

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)	
01				6303110010000 一般行政	20,509,000	-	20,509,000	15,533,000	1,403,832	1,993,309
					-	-			13,539,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	15,533,000	1,403,832	1,993,309
					-	-			13,539,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	15,050,000	1,151,732	1,991,943
					-	-			13,058,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	99,000	12,100	1,366
					-	-			97,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	518,000	-	518,000	384,000	240,000	-
					-	-			384,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6303110050000 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	27,640,000	3,545,413	3,036,303
					540,000	-			24,603,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	27,640,000	3,545,413	3,036,303
					540,000	-			24,603,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,719,000	-	41,259,000	27,640,000	3,545,413	3,036,303
					540,000	-			24,603,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			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)
				經常門合計	61,228,000	-	61,768,000	43,173,000	4,949,245	5,029,612
					540,000	-			38,143,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	5,095,000	4,718,703	276,382
					-	-			4,818,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	5,095,000	4,718,703	276,382
					-	-			4,818,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	5,095,000	4,718,703	276,382
					-	-			4,818,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	5,095,000	4,718,703	276,382
					-	-			4,818,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	66,673,000	-	67,213,000	48,268,000	9,667,948	5,305,994
					540,000	-			42,962,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,387,624	-	1,387,624	1,387,624	137,676	-
					-	-			1,387,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603110010100 退休金	1,387,624	-	1,387,624	1,387,624	137,676	-
					-	-			1,387,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,387,624	-	1,387,624	1,387,624	137,676	-
					-	-		1,387,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,511,024	-	1,511,024	1,511,024	137,676	-
					-	-		1,511,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	68,184,024	-	68,724,024	49,779,024	9,805,624	5,305,994
					540,000	-			44,473,030	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-