

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5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	
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)
01				3702311010000 一般行政	171,432,000	-	-	-	171,432,000	88,139,000	-	2,277,483	
					-	-	-	-		12,768,273		-	
					-	-	-	-		85,861,517		-	
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	88,139,000	-	2,277,483	
					-	-	-	-		12,768,273		-	
					-	-	-	-		85,861,517		-	
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	58,558,000	-	743,903	
					-	-	-	-		6,959,569		-	
					-	-	-	-		57,814,097		-	
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	29,205,000	-	1,515,580	
					-	-	-	-		5,630,704		-	
					-	-	-	-		27,689,420		-	
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	376,000	-	18,000	
					-	-	-	-		178,000		-	
					-	-	-	-		358,000		-	
04				3702311040000 區公所業務	102,810,000	-	-	-	102,810,000	41,608,000	-	9,264,415	
					-	-	-	-		12,647,531		-	
					-	-	-	-		32,343,585		380,595	
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	41,608,000	-	9,264,415	
					-	-	-	-		12,647,531		-	
					-	-	-	-		32,343,585		380,595	
			10	100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	931,000	-	98,561	
					-	-	-	-		141,585		-	
					-	-	-	-		832,439		-	
			20	200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	24,277,000	-	9,044,064	
					-	-	-	-		4,356,462		-	
					-	-	-	-		15,232,936		380,595	
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	16,400,000	-	121,790	
					-	-	-	-		8,149,484		-	
					-	-	-	-		16,278,210		-	
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	129,747,000	-	11,541,898	
					-	-	-	-		118,205,102		380,595	
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	2,729,000	-	2,296,458	
					-	-	-	-		159,941		-	
					-	-	-	-		432,542		-	
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,729,000	-	2,296,458	
					-	-	-	-		159,941		-	
					-	-	-	-		432,542		-	
			30	300000 設備及投資*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,729,000	-	2,296,458	
					-	-	-	-		159,941		-	
					-	-	-	-		432,542		-	
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	6,360,000	-	5,869,375	
					-	-	-	-		424,298		-	
					-	-	-	-		490,625		-	

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5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 (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					
	01			5802311020100 小型工程*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	6,360,000	-	5,869,375	
					-	-	-	-		490,625	-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	6,360,000	-	5,869,375	
					-	-	-	-		490,625	-	-	
				資本門合計	22,842,000	-	-	-	22,842,000	9,089,000	-	8,165,833	
					-	-	-	-		923,167	-	-	
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	297,084,000	138,836,000	-	19,707,731	
					-	-	-	-		119,128,269	-	380,595	
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	17,016,238	-	-	-	17,016,238	17,016,238	-	-	
					-	-	-	-		17,016,238	-	-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	17,016,238	-	-	-	17,016,238	17,016,238	-	-	
					-	-	-	-		17,016,238	-	-	
			10	100000 人事費	17,016,238	-	-	-	17,016,238	17,016,238	-	-	
					-	-	-	-		17,016,238	-	-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	337,610	-	-	-	337,610	337,610	-	-	
					-	-	-	-		337,610	-	-	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	337,610	-	-	-	337,610	337,610	-	-	
					-	-	-	-		337,610	-	-	
			10	100000 人事費	337,610	-	-	-	337,610	337,610	-	-	
					-	-	-	-		337,610	-	-	
				統籌科目合計	17,353,848	-	-	-	17,353,848	17,353,848	-	-	
					-	-	-	-		17,353,848	-	-	
				總計	314,437,848	-	-	-	314,437,848	156,189,848	-	19,707,731	
					-	-	-	-		136,482,117	-	380,595	