

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2月28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	50,358,000	11,188,011	-	2,196,893
					-	-	-	-			48,161,107	-	-
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	50,358,000	11,188,011	-	2,196,893
					-	-	-	-			48,161,107	-	-
		01		3702311010101 一般業務	171,432,000	-	-	-	171,432,000	50,358,000	11,188,011	-	2,196,893
					-	-	-	-			48,161,107	-	-
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	37,569,000	7,363,080	-	258,824
					-	-	-	-			37,310,176	-	-
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	12,601,000	3,820,931	-	1,930,069
					-	-	-	-			10,670,931	-	-
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	188,000	4,000	-	8,000
					-	-	-	-			180,000	-	-
04				3702311040000 區公所業務	102,810,000	-	-	-	102,810,000	14,680,000	1,461,885	-	10,772,768
					-	-	-	-			3,907,232	-	33,459
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	14,680,000	1,461,885	-	10,772,768
					-	-	-	-			3,907,232	-	33,459
			10	100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	523,000	116,918	-	7,344
					-	-	-	-			515,656	-	-
			20	200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	5,957,000	1,344,967	-	2,565,424
					-	-	-	-			3,391,576	-	33,459
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	8,200,000	-	-	8,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	65,038,000	12,649,896	-	12,969,661
					-	-	-	-			52,068,339	-	33,459
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2月28日

頁數：第2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	
					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	65,038,000	12,649,896	12,969,661
											52,068,339	33,459
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	8,053,744	-	-	-	8,053,744	8,053,744	2,272,753	-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	8,053,744	-	-	-	8,053,744	8,053,744	8,053,744	-
			10	100000 人事費	8,053,744	-	-	-	8,053,744	8,053,744	2,272,753	-
											8,053,744	-
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	8,316,044	-	-	-	8,316,044	8,316,044	2,272,753	262,300
											8,053,744	262,300
				總計	305,400,044	-	-	-	305,400,044	73,354,044	14,922,649	13,231,961
											60,122,083	295,759