

臺北市殯葬管理處(03103)
歲出機關別決算表
中華民國 99 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	571,481,761	-	519,500	6,176,100	185,437 -185,437	-	6,695,600	578,177,361	422,744,266	-	134,042,128	556,786,394	-21,390,967	96.30	-
03				03000 民政局主管	552,500,931	-	519,500	6,176,100	185,437 -185,437	-	6,695,600	559,196,531	403,763,436	-	134,042,128	537,805,564	-21,390,967	96.17	-
	003			03103 殯葬管理處	552,500,931	-	519,500	6,176,100	185,437 -185,437	-	6,695,600	559,196,531	403,763,436	-	134,042,128	537,805,564	-21,390,967	96.17	-
		01		430100 一般行政	62,149,468	-	-	-	-	-	-	62,149,468	61,339,282	-	165,000	61,504,282	-645,186	98.96	-
			01	430101 行政管理	62,149,468	-	-	-	-	-	-	62,149,468	61,339,282	-	165,000	61,504,282	-645,186	98.96	-
				01 人事費	56,215,599	-	-	-	-	-	-	56,215,599	56,035,607	-	-	56,035,607	-179,992	99.68	-
				02 業務費	5,933,869	-	-	-	-	-	-	5,933,869	5,303,675	-	165,000	5,468,675	-465,194	92.16	-
		02		430200 殯殮業務	159,363,977	-	-	2,189,586	185,437 -185,437	-	2,189,586	161,553,563	159,115,742	-	-	159,115,742	-2,437,821	98.49	-
			01	430201 殯殮管理	159,363,977	-	-	2,189,586	185,437 -185,437	-	2,189,586	161,553,563	159,115,742	-	-	159,115,742	-2,437,821	98.49	-
				01 人事費	93,866,264	-	-	-	-	-	-	93,866,264	93,688,369	-	-	93,688,369	-177,895	99.81	-
				02 業務費	37,882,446	-	-	2,189,586	-	-	2,189,586	40,072,032	39,502,402	-	-	39,502,402	-569,630	98.58	-
				04 獎補助及損失	13,755,433	-	-	-	0 -185,437	-	-185,437	13,569,996	12,796,011	-	-	12,796,011	-773,985	94.30	-
				*04 獎補助及損失	13,859,834	-	-	-	185,437 -0	-	185,437	14,045,271	13,128,960	-	-	13,128,960	-916,311	93.48	-
				回饋金	13,859,834	-	-	-	185,437 -0	-	185,437	14,045,271	13,128,960	-	-	13,128,960	-916,311	93.48	-
		03		430300 埋葬業務	29,233,723	-	-	-	-	-	-	29,233,723	28,579,413	-	-	28,579,413	-654,310	97.76	-
			01	430301 埋葬管理	29,233,723	-	-	-	-	-	-	29,233,723	28,579,413	-	-	28,579,413	-654,310	97.76	-
				01 人事費	21,394,865	-	-	-	-	-	-	21,394,865	21,260,864	-	-	21,260,864	-134,001	99.37	-
				02 業務費	7,838,858	-	-	-	-	-	-	7,838,858	7,318,549	-	-	7,318,549	-520,309	93.36	-
		04		430400 火葬業務	37,846,339	-	-	3,274,014	-	-	3,274,014	41,120,353	40,740,493	-	260,400	41,000,893	-119,460	99.71	-
			01	430401 火葬管理	37,846,339	-	-	3,274,014	-	-	3,274,014	41,120,353	40,740,493	-	260,400	41,000,893	-119,460	99.71	-
				01 人事費	16,952,052	-	-	-	-	-	-	16,952,052	16,898,679	-	-	16,898,679	-53,373	99.69	-
				02 業務費	20,894,287	-	-	3,274,014	-	-	3,274,014	24,168,301	23,841,814	-	260,400	24,102,214	-66,087	99.73	-
		05		430500 公墓(納)骨堂(塔)業務	7,805,951	-	519,500	-	-	-	519,500	8,325,451	7,980,583	-	-	7,980,583	-344,868	95.86	-
			01	430501 設置規劃管理	7,805,951	-	519,500	-	-	-	519,500	8,325,451	7,980,583	-	-	7,980,583	-344,868	95.86	-
				01 人事費	6,085,362	-	-	-	-	-	-	6,085,362	5,916,665	-	-	5,916,665	-168,697	97.23	-

臺北市殯葬管理處(03103)
歲出機關別決算表
中華民國 99 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計 (1)	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
						預 算 增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	003	05	01	02 業務費	1,720,589	-	519,500	-	-	-	519,500	2,240,089	2,063,918	-	-	2,063,918	-176,171	92.14	-
		06		437100 建築及設備	256,101,473	-	-	712,500	-	-	712,500	256,813,973	106,007,923	-	133,616,728	239,624,651	-17,189,322	93.31	-
			01	437102 營建工程	246,271,273	-	-	712,500	-	-	712,500	246,983,773	96,710,548	-	133,616,728	230,327,276	-16,656,497	93.26	-
				*03 設備及投資	246,271,273	-	-	712,500	-	-	712,500	246,983,773	96,710,548	-	133,616,728	230,327,276	-16,656,497	93.26	-
				房屋建築及設備費	138,705,273	-	-	-	-	-	-	138,705,273	69,038,289	-	65,679,408	134,717,697	-3,987,576	97.13	-
				公共建設及設施費	107,566,000	-	-	712,500	-	-	712,500	108,278,500	27,672,259	-	67,937,320	95,609,579	-12,668,921	88.30	-
			02	437104 其他設備	9,830,200	-	-	-	-	-	-	9,830,200	9,297,375	-	-	9,297,375	-532,825	94.58	-
				*03 設備及投資	9,830,200	-	-	-	-	-	-	9,830,200	9,297,375	-	-	9,297,375	-532,825	94.58	-
				資訊軟硬體設備費	1,331,600	-	-	-	-	-	-	1,331,600	1,296,841	-	-	1,296,841	-34,759	97.39	-
				雜項設備費	8,498,600	-	-	-	-	-	-	8,498,600	8,000,534	-	-	8,000,534	-498,066	94.14	-
41				41000 其他支出	18,980,830	-	-	-	-	-	-	18,980,830	18,980,830	-	-	18,980,830	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,329,005	-	-	-	-	-	-	14,329,005	14,329,005	-	-	14,329,005	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,329,005	-	-	-	-	-	-	14,329,005	14,329,005	-	-	14,329,005	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,329,005	-	-	-	-	-	-	14,329,005	14,329,005	-	-	14,329,005	-	100.00	-
				01 人事費	12,477,697	-	-	-	-	-	-	12,477,697	12,477,697	-	-	12,477,697	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,851,308	-	-	-	-	-	-	1,851,308	1,851,308	-	-	1,851,308	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,651,825	-	-	-	-	-	-	4,651,825	4,651,825	-	-	4,651,825	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,651,825	-	-	-	-	-	-	4,651,825	4,651,825	-	-	4,651,825	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,651,825	-	-	-	-	-	-	4,651,825	4,651,825	-	-	4,651,825	-	100.00	-
				01 人事費	4,493,825	-	-	-	-	-	-	4,493,825	4,493,825	-	-	4,493,825	-	100.00	-
				02 業務費	158,000	-	-	-	-	-	-	158,000	158,000	-	-	158,000	-	100.00	-