

殯葬管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
01				6303110010000 一般行政	19,877,000	-	19,877,000	7,345,000	2,206,110	606,661
					-	-			6,738,339	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303110010100 行政管理	19,877,000	-	19,877,000	7,345,000	2,206,110	606,661
					-	-			6,738,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,160,000	-	19,160,000	7,280,000	2,184,560	603,220
					-	-			6,676,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	213,000	-	213,000	57,000	21,550	1,441
					-	-			55,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				6303110050000 殯葬業務	61,001,000	-	61,001,000	13,001,000	4,047,383	2,904,894
					-	-			10,096,106	
					-	-			-	-
					-	-				

殯葬管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
				資本門合計	897,000	-	897,000	367,000	-	111,000	
					-	-			256,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
				經資門合計	81,775,000	-	81,775,000	20,713,000	6,253,493	3,622,555	
					-	-			17,090,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
01				7603110010000 公務人員退休給付	482,700	-	482,700	482,700	120,675	-	
					-	-			482,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603110010100 退休金	482,700	-	482,700	482,700	120,675	-	
					-	-			482,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	482,700	-	482,700	482,700	120,675	-	
					-	-			482,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
74				8903110740000 公務人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	51,400	-	
					-	-			51,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

