

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				備註(預付款)		
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	12,469,000	1,327,366	1,581,550		
					-	-			10,887,450	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	12,469,000	1,327,366	1,581,550		
					-	-			10,887,450	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	12,250,000	1,304,292	1,575,616		
					-	-			10,674,384	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	75,000	9,074	5,934		
					-	-			69,066	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		40		400000 獎補助費	518,000	-	518,000	144,000	14,000	-		
					-	-			144,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				6303110050000 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	19,640,000	3,480,877	1,749,067		
					540,000	-			17,890,933	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	19,640,000	3,480,877	1,749,067		
					540,000	-			17,890,933	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	40,719,000	-	41,259,000	19,640,000	3,480,877	1,749,067		
					540,000	-			17,890,933	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
				經常門合計	61,228,000	-	61,768,000	32,109,000	4,808,243	3,330,617
					540,000	-			28,778,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	4,995,000	17,500	4,895,085
					-	-			99,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	4,995,000	17,500	4,895,085
					-	-			99,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	4,995,000	17,500	4,895,085
					-	-			99,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	4,995,000	17,500	4,895,085
					-	-			99,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	66,673,000	-	67,213,000	37,104,000	4,825,743	8,225,702
					540,000	-			28,878,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,112,272	-	1,112,272	1,112,272	286,216	-
					-	-			1,112,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603110010100 退休金	1,112,272	-	1,112,272	1,112,272	286,216	-
					-	-			1,112,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,112,272	-	1,112,272	1,112,272	286,216	-
					-	-		1,112,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,235,672	-	1,235,672	1,235,672	286,216	-
					-	-		1,235,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	67,908,672	-	68,448,672	38,339,672	5,111,959	8,225,702
					540,000	-			30,113,970	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-