

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4月30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	75,413,000	12,520,928	-	2,319,756
					-	-	-	-			73,093,244	-	-
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	75,413,000	12,520,928	-	2,319,756
					-	-	-	-			73,093,244	-	-
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	51,545,000	7,058,907	-	690,472
					-	-	-	-			50,854,528	-	-
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	23,680,000	5,462,021	-	1,621,284
					-	-	-	-			22,058,716	-	-
			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	34,426,000	3,141,726	-	14,729,946
					-	-	-	-			19,696,054	-	63,000
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	34,426,000	3,141,726	-	14,729,946
					-	-	-	-			19,696,054	-	63,000
			10	100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	795,000	139,527	-	104,146
					-	-	-	-			690,854	-	-
			20	200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	17,231,000	3,002,199	-	6,354,526
					-	-	-	-			10,876,474	-	63,000
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	16,400,000	-	-	8,271,274
					-	-	-	-			8,128,726	-	-
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	109,839,000	15,662,654	-	17,049,702
					-	-	-	-			92,789,298	-	63,000
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	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,529,000	-	-	2,256,399
					-	-	-	-			272,601	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,529,000	-	-	2,256,399
					-	-	-	-			272,601	-	-
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	4,860,000	12,474	-	4,793,673
					-	-	-	-			66,327	-	-

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4月30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		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			5802311020100 小型工程*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	4,860,000	12,474	-	4,793,673
					-	-	-	-			66,327	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	4,860,000	12,474	-	4,793,673
					-	-	-	-			66,327	-	-
				資本門合計	22,842,000	-	-	-	22,842,000	7,389,000	12,474	-	7,050,072
					-	-	-	-			338,928	-	-
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	297,084,000	117,228,000	15,675,128	-	24,099,774
					-	-	-	-			93,128,226	-	63,000
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	14,005,068	-	-	-	14,005,068	14,005,068	2,974,462	-	-
					-	-	-	-			14,005,068	-	-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	14,005,068	-	-	-	14,005,068	14,005,068	2,974,462	-	-
					-	-	-	-			14,005,068	-	-
			10	100000 人事費	14,005,068	-	-	-	14,005,068	14,005,068	2,974,462	-	-
					-	-	-	-			14,005,068	-	-
05				8902311050000 公務人員各項補助	337,610	-	-	-	337,610	337,610	7,410	-	-
					-	-	-	-			337,610	-	-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	337,610	-	-	-	337,610	337,610	7,410	-	-
					-	-	-	-			337,610	-	-
			10	100000 人事費	337,610	-	-	-	337,610	337,610	7,410	-	-
					-	-	-	-			337,610	-	-
				統籌科目合計	14,342,678	-	-	-	14,342,678	14,342,678	2,981,872	-	-
					-	-	-	-			14,342,678	-	-
				總計	311,426,678	-	-	-	311,426,678	131,570,678	18,657,000	-	24,099,774
					-	-	-	-			107,470,904	-	63,000