

殯葬管理所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	20,359,000	-	20,359,000	5,027,000	3,316,243	1,710,757
					-	-			3,316,243	
					-	-			-	712,360
					-	-			-	
	01			6303110010100 行政管理	20,359,000	-	20,359,000	5,027,000	3,316,243	1,710,757
					-	-			3,316,243	
					-	-			-	712,360
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,672,000	-	19,672,000	5,000,000	3,300,243	1,699,757
					-	-			3,300,243	
					-	-			-	712,360
					-	-			-	
			20	200000 業務費	171,000	-	171,000	15,000	6,000	9,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	516,000	-	516,000	12,000	10,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				6303110050000 殯葬業務	43,655,000	-	43,655,000	3,500,000	2,560,005	939,995
					-	-			2,560,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6303110050100 殯葬業務	43,655,000	-	43,655,000	3,500,000	2,560,005	939,995
					-	-			2,560,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	43,655,000	-	43,655,000	3,500,000	2,560,005	939,995
					-	-			2,560,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	

殯葬管理所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
				經常門合計	64,014,000	-	64,014,000	8,527,000	5,876,248	2,650,752
					-	-			5,876,248	
					-	-			-	712,360
					-	-			-	-
90				6303110900000 一般建築及設備	3,290,000	-	3,290,000	160,000	149,416	10,584
					-	-			149,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6303110902100 建築及設備*	3,290,000	-	3,290,000	160,000	149,416	10,584
					-	-			149,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,290,000	-	3,290,000	160,000	149,416	10,584
					-	-			149,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,290,000	-	3,290,000	160,000	149,416	10,584
					-	-			149,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	67,304,000	-	67,304,000	8,687,000	6,025,664	2,661,336
					-	-			6,025,664	
					-	-			-	712,360
					-	-			-	-
01				7603110010000 公務人員退休給付	260,918	-	260,918	260,918	260,918	-
					-	-			260,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603110010100 退休金	260,918	-	260,918	260,918	260,918	-
					-	-			260,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

殯葬管理所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	260,918	-	260,918	260,918	-	
					-	-		260,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	260,918	-	260,918	260,918	-	
					-	-		260,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,564,918	-	67,564,918	8,947,918	2,661,336	
					-	-		6,286,582	-	
					-	-		-	712,360	
					-	-		-	-	