

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	19,906,000	1,237,258	2,506,556
					-	-			17,399,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	19,906,000	1,237,258	2,506,556
					-	-			17,399,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	19,250,000	1,218,058	2,501,354
					-	-			16,748,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	138,000	19,200	1,202
					-	-			136,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	518,000	-	518,000	518,000	-	4,000
					-	-			514,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6303110050000 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	38,230,000	3,057,790	3,109,090
					540,000	-			35,120,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	38,230,000	3,057,790	3,109,090
					540,000	-			35,120,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,719,000	-	41,259,000	38,230,000	3,057,790	3,109,090
					540,000	-			35,120,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	58,136,000	4,295,048	5,615,646
					540,000	-			52,520,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	5,445,000	79,000	422,118
					-	-			5,022,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	5,445,000	79,000	422,118
					-	-			5,022,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	5,445,000	79,000	422,118
					-	-			5,022,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	5,445,000	79,000	422,118
					-	-			5,022,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	66,673,000	-	67,213,000	63,581,000	4,374,048	6,037,764
					540,000	-			57,543,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,800,652	-	1,800,652	1,800,652	137,676	-
					-	-			1,800,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603110010100 退休金	1,800,652	-	1,800,652	1,800,652	137,676	-
					-	-			1,800,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)	
			10	100000 人事費	1,800,652	-	1,800,652	1,800,652	137,676	-
					-	-		1,800,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,026,652	-	2,026,652	2,026,652	137,676	-
					-	-		2,026,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	68,699,652	-	69,239,652	65,607,652	4,511,724	6,037,764
					540,000	-		59,569,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-