

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	14,121,000	1,248,409	1,985,141
					-	-			12,135,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	14,121,000	1,248,409	1,985,141
					-	-			12,135,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	13,650,000	1,231,941	1,743,675
					-	-			11,906,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	87,000	16,468	1,466
					-	-			85,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	518,000	-	518,000	384,000	-	240,000
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6303110050000 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	23,440,000	3,167,351	2,381,716
					540,000	-			21,058,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	23,440,000	3,167,351	2,381,716
					540,000	-			21,058,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,719,000	-	41,259,000	23,440,000	3,167,351	2,381,716
					540,000	-			21,058,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	-	61,768,000	37,561,000	4,415,760	4,366,857
					540,000	-		33,194,143		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6303110900000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	5,095,000	-	4,995,085
					-	-		99,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	5,095,000	-	4,995,085
					-	-		99,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	5,095,000	-	4,995,085
					-	-		99,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	5,095,000	-	4,995,085
					-	-		99,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經費門合計	66,673,000	-	67,213,000	42,656,000	4,415,760	9,361,942
					540,000	-		33,294,058		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,249,948	-	1,249,948	1,249,948	137,676	-
					-	-		1,249,948		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110010100 退休金	1,249,948	-	1,249,948	1,249,948	137,676	-
					-	-		1,249,948		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)	
			10	100000 人事費	1,249,948	-	1,249,948	1,249,948	137,676	-
					-	-		1,249,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,373,348	-	1,373,348	1,373,348	137,676	-
					-	-		1,373,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	68,046,348	-	68,586,348	44,029,348	4,553,436	9,361,942
					540,000	-		34,667,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-