預算數較上年度減列12,153千元，包括： 1.新增橋頭第三公墓遷葬案作業費及補償費21,566千元。 2.新增110年7月、8月豪雨所需公共設施復建安2,297千元。 3.新增彌陀區納骨堂外牆及室內油漆改善工程案3,200千元 4.樹葬及灑葬區綠美化、墳墓廢棄物清除、影印機租賃及公墓等人力勞務委外經費21,538千元，較上年度增列1,202千元。 5.上年度辦理阿蓮第三公墓（含部

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112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					
								分阿蓮第五公墓)遷葬案預算業已編竣,所列28,438千元如數減列。 6.上年度辦理高雄市公立納骨塔櫃位及神主牌位增設工程案預算業已編竣,所列8,980千元如數減列。 7.上年度辦理彌陀區納骨堂邊坡擋土牆、廣場地坪、公共廁所及周邊設施改善工程案預算業已編竣,所列3,000千元如數減列。

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

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112年度

單位：新臺幣元

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

高雄市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

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

高雄市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 496,668千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本處第一殯儀館(處本部)及第二殯儀館(含大社及橋頭分館)之殯儀禮廳、停柩室、冷凍室、入殮室及火化爐具等設備，供喪家使用，依收費標準收取使用規費。 2.民眾申請使用火化場火化規費。 3.各公墓、納骨塔供喪家存放骨(灰)罈，依收費標準收取使用規費。 4.旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬，依收費標準收取使用規費。 5.申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市公立殯葬設施收費標準」規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				496,668,000	
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	383,518,000	383,518,000	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	7,600,000	7,600,000	杉林、旗山生命園區及燕巢深水山公墓樹葬、灑葬使用規費。(收支併列)
	年	1	1,050,000	1,050,000	民眾申請使用旗津生命紀念館「祈福燈」規費

高雄市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	2,398千元	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				2,398,000		
	07030310102 權利金	年	1	48,000	48,000	第二殯儀館仁武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	144,000	144,000	第一殯儀館火化場家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金。	
		年	1	500,000	500,000	三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案營運權利金50萬元（固定50萬元，依稅後純益7%計算變動權利金，本年度收取固定50萬元）。	
		年	1	28,000	28,000	第二殯儀館橋頭分館家屬休息室輕食餐飲區域委託營運管理權利金（收入27,600元，配合預算編列至千元增列400元）。	
		年	1	178,000	178,000	第一殯儀館園區設置便利超商委託經營管理權利金（收入177,588元，配合預算編列至千元增列412元）。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	環保金爐委託經營管理權利金150萬元（固定40萬元，依營業收入5%計算變動權利金，本年預估110萬元）。	

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112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	07030310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	2,992千元
-------------	--------------------------	------	-------	------	---------

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。 3.旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第39條及43條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。</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				2,992,000	
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			土地租金-美濃區中潭段2809地號
	年	1	213,546	213,546	土地租金-燕巢區橫山段624地號
	年	1	76	76	土地租金-內門區大埔段229地號
	年	1	2,310	2,310	土地租金-永安區復興段44地號
	年	1	193	193	土地租金-路竹區順安段90地號
	年	1	1,128,451	1,128,451	旗津生命紀念館屋頂及空地設置太陽光電發電系統標租案(收支併列)
	年	1	245	245	土地租金-路竹區順安段84地號(2筆)
	年	1	4,147	4,147	使用補償金-美濃區廣興段1118地號
	年	1	1,394	1,394	使用補償金-岡山區石螺段

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112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
					1234、1236地號(部分)
	年	1	22,259	22,259	使用補償金-烏松區長庚段404地號(部分)
	年	1	3,057	3,057	使用補償金-美濃區中壇段2809地號
	年	1	648,000	648,000	房地租金-烏松納骨塔屋頂基地台租金
	年	1	68,178	68,178	使用補償金-三民區鼎金段149-1、159-1地號
	年	1	29,095	29,095	使用補償金-三民區鼎金段176-1、177地號
	年	1	59,076	59,076	使用補償金-三民區鼎金段182、184-1地號
	年	1	200,114	200,114	使用補償金-三民區鼎金段228、228-1、229、225-1、225-2、195-1、221-1、221-2、195-6、232、225、221-4、195、230地號
	年	1	1,890	1,890	使用補償金-仁武區賜善段660地號
	年	1	26,662	26,662	使用補償金-三民區鼎金段180地號
	年	1	14,487	14,487	使用補償金-三民區鼎金段185-1地號(2筆)
	年	1	12,960	12,960	使用補償金-美濃區月光段115地號
	年	1	49,500	49,500	使用補償金-旗津區旗汕段739-10地號
	年	1	61,641	61,641	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號(6筆)
	年	1			使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1			使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1			使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1			使用補償金-旗津區旗汕段

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112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			7地號
	年	1	7,192	7,192	使用補償金-旗津區旗汕段739-7地號
	年	1	11,334	11,334	使用補償金-路竹區三埤段401地號
	年	1	6,354	6,354	使用補償金-阿蓮區崙子頂3300、3299、3299-6地號
	年	1			使用補償金-美濃區月光段490地號(2筆)
	年	1			使用補償金-美濃區美濃段209-4地號
	年	1	35,731	35,731	使用補償金-三民區鼎金段158-1地號(3筆)
	年	1			使用補償金-三民區鼎金段158-1地號
	年	1			使用補償金-三民區鼎金段185-1地號
	年	1			使用補償金-三民區鼎金段185-1地號
	年	1	100,971	100,971	使用補償金-鼎金段195-4、221-3、222-1、195、221-4地號
	年	1			使用補償金-鼎金段230、232-1地號
	年	1	6,956	6,956	使用補償金-大寮區潭鳳段668、669、669-1地號
	年	1	12,889	12,889	使用補償金-大樹區曹公段316地號
	年	1	1,850	1,850	使用補償金-阿蓮區崙仔頂段3299-4地號
	年	1	8,580	8,580	使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號(3筆)
	年	1			使用補償金-美濃區美濃段2小段7131地號
	年	1	3,441	3,441	使用補償金-彌陀區山頂段892地號
	年	1	12,816	12,816	

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112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			使用補償金-旗津區旗汕段739-7、739-9地號
	年	1			土地租金-路竹區順安段84地號
	年	1			三民區鼎金段230地號。
	年	1			三民區鼎金段195地號。
	年	1			三民區鼎金段221-4(部分)。
	年	1	15,468	15,468	使用補償金-三民區鼎金段232地號(部分)。
	年	1			路竹區三爺埤段102-26。
	年	1	14,181	14,181	使用補償金-大寮區潭鳳段421地號。
	年	1	8,657	8,657	使用補償金-美濃區月光段728地號(部分)。
	年	1	13,566	13,566	使用補償金-仁武區烏林段822地號(部分)。
	年	1			大樹區坪頂段222地號(部分)。
	年	1	13,846	13,846	使用補償金-阿蓮區峰崗段1261地號(部分)(2筆)。
	年	1			阿蓮區峰崗段1261地號(部分)。
	年	1	7,853	7,853	使用補償金-仁武區仁義段303地號。
	年	1	4,991	4,991	使用補償金-美濃區月光段655地號。(2筆)
	年	1			美濃區美濃一小段313-1。
	年	1	36,107	36,107	使用補償金-岡山區嘉新段17地號。(7筆)
	年	1			岡山區嘉新段17地號。
	年	1			岡山區嘉新段17地號。
	年	1			岡山區嘉新段17地號。
	年	1			岡山區嘉新段17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112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			岡山區嘉新段17地號。
	年	1			岡山區嘉新段17地號。
	年	1	1,381	1,381	使用補償金-阿蓮區福蓮段628地號。(2筆)
	年	1			阿蓮區福蓮段628地號。
	年	1	17,373	17,373	使用補償金-仁武區仁龍段420地號。
	年	1	12,419	12,419	使用補償金-岡山區灣裡段453地號。
	年	1	15,337	15,337	使用補償金-橋頭區九甲圍段1162地號。
	年	1			鼎金段221-4。
	年	1	11,220	11,220	使用補償金-岡山區嘉興段5地號。
	年	1	1,868	1,868	使用補償金-美濃區竹頭角二小段段3887地號(部分)。(2筆)
	年	1			美濃區竹頭角二小段段3887地號(部分)。
	年	1	2,800	2,800	使用補償金-梓官區赤崁新段603地號。
	年	1	825	825	配合預算編列至千元增列。

高雄市殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	高雄市殯葬管理處	預算金額	1,980千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財政部補助辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費。</p> <p>二、法令依據： 依據「機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點」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				1,980,000	
09030310102 計畫型補助收入	年	1	1,980,000	1,980,000	財政部補助辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費。 (補辦預算)

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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10030310101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	高雄市殯葬管理處	預算金額	3,200千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣電力股份有限公司興達發電廠111年5月10日興達字第1118054289號函核定補助。</p> <p>二、法令依據： 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及各項作業注意事項」規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,200,000	
10030310101 一般捐獻	年	1			台灣中油股份有限公司捐助彌陀區納骨堂邊坡擋土牆、廣場地坪、公共廁所及周邊設施改善工程。
	年	1	3,200,000	3,200,000	台灣電力股份有限公司捐助辦理「彌陀區納骨堂外牆及室內油漆改善工程」。(補辦預算)

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	殯葬管理處	預算金額	8,554千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	---------

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8,500千元。</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				8,554,000	
12030310210 其他雜項收入	年	1	54,000	54,000	自動販賣機等收入
	年	1	8,500,000	8,500,000	民眾繳納「墳墓廢棄物清除費」收入。（收支併列）

高雄市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	155,082千元	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				155,082,000	市款153,549,000元，收支併列1,533,000元	
	01一般業務				155,082,000	市款153,549,000元，收支併列1,533,000元	
	1000 人事費				107,174,000	市款107,174,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	31,353,000	31,353,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	16,709,000	16,709,000	殯儀館、公墓、納骨塔約僱人員26人薪資。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	15,600,000	15,600,000	技工工友薪資。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	5,582,000	5,582,000	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	6,617,000	6,617,000	員工年終工作獎金。(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112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	1,311,000	1,311,000	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)
				2,062,000	
	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。
1040 加班值班費	年	1	270,000	270,000	約僱人員慰勞假補助費。
				3,220,000	
	年	1	1,138,000	1,138,000	員工超時加班費。(詳人事費彙計表)
1050 退休離職儲金	年	1	2,082,000	2,082,000	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				630,000	
1055 保險	年	1	630,000	630,000	約僱人員勞工退休金。
	年	1	3,554,000	3,554,000	員工健保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	831,000	831,000	約僱人員機關負擔健保費。
	年	1	1,042,000	1,042,000	職員公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,531,000	1,531,000	職工勞保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,196,000	1,196,000	約僱人員機關負擔勞保費。
2009 通訊費				47,344,000	市款46,031,000元，收支併列1,313,000元
2018 資訊服務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	通訊用郵資及電話費。
2021 其他業務租金				120,000	
	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。

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112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	64,000	64,000	洽公業務車輛租賃費用。
				275,370	
	年	1	14,240	14,240	公務車車輛牌照稅。(詳公務車車輛明細表)
	年	1	248,000	248,000	服務中心、奠禮堂、新建冷凍停柩室等地價稅。
	年	1	9,600	9,600	公務車車輛燃料使用費。(詳公務車車輛明細表)
2027 保險費	年	1	3,080	3,080	土地登記、鑑界及分割等規費。
	年	1	450	450	公務車檢驗費。(詳公務車車輛明細表)
				16,483	
	年	1	4,966	4,966	公務車保險費。(詳公務車車輛明細表)
2033 臨時人員酬金	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。
				40,932,000	
	年	1	13,620,000	13,620,000	臨時人員(業務助理)殯葬業務提成獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	25,999,000	25,999,000	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	1,313,000	1,313,000	行政院協助111年度臨時人員待遇調整(補辦預算)
				8,000	
2051 物品	節	4	2,000	8,000	講習授課鐘點費。
				32,600	
	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	16,600	16,600	公務車油脂費。(詳公務車車輛明細表)
	年	1	10,000	10,000	辦公用各項事務用品、衛生材料等非消耗品。

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112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				5,039,797	
	年	1	4,598,000	4,598,000	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、火化場及園區環境等範圍清潔外包。
	年	1	166,797	166,797	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	27,000	27,000	本處及所屬清明節及中元普渡祭拜等相關費用。
	年	1	28,000	28,000	辦理志工訓練、觀摩及慰勞等。
	人x次	25 x 38	60	57,000	志工服務人員執勤交通費。
	年	1	163,000	163,000	公務人員健康檢查。
2063 房屋建築養護費				169,850	
	年	1	169,850	169,850	服務中心及辦公廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				155,700	
	年	1	57,000	57,000	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	園區道路、停車場、花園、服務中心周圍花草種植、養護等。
2072 國內旅費				125,400	
	年	1	125,400	125,400	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				402,000	市款182,000元，收支併列220,000元

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112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
3010 房屋建築及設備費	年	1	220,000	220,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-行政大樓屋頂滲水復建工程(補辦預算)
				220,000	
3030 資訊軟硬體設備費	部	6	22,000	182,000	汰換個人電腦6部(含螢幕)。
				132,000	
	部	2	25,000	50,000	汰換筆記型電腦(一般型)2部
4000 獎補助費				162,000	市款162,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	27 × 1	6,000	162,000	退休人員(含遺眷)三節慰問金。
				162,000	

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112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	49,764千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 處本部業務： 1.受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。 2.火化設施及機械設備之維護與管理。 3.辦理火葬業務行政管理。 4.第一殯儀館及火化場設施改善工程。</p> <p>二、預期成果： 辦理各項殯葬業務，依照計畫如期完成，以提供民眾良善殯葬設施及環境。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				49,764,000	市款43,252,000元，收支併列6,512,000元
01處本部業務				40,882,000	市款36,416,000元，收支併列4,466,000元
2000 業務費				34,813,000	市款34,813,000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				3,807,000	

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112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	221,000	221,000	殯葬園區保全維護費。	
	年	1	28,000	28,000	辦理中元普渡、聯合奠祭、超渡法會等費用。	
	年	1	50,000	50,000	火化殯葬用收據、表冊、宣導資料及簡介等印刷費。	
	年	1	26,000	26,000	廢棄物清潔袋、所區環境清潔用具及雜項支出等。	
	年	1	114,000	114,000	園區綠化養護(含樹苗施肥等)。	
	年	1	3,368,000	3,368,000	冷凍室、寄棺室及禮廳等現場人力勞務委外。	
	2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	第一殯儀館及禮廳等建物修繕費。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,723,000	
	年	1	10,723,000	10,723,000	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				6,069,000	市款1,603,000元，收支併列4,466,000元
3010 房屋建築及設備費				6,069,000		
式	1	1,603,000	1,603,000	第一殯儀館及火化場設施改善設備及工程款。		
年	1	2,759,000	2,759,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館火化場滲水復建工程(補辦預算)		
年	1	826,000	826,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館永安堂滲水復建工程(補辦預算)		
年	1	116,000	116,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館永寧、永懷堂滲水復建工程(補辦預算)		
年	1	165,000	165,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館冷凍大		

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112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 02仁武區業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2063 房屋建築養護費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	樓3樓、電梯機房及福寧、福安堂滲水復建工程(補辦預算) 110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第一殯儀館景德廳、法事室6、7號、寄棺室5、9號及入殮室3號滲水復建工程(補辦預算)
				4,352,000	市款4,352,000元
				4,352,000	市款4,352,000元
				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。
				33,000	
	年	1	33,000	33,000	通訊用郵資及電話費。
				34,000	
	年	1	34,000	34,000	設施財物保險費。
				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	火化屍體天然氣及環境清潔(除草)所需油料費。
	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。
				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。	
			20,000		
年	1	20,000	20,000	清明節及中元普渡祭拜等相關費用。	
			50,000		
年	1	50,000	50,000	殯儀館及禮廳等建物修繕費。	
			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)。	

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112年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—火葬殯殮管理	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
	03大社區業務	年	1	123,000	123,000	園區道路、停車場、花園及殯儀館等周圍設施、花草種植養護費。	
	2000 業務費				1,429,000	市款1,363,000元，收支併列66,000元	
	2006 水電費				1,363,000	市款1,363,000元	
		年	1	30,000	810,000	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、發電機、監視器及消防設施等維護費。	
	3000 設備及投資				66,000	收支併列66,000元	
	3010 房屋建築及設備費				66,000		
		年	1	66,000	66,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-第二殯儀館大社分館行政大樓滲水復建工程(補辦預算)	
	04橋頭區業務				3,101,000	市款1,121,000元，收支併列1,980,000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112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
2000 業務費				1,121,000	市款1,121,000元
2006 水電費	年	1	80,000	780,000	80,000殯殮設施場所水費。
	年	1	700,000	700,000	殯殮設施場所電費。
2009 通訊費	年	1	4,000	4,000	通訊用郵資及電話費。
2027 保險費	年	1	19,000	19,000	設施財物保險費。
2054 一般事務費	年	1	58,000	58,000	業務用收據表冊、宣導資料簡介等印刷及保全等相關費用。
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。
3000 設備及投資				1,980,000	收支併列1,980,000元
3020 機械設備費	年	1	1,980,000	1,980,000	高雄市殯葬管理處第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉案前置作業費(收支併列)(補辦預算)

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112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	37030311002 殯葬業務-設施企劃管理	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	17,205千元
----------------	----------------------------	------	-------	------	----------

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。 4.辦理第一殯儀館擴充設置。</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				17,205,000	市款16,705,000元，收支併列500,000元
2000 業務費				1,345,000	市款845,000元，收支併列500,000元
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	殯葬設施審議會議等用通訊郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金				223,000	
	年	1	183,000	183,000	委請專業人員等(如會計師、律師等)辦理殯葬案件之審查，擬訂契約、撰擬評估報告、興辦事業計畫書等業務。
2051 物品				56,000	
	年	1	56,000	56,000	殯葬設施審議會議用文具紙張、電腦耗材及電腦軟體等費用。
2054 一般事務費				1,054,000	
	年	1	94,000	94,000	辦理殯葬設施審議有關會議、公立殯葬設施設置相關典禮及

高雄市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	各種表格印刷等相關費用。 辦理高雄三民鼎金段殯儀館用地興建暨營運案之履約管理、財報審查等相關費用(收支併列)
	年	1	460,000	460,000	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。
				15,860,000	市款15,860,000元
				15,860,000	
	年	1	7,560,000	7,560,000	第一殯儀館擴充設置案 1.延續性計畫 2.總計畫經費3,235,238千元(含施工費、設計監造費、工程管理費及其他間接工程費等), 111年度已編列10,000,000元辦理先期規畫設計作業, 112年度續編列7,560,000元(基本設計、測量費及鑽探費6,360,000元、環評作業費1,200,000元)辦理測量鑽探及環評作業, 不足款爾後年度續編。 3.基本設計、測量及鑽探費6,360,000元 4.環評作業費1,200,000元
	年	1	8,300,000	8,300,000	杉林區第四公墓第二期更新工程, 為新興計畫, 總計畫經費30,000千元(含施工費、設計監造費、工程管理費及其他間接工程費等), 採分年編列預算, 112年編列8,300千元, 不足款爾後年度續編。

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112年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯儀服務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030311003 殯葬業務-殯儀服務管理	承辦 單位	殯葬禮儀課	預算 金額	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： 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。		
	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。		
2054 一般事務費	年	1	52,000	52,000	處分書及印製各種宣導及殯葬相關法規、獎牌製作等費用。		
	年	1	165,000	165,000	辦理殯葬服務業評鑑等相關費用。		

高雄市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	71,279千元
----------------	----------------------------	------	-------	------	----------

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				71,279,000	市款53,959,000元，收支併列17,320,000元
2000 業務費				42,967,000	市款31,144,000元，收支併列11,823,000元
2006 水電費				3,290,000	
	年	1	280,000	280,000	各公墓及納骨塔管理站等水費。
	年	1	2,690,000	2,690,000	各公墓及納骨塔管理站等電費。
	年	1	320,000	320,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施電費（收支併列）。
2009 通訊費				454,000	
	年	1	454,000	454,000	各公墓及納骨塔等通訊用郵資、電話費。
2012 土地租金				370,000	
	年	1	370,000	370,000	各區公墓、納骨塔用土地租金。
2018 資訊服務費				384,000	
	年	1	384,000	384,000	各區公墓、納骨塔資訊系統維護費。

高雄市殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				200,000		
	2027 保險費	年	1	200,000	200,000	各區納骨塔設施等保險費。
	2039 委辦費	年	1	6,000,000	6,000,000	各區墓政業務。
	2054 一般事務費	年	1	1,300,000	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	2,645,000	2,645,000	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	8,500,000	8,500,000	墳墓廢棄物清除費。(收支併列)
		年	1	2,445,000	2,445,000	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	7,948,000	7,948,000	公墓、納骨塔及第二殯儀館現場人力勞務委外。
		年	1	4,566,000	4,566,000	橋頭第三公墓遷葬案作業費(含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等)。
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,558,000	1,558,000	各區納骨塔消防安檢、建築物維修等費用。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,400,000	2,400,000	各區公墓及納骨塔環境美綠化、雜草清除及公共設施、設備保養及維修等費用。
		年	1	99,000	99,000	祈福燈電力及設備維護費。
	年	1	808,000	808,000	旗津生命紀念館太陽能光電設施維護費(收支併列)。	
3000 設備及投資				28,312,000	市款22,815,000元，收支併列5,497,000元	
3005 土地				17,000,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3010 房屋建築及設備費	年	1	17,000,000	17,000,000	橋頭第三公墓遷葬案補償費。
				3,972,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠111年5月10日興達字第1118054289號函核定補助3,200千元，執行彌陀區納骨堂外牆及室內油漆改善工程。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	39,000	39,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-三民區安樂堂滲水復建工程(補辦預算)
	年	1	80,000	80,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-大社納骨塔周邊設施復建工程(補辦預算)
	年	1	196,000	196,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-六龜納骨塔滲水復建工程(補辦預算)
	年	1	193,000	193,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-岡山納骨塔滲水復建工程(補辦預算)
	年	1	189,000	189,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-鳥松納骨塔廣場地坪復建工程(補辦預算)
3015 公共建設及設施費	年	1	75,000	75,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-橋頭納骨塔滲水復建工程(補辦預算)
				7,340,000	
	年	1	1,525,000	1,525,000	110年7月、8月豪雨所需公共設施復建-內門區第十公墓道路擋土牆復建工程(補辦預算)
				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)。

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112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	155,082	49,764	17,205	344	71,279	293,674
100000人事費	107,174					107,174
101500法定編制人員待遇	31,353					31,353
102000約聘僱人員待遇	16,709					16,709
102500技工及工友待遇	15,600					15,600
103000獎金	29,446					29,446
103500其他給與	2,062					2,062
104000加班值班費	3,220					3,220
105000退休離職儲金	630					630
105500保險	8,154					8,154
200000業務費	47,344	41,649	1,345	344	42,967	133,649
200600水電費		12,328			3,290	15,618
200900通訊費	90	119	12	13	454	688
201200土地租金					370	370
201800資訊服務費	120				384	504
202100其他業務租金	136					136
202400稅捐及規費	275					275
202700保險費	16	70			200	286
203300臨時人員酬金	40,932					40,932
203600按日按件計資酬金	8		223	80		311
203900委辦費					6,000	6,000
205100物品	33	12,856	56	34		12,979
205400一般事務費	5,040	4,108	1,054	217	27,404	37,823
206300房屋建築養護費	170	100			1,558	1,828
206600車輛及辦公器具養護費	156					156
206900設施及機械設備養護費	100	12,003			3,307	15,410
207200國內旅費	125					125
208100運費		65				65
209300特別費	143					143
300000設備及投資	402	8,115	15,860		28,312	52,689
300500土地					17,000	17,000

高雄市殯葬管理處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
301000房屋建築及設備費	220	6,135	15,860		3,972	26,187
301500公共建設及設施費					7,340	7,340
302000機械設備費		1,980				1,980
303000資訊軟硬體設備費	182					182
400000獎補助費	162					162
408500獎勵及慰問	162					162

高雄市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	293,674	107,174	133,649	162			240,985			52,689			52,689
37030310000 民政支出	293,674	107,174	133,649	162			240,985			52,689			52,689
37030310100 一般行政	155,082	107,174	47,344	162			154,680			402			402
37030310101 行政管理	155,082	107,174	47,344	162			154,680			402			402
37030311000 殯葬業務	138,592		86,305				86,305			52,287			52,287
37030311001 火葬殯殮管理	49,764		41,649				41,649			8,115			8,115
37030311002 設施企劃管理	17,205		1,345				1,345			15,860			15,860
37030311003 殯儀服務管理	344		344				344						
37030311004 多元墓政管理	71,279		42,967				42,967			28,312			28,312

高雄市殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	52,689	17,000	26,187	7,340	1,980		182				
37030310100 一般行政	402		220				182				
37030310101 行政管理	402		220				182				
37030311000 殯葬業務	52,287	17,000	25,967	7,340	1,980						
37030311001 火葬殯殮管理	8,115		6,135		1,980						
37030311002 設施企劃管理	15,860		15,860								
37030311004 多元墓政管理	28,312	17,000	3,972	7,340							

高雄市殯葬管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			31,353,000	16,709,000	15,600,000	29,446,000	2,062,000	3,220,000		630,000	8,154,000	107,174,000	加班費 1,138,000元	
正式員額	50			31,353,000			14,530,000	800,000	1,287,000			3,157,000	51,127,000		
職員	50			31,353,000			14,530,000	800,000	1,287,000			3,157,000	51,127,000		
約聘僱人員	26				16,709,000		1,311,000	686,000			630,000	2,027,000	21,363,000		
技工	15					7,030,000	7,232,000	240,000	442,000			1,185,000	16,129,000		
駕駛	1					468,000	295,000	16,000	35,000			73,000	887,000		
工友	20					8,102,000	6,078,000	320,000	318,000			1,712,000	16,530,000		
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112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				
						21,363,000	包括約聘僱人員待遇16,709,000元、年終工作獎金1,311,000元、未休假加班費0元、保險費2,027,000元、離職儲金630,000元及休假補助686,000元。
03				合計			
	002			00030000000 高雄市政府民政局主管		21,363,000	
		01		00030310000 高雄市殯葬管理處		21,363,000	
			01	37030310100 一般行政		21,363,000	
				37030310101 行政管理		21,363,000	
					26x12	21,363,000	約僱人員26人。

高雄市殯葬管理處
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				14,240	9,600			105,084	57,000	4,966	450	
	1	小客車	4	10604	1600	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	公務車AVX-5903，油料費以15.79%編列8,300元。
	1	小客車	4	10906	1598	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483	450	公務車BFX-5901，油料費以15.79%編列8,300元。
		合計				14,240	9,600			105,084	57,000	4,966	450	

高雄市殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	3,235,238千元	計畫期間	自111.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	第一殯儀館擴充設置案	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	111	10,000	0.31			工程總經費3,235,238千元，全數由市府自籌，分年編列預算，截至111年已編列10,000千元，111年度編列10,000千元辦理先期規劃設計費等(市府自籌)，餘於爾後年度續編
辦理委託規劃設計勞務案	112	7,560	0.23			辦理測量鑽探、環評及基本設計費等(112年度編列數市府自籌7,560千元)
辦理委託規劃設計勞務案	113	644,658	19.93			113年度續編市府自籌款
第一殯儀館擴充設置案	114	644,658	19.93			114年度續編市府自籌款
第一殯儀館擴充設置案	115	644,658	19.93			115年度續編市府自籌款
第一殯儀館擴充設置案	116	644,658	19.93			116年度續編市府自籌款
第一殯儀館擴充設置案	117	639,046	19.75			117年度續編市府自籌款

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		148,417	92,036		370		162			240,985			
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		148,417	92,036		370		162			240,985			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

葬管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
				17,000			26,187	5,815			2,162	1,525	52,689	293,674
				17,000			26,187	5,815			2,162	1,525	52,689	293,674