

臺北市殯葬管理
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				
					原 預 算 數	增 減			
						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
				合 計	638,815,873	-	1,036,000	16,292,696	595,236 -595,236
03				03000 民政局主管	620,049,049	-	1,036,000	16,292,696	595,236 -595,236
	003			03103 殯葬管理處	620,049,049	-	1,036,000	16,292,696	595,236 -595,236
		01		220100 一般行政	63,170,153	-	162,000	-	-
			01	220101 行政管理	63,170,153	-	162,000	-	-
				01 人事費	55,757,279	-	-	-	-
				02 業務費	7,412,874	-	162,000	-	-
		02		220200 殯殮業務	154,847,912	-	-	564,144	476,513 -476,513
			01	220201 殯殮管理	154,847,912	-	-	564,144	476,513 -476,513
				01 人事費	94,108,216	-	-	-	-
				02 業務費	34,552,449	-	-	564,144	-
				04 獎補助及損失	13,122,888	-	-	-	0 -476,513
				*04 獎補助及損失	13,064,359	-	-	-	476,513 -0
				回饋金	13,064,359	-	-	-	476,513 -0
		03		220300 埋葬業務	29,353,361	-	874,000	220,000	-
			01	220301 埋葬管理	29,353,361	-	874,000	220,000	-
				01 人事費	21,508,649	-	-	-	-
				02 業務費	7,844,712	-	874,000	220,000	-
		04		220400 火葬業務	42,646,695	-	-	7,037,392	-
			01	220401 火葬管理	42,646,695	-	-	7,037,392	-
				01 人事費	17,019,488	-	-	-	-
				02 業務費	25,627,207	-	-	7,037,392	-
		05		220500 公墓(納骨堂)業務	9,054,999	-	-	5,500,000	-
			01	220501 設置規劃管理	9,054,999	-	-	5,500,000	-
				01 人事費	6,120,510	-	-	-	-

處 (03103)
別決算表
100年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

預 算 調 整 數	數		決 算				預 決 算 比 較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	別 除 經 費
	數		數						
	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	17,328,696	656,144,569	405,261,625	-	156,457,736	561,719,361	-94,425,208	85.61	-
-	17,328,696	637,377,745	386,494,801	-	156,457,736	542,952,537	-94,425,208	85.19	-
-	17,328,696	637,377,745	386,494,801	-	156,457,736	542,952,537	-94,425,208	85.19	-
-	162,000	63,332,153	62,810,964	-	136,170	62,947,134	-385,019	99.39	-
-	162,000	63,332,153	62,810,964	-	136,170	62,947,134	-385,019	99.39	-
-	-	55,757,279	55,589,709	-	-	55,589,709	-167,570	99.70	-
-	162,000	7,574,874	7,221,255	-	136,170	7,357,425	-217,449	97.13	-
-	564,144	155,412,056	153,868,031	-	-	153,868,031	-1,544,025	99.01	-
-	564,144	155,412,056	153,868,031	-	-	153,868,031	-1,544,025	99.01	-
-	-	94,108,216	93,902,327	-	-	93,902,327	-205,889	99.78	-
-	564,144	35,116,593	33,793,664	-	-	33,793,664	-1,322,929	96.23	-
-	-476,513	12,646,375	12,631,168	-	-	12,631,168	-15,207	99.88	-
-	476,513	13,540,872	13,540,872	-	-	13,540,872	-	100.00	-
-	476,513	13,540,872	13,540,872	-	-	13,540,872	-	100.00	-
-	1,094,000	30,447,361	29,405,110	-	264,565	29,669,675	-777,686	97.45	-
-	1,094,000	30,447,361	29,405,110	-	264,565	29,669,675	-777,686	97.45	-
-	-	21,508,649	21,393,093	-	-	21,393,093	-115,556	99.46	-
-	1,094,000	8,938,712	8,012,017	-	264,565	8,276,582	-662,130	92.59	-
-	7,037,392	49,684,087	46,928,537	-	-	46,928,537	-2,755,550	94.45	-
-	7,037,392	49,684,087	46,928,537	-	-	46,928,537	-2,755,550	94.45	-
-	-	17,019,488	16,912,125	-	-	16,912,125	-107,363	99.37	-
-	7,037,392	32,664,599	30,016,412	-	-	30,016,412	-2,648,187	91.89	-
-	5,500,000	14,554,999	8,551,279	-	5,390,000	13,941,279	-613,720	95.78	-
-	5,500,000	14,554,999	8,551,279	-	5,390,000	13,941,279	-613,720	95.78	-
-	-	6,120,510	6,011,670	-	-	6,011,670	-108,840	98.22	-

款	項	目	節	名	稱	及	編	號	原	預	預		算		經	流
											算	數	增	減		
03	003	05	01	02	業務費				2,934,489	-	-	5,500,000	-	-	-	-
				227100	建築及設備				320,975,929	-	-	2,971,160	-	-	118,723	-18,723
				227102	電錶工程				304,924,997	-	-	2,580,510	-	-	118,723	-18,723
				*03	設備及投資				304,924,997	-	-	2,580,510	-	-	-118,723	0
					房屋建築及設備費				137,423,558	-	-	-	-	-	-118,723	0
					公共建設及設備費				167,501,439	-	-	2,580,510	-	-	118,723	-0
				227104	其他設備				16,050,932	-	-	390,650	-	-	-	-
				*03	設備及投資				16,050,932	-	-	390,650	-	-	-	-
					資訊硬體設備費				13,327,332	-	-	-	-	-	-	-
					雜項設備費				2,723,600	-	-	390,650	-	-	-	-
				41000	其他支出				18,766,824	-	-	-	-	-	-	-
41				41101	公務人員退休及撫卹給付				15,363,414	-	-	-	-	-	-	-
	001			614200	公務人員退休及撫卹給付				15,363,414	-	-	-	-	-	-	-
			01	614201	公務人員退休及撫卹給付				15,363,414	-	-	-	-	-	-	-
				01	人事費				13,586,435	-	-	-	-	-	-	-
				04	獎勵助及損失				1,776,979	-	-	-	-	-	-	-
	002			41102	公務人員福利互助補助				3,403,410	-	-	-	-	-	-	-
			01	914300	公務人員福利互助補助				3,403,410	-	-	-	-	-	-	-
				914301	公務人員福利互助補助				3,403,410	-	-	-	-	-	-	-
				01	人事費				3,284,410	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費				119,000	-	-	-	-	-	-	-

預算數	國幣數	小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計	預算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)	剔除經費
-	-	5,500,000	8,434,489	2,339,609	-	5,390,000	7,129,609	-504,880	94.01	-
-	-	2,971,160	323,947,089	84,930,880	-	130,667,001	235,597,881	-86,549,208	73.73	-
-	-	2,580,510	307,505,307	79,091,799	-	141,043,704	220,135,503	-87,370,004	71.59	-
-	-	2,580,510	307,505,307	79,091,799	-	141,043,704	220,135,503	-87,370,004	71.59	-
-	-	-118,723	137,304,835	45,803,909	-	81,727,362	127,531,271	-9,773,564	92.88	-
-	-	2,699,233	170,200,672	33,287,890	-	59,316,342	92,604,232	-77,566,440	54.41	-
-	-	390,650	16,441,582	5,839,081	-	9,623,297	15,462,378	-979,204	94.04	-
-	-	390,650	16,441,582	5,839,081	-	9,623,297	15,462,378	-979,204	94.04	-
-	-	-	13,327,332	3,433,551	-	9,623,297	13,056,848	-270,484	97.97	-
-	-	390,650	3,114,250	2,405,550	-	-	2,405,550	-708,720	77.24	-
-	-	-	18,766,824	18,766,824	-	-	18,766,824	-	100.00	-
-	-	-	15,363,414	15,363,414	-	-	15,363,414	-	100.00	-
-	-	-	15,363,414	15,363,414	-	-	15,363,414	-	100.00	-
-	-	-	13,586,435	13,586,435	-	-	13,586,435	-	100.00	-
-	-	-	1,776,979	1,776,979	-	-	1,776,979	-	100.00	-
-	-	-	3,403,410	3,403,410	-	-	3,403,410	-	100.00	-
-	-	-	3,403,410	3,403,410	-	-	3,403,410	-	100.00	-
-	-	-	3,403,410	3,403,410	-	-	3,403,410	-	100.00	-
-	-	-	3,284,410	3,284,410	-	-	3,284,410	-	100.00	-
-	-	-	119,000	119,000	-	-	119,000	-	100.00	-