

機關編號
------

065
-----

中華民國 112 年度

## 新竹市總預算

### 新竹市殯葬管理所單位預算

第一次追加(減)預算

新竹市殯葬管理所 編

# 新竹市殯葬管理所

## 目 次

中 華 民 國 112 年 度

一、歲出機關別預算表	第 1 頁至第 1 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 2 頁至第 4 頁
三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 6 頁至第 7 頁

# 新竹市殯葬管理所

## 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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
03				0003000000 民政處主管	79,674	20,192	99,866	
	007			0003065000 新竹市殯葬管理所	79,674	20,192	99,866	
		01		63030650100 一般行政	17,495	-	17,495	
			01	63030650101 行政管理	17,495	-	17,495	
		02		63030650300 殯葬業務	62,179	20,192	82,371	
			01	63030650301 殯葬管理	62,179	20,192	82,371	一、本科目包括殯葬管理 二、追加預算數20,192千元，包括： 業務費2,412千元 設備及投資17,780千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,192千元 增列 業務費2,412千元 增列 設備及投資17,780千元 四、本科目資本門計編列17,780千元，內容為： 1.追加辦理殯儀館靈堂區遮陽棚汰換等工程7,210千元。 2.追加辦理殯儀館屋頂防水修繕等工程5,570千元。 3.追加辦理大坪頂永生園納骨堂自來水配管等工程5,000千元。 五、分支計畫包括： 殯儀館管理13,662千元、納骨堂管理6,530千元。

# 新竹市殯葬管理所

## 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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63030650301 殯葬業務-殯葬管理		承辦單位	總務組	
原預算數	26,812千元	追加(減)預算數	13,662千元	追加(減)後預算數	40,474千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 設置新舊館靈堂遮陽棚、屋頂防水修繕，以維護民眾之安全。					
	二、預期成果： 切合現代殯葬需求，提升殯葬設施品質、維護民眾安全。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				13,662,000		市庫負擔13,662,000元
01殯儀館管理				13,662,000		市庫負擔13,662,000元
2000 業務費				882,000		市庫負擔882,000元
2033 臨時人員酬金				882,000		
	人	2	308,000	616,000		追加2名臨時人員薪資。
	時	240	104	24,960		追加2名臨時人員加班費。
	年	1	25,040	25,040		追加2名臨時人員未休假加班費。
	年	1	216,000	216,000		追加2名臨時人員殯葬業務提成獎金。
3000 設備及投資				12,780,000		市庫負擔12,780,000元
3010 房屋建築及設備費				12,780,000		
	年	1	7,210,000	7,210,000		追加辦理殯儀館靈堂區遮陽棚汰換等工程。

新竹市殯葬管理所

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	5,570,000	5,570,000		追加辦理殯儀館屋頂防水修繕等工程。

# 新竹市殯葬管理所

## 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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63030650301 殯葬業務-殯葬管理		承辦單位	服務組	
原預算數	6,773千元	追加(減)預算數	6,530千元	追加(減)後預算數	13,303千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 大坪頂水電費暨自來水接管設置，保障民眾用水需求。					
	二、預期成果： 改善殯葬設施，提升殯葬設施品質、保障民眾需求。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				6,530,000		市庫負擔6,530,000元
04納骨堂管理				6,530,000		市庫負擔6,530,000元
2000 業務費				1,530,000		市庫負擔1,530,000元
2006 水電費				1,530,000		
	月	9	20,000	180,000		追加納骨堂「永恆之丘」水費。
	月	9	150,000	1,350,000		追加納骨堂「永恆之丘」電費。
3000 設備及投資				5,000,000		市庫負擔5,000,000元
3010 房屋建築及設備費				5,000,000		
	年	1	5,000,000	5,000,000		追加辦理大坪頂永生園納骨堂自來水配管等工程。

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
總計		882	1,530						2,412			
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		882	1,530						2,412			
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												

葬管理所

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		
							17,780						17,780	20,192
													17,780	20,192