

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	18,494,000	1,468,127	2,331,814
					-	-			16,162,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	18,494,000	1,468,127	2,331,814
					-	-			16,162,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	17,850,000	1,334,163	2,319,412
					-	-			15,530,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	126,000	13,964	8,402
					-	-			117,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	518,000	-	518,000	518,000	120,000	4,000
					-	-			514,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6303110050000 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	34,840,000	4,626,163	2,776,880
					540,000	-			32,063,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	34,840,000	4,626,163	2,776,880
					540,000	-			32,063,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,719,000	-	41,259,000	34,840,000	4,626,163	2,776,880
					540,000	-			32,063,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	備註(預付款)
				經常門合計	61,228,000	-	61,768,000	53,334,000	6,094,290	5,108,694
					540,000	-			48,225,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	5,295,000	125,264	351,118
					-	-			4,943,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	5,295,000	125,264	351,118
					-	-			4,943,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	5,295,000	125,264	351,118
					-	-			4,943,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	5,295,000	125,264	351,118
					-	-			4,943,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	66,673,000	-	67,213,000	58,629,000	6,219,554	5,459,812
					540,000	-			53,169,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,662,976	-	1,662,976	1,662,976	137,676	-
					-	-			1,662,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603110010100 退休金	1,662,976	-	1,662,976	1,662,976	137,676	-
					-	-			1,662,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,662,976	-	1,662,976	1,662,976	137,676	-
					-	-		1,662,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8903110740000 公務人員各項補助	226,000	-	226,000	226,000	-	-
					-	-		226,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903110740100 公務人員各項補助	226,000	-	226,000	226,000	-	-
					-	-		226,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	226,000	-	-
					-	-		226,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,888,976	-	1,888,976	1,888,976	137,676	-
					-	-		1,888,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	68,561,976	-	69,101,976	60,517,976	6,357,230	5,459,812
					540,000	-		55,058,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-