

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	16,962,000	1,154,368	2,267,941	
					-	-			14,694,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	16,962,000	1,154,368	2,267,941	
					-	-			14,694,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	16,450,000	1,138,368	2,253,575	
					-	-			14,196,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	114,000	6,000	10,366	
					-	-			103,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	518,000	-	518,000	398,000	10,000	4,000	
					-	-			394,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				6303110050000 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	31,140,000	2,833,260	3,703,043	
					540,000	-			27,436,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	31,140,000	2,833,260	3,703,043	
					540,000	-			27,436,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	40,719,000	-	41,259,000	31,140,000	2,833,260	3,703,043	
					540,000	-			27,436,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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	48,102,000	3,987,628	5,970,984
					540,000	-			42,131,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	5,195,000	-	376,382
					-	-			4,818,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	5,195,000	-	376,382
					-	-			4,818,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	5,195,000	-	376,382
					-	-			4,818,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	5,195,000	-	376,382
					-	-			4,818,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	66,673,000	-	67,213,000	53,297,000	3,987,628	6,347,366
					540,000	-			46,949,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,525,300	-	1,525,300	1,525,300	137,676	-
					-	-			1,525,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603110010100 退休金	1,525,300	-	1,525,300	1,525,300	137,676	-
					-	-			1,525,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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	1,525,300	-	1,525,300	1,525,300	137,676	-
					-	-		1,525,300		-
					-	-				-
					-	-				-
74				8903110740000 公務人員各項補助	226,000	-	226,000	226,000	102,600	-
					-	-			226,000	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903110740100 公務人員各項補助	226,000	-	226,000	226,000	102,600	-
					-	-			226,000	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	226,000	102,600	-
					-	-			226,000	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,751,300	-	1,751,300	1,751,300	240,276	-
					-	-			1,751,300	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	68,424,300	-	68,964,300	55,048,300	4,227,904	6,347,366
					540,000	-			48,700,934	-
					-	-				-
					-	-				-