

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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)	備註(預付款)
01				6303110010000 一般行政	20,509,000	-	20,509,000	20,509,000	1,343,774	1,765,782
					-	-			18,743,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110010100 行政管理	20,509,000	-	20,509,000	20,509,000	1,343,774	1,765,782
					-	-			18,743,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,820,000	-	19,820,000	19,820,000	1,309,572	1,761,782
					-	-			18,058,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	171,000	34,202	-
					-	-			171,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	41,259,000	6,013,556	124,534
					540,000	-			41,134,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303110050100 殯葬業務	40,719,000	-	41,259,000	41,259,000	6,013,556	124,534
					540,000	-			41,134,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,719,000	-	41,259,000	41,259,000	6,013,556	124,534
					540,000	-			41,134,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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	調整待遇準備			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	61,768,000	7,357,330	1,890,316
					540,000	-			59,877,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	5,445,000	-	5,445,000	5,445,000	284,550	137,568
					-	-			5,307,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	5,445,000	-	5,445,000	5,445,000	284,550	137,568
					-	-			5,307,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	5,445,000	-	5,445,000	5,445,000	284,550	137,568
					-	-			5,307,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,445,000	-	5,445,000	5,445,000	284,550	137,568
					-	-			5,307,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	66,673,000	-	67,213,000	67,213,000	7,641,880	2,027,884
					540,000	-			65,185,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	1,800,652	-	1,800,652	1,800,652	-	-
					-	-			1,800,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603110010100 退休金	1,800,652	-	1,800,652	1,800,652	-	-
					-	-			1,800,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所  
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,800,652	-	1,800,652	1,800,652	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		2,026,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	68,699,652	-	69,239,652	69,239,652	7,641,880	2,027,884
					540,000	-		67,211,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-