

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 95 年度

全 3 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	464,898,585	-	-	61,563,092	440,640 -440,640	-	61,563,092	526,461,677	342,056,154	-	148,700,860	490,757,014	-35,704,663	93.22	-
08				08000 社會局主管	446,508,125	-	-	61,563,092	440,640 -440,640	-	61,563,092	508,071,217	323,903,694	-	148,580,860	472,484,554	-35,586,663	93.00	-
	011			08011 殯葬管理處	446,508,125	-	-	61,563,092	440,640 -440,640	-	61,563,092	508,071,217	323,903,694	-	148,580,860	472,484,554	-35,586,663	93.00	-
		01		430100 一般行政	63,301,677	-	-	-	-	-	-	63,301,677	62,026,909	-	-	62,026,909	-1,274,768	97.99	-
			01	430101 行政管理	63,301,677	-	-	-	-	-	-	63,301,677	62,026,909	-	-	62,026,909	-1,274,768	97.99	-
				01 人事費	57,257,020	-	-	-	-	-	-	57,257,020	56,181,143	-	-	56,181,143	-1,075,877	98.12	-
				02 業務費	6,044,657	-	-	-	-	-	-	6,044,657	5,845,766	-	-	5,845,766	-198,891	96.71	-
			02	430200 殯殮業務	142,808,047	-	-	9,025,445	440,640 -440,640	-	9,025,445	151,833,492	145,541,200	-	3,411,173	148,952,373	-2,881,119	98.10	-
			01	430201 殯殮管理	142,808,047	-	-	9,025,445	440,640 -440,640	-	9,025,445	151,833,492	145,541,200	-	3,411,173	148,952,373	-2,881,119	98.10	-
				01 人事費	97,315,048	-	-	-	-	-	-	97,315,048	96,614,619	-	-	96,614,619	-700,429	99.28	-
				02 業務費	21,492,999	-	-	-	-	-	-	21,492,999	19,908,879	-	-	19,908,879	-1,584,120	92.63	-
				04 獎補助及損失	12,000,000	-	-	1,905,905	0 -440,640	-	1,465,265	13,465,265	10,778,151	-	2,388,828	13,166,979	-298,286	97.78	-
				*04 獎補助及損失	12,000,000	-	-	7,119,540	440,640 -0	-	7,560,180	19,560,180	18,239,551	-	1,022,345	19,261,896	-298,284	98.48	-
				回饋金	12,000,000	-	-	7,119,540	440,640 -0	-	7,560,180	19,560,180	18,239,551	-	1,022,345	19,261,896	-298,284	98.48	-
			03	430300 埋葬業務	30,006,090	-	-	-	-	-	-	30,006,090	28,334,125	-	-	28,334,125	-1,671,965	94.43	-
			01	430301 埋葬管理	30,006,090	-	-	-	-	-	-	30,006,090	28,334,125	-	-	28,334,125	-1,671,965	94.43	-
				01 人事費	22,841,462	-	-	-	-	-	-	22,841,462	21,935,480	-	-	21,935,480	-905,982	96.03	-
				02 業務費	7,164,628	-	-	-	-	-	-	7,164,628	6,398,645	-	-	6,398,645	-765,983	89.31	-
			04	430400 火葬業務	33,733,396	-	-	-	-	-	-	33,733,396	32,658,169	-	-	32,658,169	-1,075,227	96.81	-
			01	430401 火葬管理	33,733,396	-	-	-	-	-	-	33,733,396	32,658,169	-	-	32,658,169	-1,075,227	96.81	-
				01 人事費	16,949,980	-	-	-	-	-	-	16,949,980	16,260,302	-	-	16,260,302	-689,678	95.93	-
				02 業務費	16,783,416	-	-	-	-	-	-	16,783,416	16,397,867	-	-	16,397,867	-385,549	97.70	-
			05	430500 公墓(納)骨堂(塔)業務	6,202,415	-	-	-	-	-	-	6,202,415	5,618,373	-	-	5,618,373	-584,042	90.58	-
			01	430501 設置規劃管理	6,202,415	-	-	-	-	-	-	6,202,415	5,618,373	-	-	5,618,373	-584,042	90.58	-
				01 人事費	6,087,966	-	-	-	-	-	-	6,087,966	5,518,171	-	-	5,518,171	-569,795	90.64	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 95 年度

全 3 頁 第 2 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
08	011	05	01	02 業務費	114,449	-	-	-	-	-	114,449	100,202	-	-	100,202	-14,247	87.55	-	
		06		437100 建築及設備	170,456,500	-	-	52,537,647	-	-	52,537,647	222,994,147	49,724,918	-	145,169,687	194,894,605	-28,099,542	87.40	-
			01	437102 營建工程	167,580,000	-	-	52,537,647	-	-	52,537,647	220,117,647	47,183,030	-	145,169,687	192,352,717	-27,764,930	87.39	-
				*03 設備及投資	167,580,000	-	-	52,537,647	-	-	52,537,647	220,117,647	47,183,030	-	145,169,687	192,352,717	-27,764,930	87.39	-
				房屋建築及設備費	8,550,000	-	-	-	-	-	8,550,000	-	-	-	8,550,000	8,550,000	-	100.00	-
				公共建設及設施費	159,030,000	-	-	52,537,647	-	-	52,537,647	211,567,647	47,183,030	-	136,619,687	183,802,717	-27,764,930	86.88	-
			02	437103 交通及運輸設備	660,000	-	-	-	-	-	660,000	568,528	-	-	568,528	-91,472	86.14	-	
				*03 設備及投資	660,000	-	-	-	-	-	660,000	568,528	-	-	568,528	-91,472	86.14	-	
				運輸設備費	660,000	-	-	-	-	-	660,000	568,528	-	-	568,528	-91,472	86.14	-	
			03	437104 其他設備	2,216,500	-	-	-	-	-	2,216,500	1,973,360	-	-	1,973,360	-243,140	89.03	-	
				*03 設備及投資	2,216,500	-	-	-	-	-	2,216,500	1,973,360	-	-	1,973,360	-243,140	89.03	-	
				資訊設備費	1,647,000	-	-	-	-	-	1,647,000	1,504,080	-	-	1,504,080	-142,920	91.32	-	
				雜項設備費	569,500	-	-	-	-	-	569,500	469,280	-	-	469,280	-100,220	82.40	-	
41				41000 其他支出	18,390,460	-	-	-	-	-	18,390,460	18,152,460	-	120,000	18,272,460	-118,000	99.36	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	13,722,673	-	-	-	-	-	13,722,673	13,722,673	-	-	13,722,673	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,722,673	-	-	-	-	-	13,722,673	13,722,673	-	-	13,722,673	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,722,673	-	-	-	-	-	13,722,673	13,722,673	-	-	13,722,673	-	100.00	-	
				01 人事費	12,020,969	-	-	-	-	-	12,020,969	12,020,969	-	-	12,020,969	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,701,704	-	-	-	-	-	1,701,704	1,701,704	-	-	1,701,704	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	4,429,787	-	-	-	-	-	4,429,787	4,429,787	-	-	4,429,787	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,429,787	-	-	-	-	-	4,429,787	4,429,787	-	-	4,429,787	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,429,787	-	-	-	-	-	4,429,787	4,429,787	-	-	4,429,787	-	100.00	-	
				01 人事費	4,261,725	-	-	-	-	-	4,261,725	4,261,725	-	-	4,261,725	-	100.00	-	
				02 業務費	168,062	-	-	-	-	-	168,062	168,062	-	-	168,062	-	100.00	-	
	006			41006 災害準備金	238,000	-	-	-	-	-	238,000	-	-	120,000	120,000	-118,000	50.42	-	

