

殯葬管理處 -9105
歲出機關別決算表
中華民國九十年度

經資門併計
全 2 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費		
					原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	328,415,783	-	360,000	186,000	-	-823,115	-277,115	328,138,668	274,900,085	-	39,666,992	314,567,077	-13,571,591	95.86	-
08				2300 社會局主管	297,544,389	-	360,000	186,000	-	-823,115	-277,115	297,267,274	244,901,835	-	39,666,992	284,568,827	-12,698,447	95.73	-
	011			2311 殯葬管理處	297,544,389	-	360,000	186,000	-	-823,115	-277,115	297,267,274	244,901,835	-	39,666,992	284,568,827	-12,698,447	95.73	-
		01		630300 埋葬業務	93,901,712	-	360,000	-	-	-151,590	208,410	94,110,122	90,232,006	-	310,000	90,542,006	-3,568,116	96.21	-
			01	630301 埋葬管理	93,901,712	-	360,000	-	-	-151,590	208,410	94,110,122	90,232,006	-	310,000	90,542,006	-3,568,116	96.21	-
				01 人事費	66,484,457	-	-	-	-	-	-	66,484,457	66,468,457	-	-	66,468,457	-16,000	99.98	-
				02 業務費	21,377,355	-	360,000	-	-	-	360,000	21,737,355	18,337,352	-	310,000	18,647,352	-3,090,003	85.78	-
				03 旅運費	6,039,900	-	-	-	-	-151,590	-151,590	5,888,310	5,426,197	-	-	5,426,197	-462,113	92.15	-
		02		630400 火葬業務	138,614,073	-	-	-	-	-671,525	-671,525	137,942,548	132,969,687	-	183,000	133,152,687	-4,789,861	96.53	-
			01	630401 火葬管理	138,614,073	-	-	-	-	-671,525	-671,525	137,942,548	132,969,687	-	183,000	133,152,687	-4,789,861	96.53	-
				01 人事費	55,772,160	-	-	-	-	-	-	55,772,160	55,765,364	-	-	55,765,364	-6,796	99.99	-
				02 業務費	40,794,663	-	-	-	-	-10,193	-10,193	40,784,470	36,393,405	-	183,000	36,576,405	-4,208,065	89.68	-
				05 補助及捐助	1,260,000	-	-	-	-	-42,000	-42,000	1,218,000	643,000	-	-	643,000	-575,000	52.79	-
				06 獎助及損失	40,787,250	-	-	-	-	-619,332	-619,332	40,167,918	40,167,918	-	-	40,167,918	-	100.00	-
		03		637100 建築及設備	60,129,850	-	-	186,000	-	-	186,000	60,315,850	16,962,908	-	39,173,992	56,136,900	-4,178,950	93.07	-
			01	637102 營建工程	53,539,630	-	-	186,000	-	-	186,000	53,725,630	14,747,248	-	35,220,620	49,967,868	-3,757,762	93.01	-
				*04 設備及投資	53,539,630	-	-	186,000	-	-	186,000	53,725,630	14,747,248	-	35,220,620	49,967,868	-3,757,762	93.01	-
				房屋建築及設備費	7,000,000	-	-	-	-	-	-	7,000,000	-	-	7,000,000	7,000,000	-	100.00	-
				其他建築及設備費	46,539,630	-	-	186,000	-	-	186,000	46,725,630	14,747,248	-	28,220,620	42,967,868	-3,757,762	91.96	-
		02		637104 其他設備	6,590,220	-	-	-	-	-	-	6,590,220	2,215,660	-	3,953,372	6,169,032	-421,188	93.61	-
				*04 設備及投資	6,590,220	-	-	-	-	-	-	6,590,220	2,215,660	-	3,953,372	6,169,032	-421,188	93.61	-
				資訊設備費	5,265,600	-	-	-	-	-	-	5,265,600	1,157,604	-	3,953,372	5,110,976	-154,624	97.06	-
				其他	1,324,620	-	-	-	-	-	-	1,324,620	1,058,056	-	-	1,058,056	-266,564	79.88	-
		05		630500 公墓(納)骨堂(塔)業務	4,898,754	-	-	-	-	-	-	4,898,754	4,737,234	-	-	4,737,234	-161,520	96.70	-
			01	630501 設置規畫管理	4,898,754	-	-	-	-	-	-	4,898,754	4,737,234	-	-	4,737,234	-161,520	96.70	-

殯葬管理處 -9105
 歲出機關別決算表
 中華民國九十年度

經費門併計
 全 2 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%
 全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數						合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數	小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
08	011	05	01	01 人事費	4,726,620	-	-	-	-	-	-	4,726,620	4,584,798	-	-	4,584,798	-141,822	97.00	-
				02 業務費	172,134	-	-	-	-	-	-	172,134	152,436	-	-	152,436	-19,698	88.56	-
22				5000 其他支出	30,871,394	-	-	-	-	-	-	30,871,394	29,998,250	-	-	29,998,250	-873,144	97.17	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	12,063,523	-	-	-	-	-	-	12,063,523	12,063,523	-	-	12,063,523	-	100.00	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	12,063,523	-	-	-	-	-	-	12,063,523	12,063,523	-	-	12,063,523	-	100.00	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	12,063,523	-	-	-	-	-	-	12,063,523	12,063,523	-	-	12,063,523	-	100.00	-
				01 人事費	12,063,523	-	-	-	-	-	-	12,063,523	12,063,523	-	-	12,063,523	-	100.00	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	4,069,510	-	-	-	-	-	-	4,069,510	4,069,510	-	-	4,069,510	-	100.00	-
		01		734300 公務人員福利互助補助	4,069,510	-	-	-	-	-	-	4,069,510	4,069,510	-	-	4,069,510	-	100.00	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	4,069,510	-	-	-	-	-	-	4,069,510	4,069,510	-	-	4,069,510	-	100.00	-
				05 補助及捐助	4,069,510	-	-	-	-	-	-	4,069,510	4,069,510	-	-	4,069,510	-	100.00	-
	003			5003 公務人員(工)待遇準備	13,744,048	-	-	-	-	-	-	13,744,048	12,876,276	-	-	12,876,276	-867,772	93.69	-
		01		734400 公務人員(工)待遇準備	13,744,048	-	-	-	-	-	-	13,744,048	12,876,276	-	-	12,876,276	-867,772	93.69	-
			01	734401 公務人員(工)待遇準備	13,744,048	-	-	-	-	-	-	13,744,048	12,876,276	-	-	12,876,276	-867,772	93.69	-
				01 人事費	13,744,048	-	-	-	-	-	-	13,744,048	12,876,276	-	-	12,876,276	-867,772	93.69	-
	006			5006 天然災害準備	994,313	-	-	-	-	-	-	994,313	988,941	-	-	988,941	-5,372	99.46	-
		01		625000 天然災害準備	994,313	-	-	-	-	-	-	994,313	988,941	-	-	988,941	-5,372	99.46	-
			01	625001 天然災害準備	994,313	-	-	-	-	-	-	994,313	988,941	-	-	988,941	-5,372	99.46	-
				*04 設備及投資	994,313	-	-	-	-	-	-	994,313	988,941	-	-	988,941	-5,372	99.46	-
				其他建築及設備費	994,313	-	-	-	-	-	-	994,313	988,941	-	-	988,941	-5,372	99.46	-