

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6303110010000 一般行政	20,509,000	-	20,509,000	10,993,000	1,467,736	1,432,916
					-	-			9,560,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	10,993,000	1,467,736	1,432,916
					-	-			9,560,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	10,800,000	1,338,536	1,429,908
					-	-			9,370,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	63,000	9,200	3,008
					-	-			59,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	518,000	-	518,000	130,000	120,000	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6303110050000 殯葬業務	40,719,000	-	40,719,000	15,900,000	3,223,079	1,489,944
					-	-			14,410,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	40,719,000	15,900,000	3,223,079	1,489,944
					-	-			14,410,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,719,000	-	40,719,000	15,900,000	3,223,079	1,489,944
					-	-			14,410,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	61,228,000	-	61,228,000	26,893,000	4,690,815	2,922,860
					-	-		23,970,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				630311090000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	4,945,000	15,216	4,862,585
					-	-		82,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	4,945,000	15,216	4,862,585
					-	-		82,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	4,945,000	15,216	4,862,585
					-	-		82,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	4,945,000	15,216	4,862,585
					-	-		82,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	66,673,000	-	66,673,000	31,838,000	4,706,031	7,785,445
					-	-		24,052,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	826,056	-	826,056	826,056	137,676	-
					-	-		826,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603110010100 退休金	826,056	-	826,056	826,056	137,676	-
					-	-		826,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	826,056	-	826,056	826,056	137,676	-
					-	-		826,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	949,456	-	949,456	949,456	137,676	-
					-	-		949,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	67,622,456	-	67,622,456	32,787,456	4,843,707	7,785,445
					-	-		25,002,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-