

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702311010000 一般行政	171,432,000	-	-	-	171,432,000	38,282,000	36,973,096	-	1,308,904
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	38,282,000	36,973,096	-	1,308,904
		01		3702311010101 一般業務	171,432,000	-	-	-	171,432,000	38,282,000	36,973,096	-	1,308,904
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	30,951,000	29,947,096	-	1,003,904
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	7,143,000	6,850,000	-	293,000
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	188,000	176,000	-	12,000
04				3702311040000 區公所業務	102,810,000	-	-	-	102,810,000	3,971,000	2,445,347	-	1,525,653
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	3,971,000	2,445,347	-	1,525,653
		10		100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	403,000	398,738	-	4,262
		20		200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	3,568,000	2,046,609	-	1,521,391
		40		400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	-	-	-	-
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	42,253,000	39,418,443	-	2,834,557
01				3702311010000 一般行政	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-
	01			3702311010100 行政管理*	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-
		01		3702311010101 一般業務*	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	3,664,000	-	-	-	3,664,000	-	-	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	-	-	-	-

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	-	-	-	
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	-	-	-	
	01			5802311020100 小型工程*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	-	-	-	
				資本門合計	22,842,000	-	-	-	22,842,000	-	-	-	
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	297,084,000	42,253,000	39,418,443	2,834,557	
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	5,780,991	-	-	-	5,780,991	5,780,991	5,780,991	-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	5,780,991	-	-	-	5,780,991	5,780,991	5,780,991	-	
			10	100000 人事費	5,780,991	-	-	-	5,780,991	5,780,991	5,780,991	-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	262,300	-	-	-	262,300	262,300	-	262,300	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	262,300	-	-	-	262,300	262,300	-	262,300	
			10	100000 人事費	262,300	-	-	-	262,300	262,300	-	262,300	
				統籌科目合計	6,043,291	-	-	-	6,043,291	6,043,291	5,780,991	262,300	
				總計	303,127,291	-	-	-	303,127,291	48,296,291	45,199,434	3,096,857	
											45,199,434	262,300	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。