

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 98 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	612,652,665	-	-	18,009,328	74,397 -74,397	-	18,009,328	630,661,993	563,424,277	-	50,141,481	613,565,758	-17,096,235	97.29	-
03				03000 民政局主管	593,515,624	-	-	18,009,328	74,397 -74,397	-	18,009,328	611,524,952	544,287,236	-	50,141,481	594,428,717	-17,096,235	97.20	-
	019			09105 殯葬管理處	593,515,624	-	-	18,009,328	74,397 -74,397	-	18,009,328	611,524,952	544,287,236	-	50,141,481	594,428,717	-17,096,235	97.20	-
		01		430100 一般行政	63,156,247	-	-	-	-	-	-	63,156,247	62,208,717	-	95,000	62,303,717	-852,530	98.65	-
			01	430101 行政管理	63,156,247	-	-	-	-	-	-	63,156,247	62,208,717	-	95,000	62,303,717	-852,530	98.65	-
				01 人事費	56,215,199	-	-	-	-	-	-	56,215,199	55,912,547	-	-	55,912,547	-302,652	99.46	-
				02 業務費	6,941,048	-	-	-	-	-	-	6,941,048	6,296,170	-	95,000	6,391,170	-549,878	92.08	-
			02	430200 殯殮業務	149,151,092	-	-	-	74,397 -74,397	-	-	149,151,092	148,252,108	-	-	148,252,108	-898,984	99.40	-
			01	430201 殯殮管理	149,151,092	-	-	-	74,397 -74,397	-	-	149,151,092	148,252,108	-	-	148,252,108	-898,984	99.40	-
				01 人事費	93,862,264	-	-	-	-	-	-	93,862,264	93,415,496	-	-	93,415,496	-446,768	99.52	-
				02 業務費	28,372,528	-	-	-	-	-	-	28,372,528	27,978,842	-	-	27,978,842	-393,686	98.61	-
				04 獎補助及損失	13,458,150	-	-	-	0 -74,397	-	-74,397	13,383,753	13,325,223	-	-	13,325,223	-58,530	99.56	-
				*04 獎補助及損失	13,458,150	-	-	-	74,397 -0	-	74,397	13,532,547	13,532,547	-	-	13,532,547	-	100.00	-
				回饋金	13,458,150	-	-	-	74,397 -0	-	74,397	13,532,547	13,532,547	-	-	13,532,547	-	100.00	-
			03	430300 埋葬業務	30,098,643	-	-	724,000	-	-	724,000	30,822,643	30,337,776	-	-	30,337,776	-484,867	98.43	-
			01	430301 埋葬管理	30,098,643	-	-	724,000	-	-	724,000	30,822,643	30,337,776	-	-	30,337,776	-484,867	98.43	-
				01 人事費	21,394,865	-	-	-	-	-	-	21,394,865	21,176,156	-	-	21,176,156	-218,709	98.98	-
				02 業務費	8,703,778	-	-	724,000	-	-	724,000	9,427,778	9,161,620	-	-	9,161,620	-266,158	97.18	-
			04	430400 火葬業務	37,845,939	-	-	-	-	-	-	37,845,939	37,175,130	-	-	37,175,130	-670,809	98.23	-
			01	430401 火葬管理	37,845,939	-	-	-	-	-	-	37,845,939	37,175,130	-	-	37,175,130	-670,809	98.23	-
				01 人事費	16,951,652	-	-	-	-	-	-	16,951,652	16,774,155	-	-	16,774,155	-177,497	98.95	-
				02 業務費	20,894,287	-	-	-	-	-	-	20,894,287	20,400,975	-	-	20,400,975	-493,312	97.64	-
			05	430500 公墓(納)骨堂(塔)業務	7,806,751	-	-	-	-	-	-	7,806,751	7,433,141	-	-	7,433,141	-373,610	95.21	-
CR6222			01	430501 設置規劃管理	7,806,751	-	-	-	-	-	-	7,806,751	7,433,141	-	-	7,433,141	-373,610	95.21	19:43
				01 人事費	6,085,362	-	-	-	-	-	-	6,085,362	5,857,871	-	-	5,857,871	-227,491	96.26	-

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 98年度

全 2 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
03	019	05	01	02 業務費	1,721,389	-	-	-	-	-	1,721,389	1,575,270	-	-	1,575,270	-146,119	91.51	-	
		06		437100 建築及設備	305,456,952	-	-	17,285,328	-	-	17,285,328	322,742,280	258,880,364	-	50,046,481	308,926,845	-13,815,435	95.72	-
			01	437102 營建工程	303,059,186	-	-	17,285,328	-	-	17,285,328	320,344,514	256,583,583	-	50,046,481	306,630,064	-13,714,450	95.72	-
				*03 設備及投資	303,059,186	-	-	17,285,328	-	-	17,285,328	320,344,514	256,583,583	-	50,046,481	306,630,064	-13,714,450	95.72	-
				房屋建築及設備費	36,259,636	-	-	-	-	-	36,259,636	7,290,621	-	-	18,316,141	25,606,762	-10,652,874	70.62	-
				公共建設及設施費	266,799,550	-	-	17,285,328	-	-	17,285,328	284,084,878	249,292,962	-	31,730,340	281,023,302	-3,061,576	98.92	-
			02	437104 其他設備	2,397,766	-	-	-	-	-	2,397,766	2,296,781	-	-	2,296,781	-100,985	95.79	-	
				*03 設備及投資	2,397,766	-	-	-	-	-	2,397,766	2,296,781	-	-	2,296,781	-100,985	95.79	-	
				資訊軟硬體設備費	2,049,766	-	-	-	-	-	2,049,766	1,961,696	-	-	1,961,696	-88,070	95.70	-	
				雜項設備費	348,000	-	-	-	-	-	348,000	335,085	-	-	335,085	-12,915	96.29	-	
41				41000 其他支出	19,137,041	-	-	-	-	-	19,137,041	19,137,041	-	-	19,137,041	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,618,476	-	-	-	-	-	14,618,476	14,618,476	-	-	14,618,476	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,618,476	-	-	-	-	-	14,618,476	14,618,476	-	-	14,618,476	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,618,476	-	-	-	-	-	14,618,476	14,618,476	-	-	14,618,476	-	100.00	-	
				01 人事費	14,224,476	-	-	-	-	-	14,224,476	14,224,476	-	-	14,224,476	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	394,000	-	-	-	-	-	394,000	394,000	-	-	394,000	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,518,565	-	-	-	-	-	4,518,565	4,518,565	-	-	4,518,565	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,518,565	-	-	-	-	-	4,518,565	4,518,565	-	-	4,518,565	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,518,565	-	-	-	-	-	4,518,565	4,518,565	-	-	4,518,565	-	100.00	-	
				01 人事費	4,374,225	-	-	-	-	-	4,374,225	4,374,225	-	-	4,374,225	-	100.00	-	
				02 業務費	144,340	-	-	-	-	-	144,340	144,340	-	-	144,340	-	100.00	-	
CR6222																	99/08/18	19:43	