

機關編號
03-102

# 臺中市生命禮儀管理處

中華民國 111 年度

## 單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市生命禮儀管理處  
第一次追加（減）預算目次

中華民國111年度

甲、主要表

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1. 歲出機關別預算表 | 03102- 1頁 |
|-------------|-----------|

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 03102- 3頁 |
| 2. 歲出一級用途別科目分析表     | 03102- 5頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 03102- 6頁 |

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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				00030000000 臺中市政府民政局主管	570,321	2,565	572,886	
	003			00031020000 臺中市生命禮儀管理處	570,321	2,565	572,886	
		01		63031020100 一般行政	74,423	-	74,423	
			01	63031020101 行政管理	74,423	-	74,423	
		02		63031020400 殯葬管理	198,517	2,565	201,082	
			01	63031020401 殯葬業務	114,193	1,232	115,425	一、本科目包括殯葬業務 二、追加預算數1,232千元， 包括： 業務費1,232千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,232千元 增列 業務費1,232千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加配合基本工資調整， 增加行政助理薪資、年終獎 金、勞健保費及提繳退休金 等1,232千元。
			02	63031020402 公墓管理	84,324	1,333	85,657	一、本科目包括公墓管理 二、追加預算數1,333千元， 包括： 業務費1,333千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,333千元 增列 業務費1,333千元 四、係因業務增加，其內容 為：

臺中市生命禮儀管理處  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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		63031029000 一般建築及設備	297,381	-	297,381	1.追加配合基本工資調整，增加行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等1,333千元。
			01	63031029001 一般建築及設備	297,381	-	297,381	

臺中市生命禮儀管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

殯葬管理  
—  
殯葬業務

殯葬管理  
—  
殯葬業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63031020401 殯葬管理-殯葬業務			承辦單位	崇德、東海、大甲及東勢殯儀館
原預算數	114,193千元	追加(減) 預算數	1,232千元	追加(減)後 預算數	115,425千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：自111年1月1日起調整基本工資為25,250元，增加行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。 二.預期成果：按計畫內容執行維持業務正常推行。					
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				1,232,000		市款1,232,000元
2000 業務費				1,232,000		市款1,232,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	1,232,000	1,232,000		配合基本工資調整，增加行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

殯葬管理—公墓管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63031020402 殯葬管理-公墓管理			承辦單位	基政管理課、分處	
原預算數	84,324千元	追加(減) 預算數	1,333千元	追加(減)後 預算數	85,657千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：自111年1月1日起調整基本工資為25,250元，增加行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。</p> <p>二.預期成果：按計畫內容執行維持業務正常推行。</p>					
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				1,333,000		市款1,333,000元
2000 業務費				1,333,000		市款1,333,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	1,333,000	1,333,000		配合基本工資調整，增加行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。

殯葬管理—公墓管理

## 臺中市生命禮儀管理處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	2,565		2,565				2,565						
63031020000 福利服務支出	2,565		2,565				2,565						
63031020400 殯葬管理	2,565		2,565				2,565						
63031020401 殯葬業務	1,232		1,232				1,232						
63031020402 公墓管理	1,333		1,333				1,333						

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		2,565							2,565			
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		2,565							2,565			
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												

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	其他設備及機器	土地改良		
														2,565
														2,565