

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 93 年度

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	293,573,152	-	1,872,225	1,497,000	-	-	3,369,225	296,942,377	273,060,284	-	13,873,098	286,933,382	-10,008,995	96.63	-
08				08000 社會局主管	275,062,147	-	1,872,225	1,497,000	-	-	3,369,225	278,431,372	254,565,807	-	13,873,098	268,438,905	-9,992,467	96.41	-
	011			08011 殯葬管理處	275,062,147	-	1,872,225	1,497,000	-	-	3,369,225	278,431,372	254,565,807	-	13,873,098	268,438,905	-9,992,467	96.41	-
		01		430100 一般行政	65,988,978	-	-	-	-	-	-	65,988,978	64,889,695	-	379,525	65,269,220	-719,758	98.91	-
			01	430101 行政管理	65,988,978	-	-	-	-	-	-	65,988,978	64,889,695	-	379,525	65,269,220	-719,758	98.91	-
				01 人事費	58,850,720	-	-	-	-	-	-	58,850,720	58,838,802	-	-	58,838,802	-11,918	99.98	-
				02 業務費	7,138,258	-	-	-	-	-	-	7,138,258	6,050,893	-	379,525	6,430,418	-707,840	90.08	-
			02	430200 殯殮業務	111,357,065	-	-	-	-	-	-	111,357,065	108,668,555	-	-	108,668,555	-2,688,510	97.59	-
			01	430201 殯殮管理	111,357,065	-	-	-	-	-	-	111,357,065	108,668,555	-	-	108,668,555	-2,688,510	97.59	-
				01 人事費	91,419,396	-	-	-	-	-	-	91,419,396	91,314,736	-	-	91,314,736	-104,660	99.89	-
				02 業務費	18,925,169	-	-	-	-	-	-	18,925,169	17,218,357	-	-	17,218,357	-1,706,812	90.98	-
				04 獎補助及損失	1,012,500	-	-	-	-	-	-	1,012,500	135,462	-	-	135,462	-877,038	13.38	-
			03	430300 埋葬業務	26,685,394	-	304,225	-	-	-	304,225	26,989,619	25,488,639	-	-	25,488,639	-1,500,980	94.44	-
			01	430301 埋葬管理	26,685,394	-	304,225	-	-	-	304,225	26,989,619	25,488,639	-	-	25,488,639	-1,500,980	94.44	-
				01 人事費	20,897,588	-	-	-	-	-	-	20,897,588	20,853,705	-	-	20,853,705	-43,883	99.79	-
				02 業務費	5,787,806	-	304,225	-	-	-	304,225	6,092,031	4,634,934	-	-	4,634,934	-1,457,097	76.08	-
			04	430400 火葬業務	31,166,243	-	-	-	-	-	-	31,166,243	30,547,493	-	-	30,547,493	-618,750	98.01	-
			01	430401 火葬管理	31,166,243	-	-	-	-	-	-	31,166,243	30,547,493	-	-	30,547,493	-618,750	98.01	-
				01 人事費	14,776,674	-	-	-	-	-	-	14,776,674	14,769,158	-	-	14,769,158	-7,516	99.95	-
				02 業務費	16,389,569	-	-	-	-	-	-	16,389,569	15,778,335	-	-	15,778,335	-611,234	96.27	-
			05	430500 公墓(納)骨堂(塔)業務	5,230,547	-	-	1,497,000	-	-	1,497,000	6,727,547	5,630,349	-	1,073,371	6,703,720	-23,827	99.65	-
			01	430501 設置規劃管理	5,230,547	-	-	1,497,000	-	-	1,497,000	6,727,547	5,630,349	-	1,073,371	6,703,720	-23,827	99.65	-
				01 人事費	5,122,770	-	-	-	-	-	-	5,122,770	5,117,000	-	-	5,117,000	-5,770	99.89	-
CR	6222			02 業務費	107,777	-	-	1,497,000	-	-	1,497,000	1,604,777	513,349	-	1,073,371	1,586,720	-18,057	99.87	18 20:42
			06	437100 建築及設備	34,633,920	-	1,568,000	-	-	-	1,568,000	36,201,920	19,341,076	-	12,420,202	31,761,278	-4,440,642	87.73	-

