

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 96 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	543,727,413	-	-	2,199,269	-	-	2,199,269	545,926,682	369,633,449	-	157,686,392	527,319,841	-18,606,841	96.59	-
08				08000 社會局主管	522,107,395	-	-	2,199,269	-	-	2,199,269	524,306,664	348,015,409	-	157,686,392	505,701,801	-18,604,863	96.45	-
	011			08011 殯葬管理處	522,107,395	-	-	2,199,269	-	-	2,199,269	524,306,664	348,015,409	-	157,686,392	505,701,801	-18,604,863	96.45	-
		01		430100 一般行政	64,850,610	-	-	-	-	-	-	64,850,610	63,658,723	-	339,800	63,998,523	-852,087	98.69	-
			01	430101 行政管理	64,850,610	-	-	-	-	-	-	64,850,610	63,658,723	-	339,800	63,998,523	-852,087	98.69	-
				01 人事費	57,665,587	-	-	-	-	-	-	57,665,587	56,899,326	-	-	56,899,326	-766,261	98.67	-
				02 業務費	7,185,023	-	-	-	-	-	-	7,185,023	6,759,397	-	339,800	7,099,197	-85,826	98.81	-
			02	430200 殯殮業務	136,642,723	-	-	-	-	-	-	136,642,723	128,672,731	-	5,647,494	134,320,225	-2,322,498	98.30	-
			01	430201 殯殮管理	136,642,723	-	-	-	-	-	-	136,642,723	128,672,731	-	5,647,494	134,320,225	-2,322,498	98.30	-
				01 人事費	94,800,444	-	-	-	-	-	-	94,800,444	94,473,761	-	-	94,473,761	-326,683	99.66	-
				02 業務費	17,842,279	-	-	-	-	-	-	17,842,279	17,491,142	-	-	17,491,142	-351,137	98.03	-
				04 獎補助及損失	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	8,144,698	-	3,032,963	11,177,661	-822,339	93.15	-
				*04 獎補助及損失	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	8,563,130	-	2,614,531	11,177,661	-822,339	93.15	-
				回饋金	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	8,563,130	-	2,614,531	11,177,661	-822,339	93.15	-
			03	430300 埋葬業務	28,469,727	-	-	-	-	-	-	28,469,727	26,944,419	-	-	26,944,419	-1,525,308	94.64	-
			01	430301 埋葬管理	28,469,727	-	-	-	-	-	-	28,469,727	26,944,419	-	-	26,944,419	-1,525,308	94.64	-
				01 人事費	21,412,721	-	-	-	-	-	-	21,412,721	20,414,574	-	-	20,414,574	-998,147	95.34	-
				02 業務費	7,057,006	-	-	-	-	-	-	7,057,006	6,529,845	-	-	6,529,845	-527,161	92.53	-
			04	430400 火葬業務	39,245,437	-	-	-	-	-	-	39,245,437	38,887,908	-	-	38,887,908	-357,529	99.09	-
			01	430401 火葬管理	39,245,437	-	-	-	-	-	-	39,245,437	38,887,908	-	-	38,887,908	-357,529	99.09	-
				01 人事費	16,949,980	-	-	-	-	-	-	16,949,980	16,858,066	-	-	16,858,066	-91,914	99.46	-
				02 業務費	22,295,457	-	-	-	-	-	-	22,295,457	22,029,842	-	-	22,029,842	-265,615	98.81	-
			05	430500 公墓(納)骨堂(塔)業務	7,737,015	-	-	-	-	-	-	7,737,015	7,244,503	-	-	7,244,503	-492,512	93.63	-
CR6222			01	430501 設置規劃管理	7,737,015	-	-	-	-	-	-	7,737,015	7,244,503	-	-	7,244,503	-492,512	99.76	18 19:36
				01 人事費	6,087,966	-	-	-	-	-	-	6,087,966	5,712,419	-	-	5,712,419	-375,547	93.83	-

經費門併計

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 96 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	1,649,049	-	-	-	-	-	1,649,049	1,532,084	-	-	1,532,084	-116,965	92.91	-	
		06		437100 建築及設備	245,161,883	-	-	2,199,269	-	-	2,199,269	247,361,152	82,607,125	-	151,699,098	234,306,223	-13,054,929	94.72	-
			01	437102 營建工程	243,944,083	-	-	2,199,269	-	-	2,199,269	246,143,352	81,475,683	-	151,699,098	233,174,781	-12,968,571	94.73	-
				*03 設備及投資	243,944,083	-	-	2,199,269	-	-	2,199,269	246,143,352	81,475,683	-	151,699,098	233,174,781	-12,968,571	94.73	-
				房屋建築及設備費	61,902,000	-	-	-	-	-	61,902,000	-	-	-	61,902,000	61,902,000	-	100.00	-
				公共建設及設施費	182,042,083	-	-	2,199,269	-	-	2,199,269	184,241,352	81,475,683	-	89,797,098	171,272,781	-12,968,571	92.96	-
			02	437104 其他設備	1,217,800	-	-	-	-	-	1,217,800	1,131,442	-	-	1,131,442	-86,358	92.91	-	
				*03 設備及投資	1,217,800	-	-	-	-	-	1,217,800	1,131,442	-	-	1,131,442	-86,358	92.91	-	
				資訊軟硬體設備費	1,198,300	-	-	-	-	-	1,198,300	1,113,765	-	-	1,113,765	-84,535	92.95	-	
				雜項設備費	19,500	-	-	-	-	-	19,500	17,677	-	-	17,677	-1,823	90.65	-	
41				41000 其他支出	21,620,018	-	-	-	-	-	21,620,018	21,618,040	-	-	21,618,040	-1,978	99.99	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	14,659,123	-	-	-	-	-	14,659,123	14,659,123	-	-	14,659,123	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,659,123	-	-	-	-	-	14,659,123	14,659,123	-	-	14,659,123	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,659,123	-	-	-	-	-	14,659,123	14,659,123	-	-	14,659,123	-	100.00	-	
				01 人事費	12,997,494	-	-	-	-	-	12,997,494	12,997,494	-	-	12,997,494	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,661,629	-	-	-	-	-	1,661,629	1,661,629	-	-	1,661,629	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	5,516,895	-	-	-	-	-	5,516,895	5,516,895	-	-	5,516,895	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	5,516,895	-	-	-	-	-	5,516,895	5,516,895	-	-	5,516,895	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	5,516,895	-	-	-	-	-	5,516,895	5,516,895	-	-	5,516,895	-	100.00	-	
				01 人事費	5,323,475	-	-	-	-	-	5,323,475	5,323,475	-	-	5,323,475	-	100.00	-	
				02 業務費	193,420	-	-	-	-	-	193,420	193,420	-	-	193,420	-	100.00	-	
	006			41006 災害準備金	1,444,000	-	-	-	-	-	1,444,000	1,442,022	-	-	1,442,022	-1,978	99.86	-	
		01		425000 災害準備金	1,444,000	-	-	-	-	-	1,444,000	1,442,022	-	-	1,442,022	-1,978	99.86	-	
CR6222			01	425001 災害準備金	1,444,000	-	-	-	-	-	1,444,000	1,442,022	-	-	1,442,022	-1,978	99.86	18 19:36	
				*03 設備及投資	1,444,000	-	-	-	-	-	1,444,000	1,442,022	-	-	1,442,022	-1,978	99.86	-	

