

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6303110010000 一般行政	20,509,000	-	20,509,000	9,411,000	1,268,109	1,318,652
					-	-			8,092,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	9,411,000	1,268,109	1,318,652
					-	-			8,092,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	9,350,000	1,252,107	1,318,444
					-	-			8,031,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	51,000	16,002	208
					-	-			50,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	518,000	-	518,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6303110050000 殯葬業務	40,719,000	-	40,719,000	12,700,000	3,125,073	1,513,023
					-	-			11,186,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	40,719,000	12,700,000	3,125,073	1,513,023
					-	-			11,186,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,719,000	-	40,719,000	12,700,000	3,125,073	1,513,023
					-	-			11,186,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	61,228,000	-	61,228,000	22,111,000	4,393,182	2,831,675
					-	-		19,279,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	100,000	67,199	32,801
					-	-		67,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	100,000	67,199	32,801
					-	-		67,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	100,000	67,199	32,801
					-	-		67,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	100,000	67,199	32,801
					-	-		67,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	66,673,000	-	66,673,000	22,211,000	4,460,381	2,864,476
					-	-		19,346,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	688,380	-	688,380	688,380	137,676	-
					-	-		688,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603110010100 退休金	688,380	-	688,380	688,380	137,676	-
					-	-		688,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	688,380	-	688,380	688,380	137,676	-
					-	-		688,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8903110740000 公務人員各項補助	123,400	-	123,400	123,400	-	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903110740100 公務人員各項補助	123,400	-	123,400	123,400	-	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	123,400	-	123,400	123,400	-	-
					-	-		123,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	811,780	-	811,780	811,780	137,676	-
					-	-		811,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	67,484,780	-	67,484,780	23,022,780	4,598,057	2,864,476
					-	-		20,158,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-