

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3月31日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註(預付款)
					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)		
01				3702311010000 一般行政	171,432,000	-	-	-	171,432,000	62,880,000	-	2,307,684	
					-	-	-	-		12,411,209		-	
					-	-	-	-		60,572,316		-	
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	62,880,000	-	2,307,684	
					-	-	-	-		12,411,209		-	
					-	-	-	-		60,572,316		-	
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	44,532,000	-	736,379	
					-	-	-	-		6,485,445		-	
					-	-	-	-		43,795,621		-	
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	18,160,000	-	1,563,305	
					-	-	-	-		5,925,764		-	
					-	-	-	-		16,596,695		-	
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	188,000	-	8,000	
					-	-	-	-		180,000		-	
					-	-	-	-				-	
04				3702311040000 區公所業務	102,810,000	-	-	-	102,810,000	20,293,000	-	3,738,672	
					-	-	-	-		12,647,096		-	
					-	-	-	-		16,554,328		-	
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	20,293,000	-	3,738,672	
					-	-	-	-		12,647,096		-	
					-	-	-	-		16,554,328		-	
			10	100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	659,000	-	107,673	
					-	-	-	-		35,671		-	
					-	-	-	-		551,327		-	
			20	200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	11,434,000	-	3,559,725	
					-	-	-	-		4,482,699		-	
					-	-	-	-		7,874,275		-	
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	8,200,000	-	71,274	
					-	-	-	-		8,128,726		-	
					-	-	-	-		8,128,726		-	
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	83,173,000	-	6,046,356	
					-	-	-	-		25,058,305		-	
					-	-	-	-		77,126,644		-	
01				3702311010000 一般行政	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
	01			3702311010100 行政管理*	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	2,529,000	-	2,256,399	
					-	-	-	-		272,601		-	
					-	-	-	-		272,601		-	
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,529,000	-	2,256,399	
					-	-	-	-		272,601		-	
					-	-	-	-		272,601		-	
			30	300000 設備及投資*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,529,000	-	2,256,399	
					-	-	-	-		272,601		-	
					-	-	-	-		272,601		-	
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	60,000	-	6,147	
					-	-	-	-		53,853		-	
					-	-	-	-		53,853		-	

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3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)
	01			5802311020100 小型工程*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	60,000	53,853	-	6,147
					-	-	-	-			53,853		-
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	60,000	53,853	-	6,147
					-	-	-	-			53,853		-
				資本門合計	22,842,000	-	-	-	22,842,000	2,589,000	326,454	-	2,262,546
					-	-	-	-			326,454		-
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	297,084,000	85,762,000	25,384,759	-	8,308,902
					-	-	-	-			77,453,098		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	11,030,606	-	-	-	11,030,606	11,030,606	2,976,862	-	-
					-	-	-	-			11,030,606		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	11,030,606	-	-	-	11,030,606	11,030,606	2,976,862	-	-
					-	-	-	-			11,030,606		-
			10	100000 人事費	11,030,606	-	-	-	11,030,606	11,030,606	2,976,862	-	-
					-	-	-	-			11,030,606		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	330,200	-	-	-	330,200	330,200	330,200	-	-
					-	-	-	-			330,200		-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	330,200	-	-	-	330,200	330,200	330,200	-	-
					-	-	-	-			330,200		-
			10	100000 人事費	330,200	-	-	-	330,200	330,200	330,200	-	-
					-	-	-	-			330,200		-
				統籌科目合計	11,360,806	-	-	-	11,360,806	11,360,806	3,307,062	-	-
					-	-	-	-			11,360,806		-
				總計	308,444,806	-	-	-	308,444,806	97,122,806	28,691,821	-	8,308,902
					-	-	-	-			88,813,904		-