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

第 一 次 追 加 （減） 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、主要表

1.歲出機關別預算表　第 1頁至第 1頁

乙、附屬表

1.歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 2頁至第 3頁

2.歲出一級用途別科目分析表　第 4頁至第 4頁

3.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 5頁至第 6頁

高雄市殯葬管理處

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
03				00030000000 高雄市政府民政局主管	293,674	225,000 -	518,674	
	002			00030310000 高雄市殯葬管理處	293,674	225,000 -	518,674	
		01		37030310100 一般行政	155,082	- -	155,082	
			01	37030310101 行政管理	155,082	- -	155,082	
		02		37030311000 殯葬業務	138,592	225,000 -	363,592	
			01	37030311001 火葬殯殮管理	49,764	- -	49,764	
			02	37030311002 設施企劃管理	17,205	- -	17,205	
			03	37030311003 殯儀服務管理	344	- -	344	
			04	37030311004 多元墓政管理	71,279	225,000 -	296,279	本次編列如下： 1.辦理橋頭第三公墓遷葬案作業費及補償費20,000千元。 2.辦理鳥松公墓南區遷葬案作業費及補償費205,000千元。

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

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
原 預 算 數	71,279千元	追加(減)預算數	225,000千元	追加(減)後預算數	296,279千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理橋頭第三公墓遷葬案。
　　2.辦理鳥松公墓南區遷葬案。

二、預期成果：　辦理橋頭第三公墓遷葬案及鳥松公墓南區遷葬案等業務，依照計畫如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
合計				225,000,000		市款225,000,000元 附帶決議：請殯葬處針對那瑪夏南沙魯生命園區擋土牆改善及園區美化施作。
2000 業務費				136,466,000		市款136,466,000元
2054 一般事務費				136,466,000		
	年	1	12,000,000	12,000,000		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）。
	年	1	124,466,000	124,466,000		鳥松公墓南區遷葬案作業費（含除草、編號、丈量、墳墓代起掘及廢棄物清運等）。
3000 設備及投資				88,534,000		市款88,534,000元
3005 土地				88,534,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000		橋頭第三公墓遷葬案補償費。

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

殯葬業務—多元墓政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
	年	1	80,534,000	80,534,000		鳥松公墓南區遷葬案補償費。

殯葬業務—多元墓政管理

高雄市殯葬管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	225,000		136,466				136,466			88,534			88,534
37030310000 民政支出	225,000		136,466				136,466			88,534			88,534
37030311000 殯葬業務	225,000		136,466				136,466			88,534			88,534
37030311004 多元墓政管理	225,000		136,466				136,466			88,534			88,534

高雄市殯

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計		136,466							136,466			
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		136,466							136,466			
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														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	對非營利家庭及民間機構	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		
				88,534									88,534	225,000
				88,534									88,534	225,000