

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6月30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					
01				3702311010000 一般行政	171,432,000	-	-	-	171,432,000	100,716,000	-	2,452,677	
					-	-	-	-		12,401,806		-	
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	100,716,000	-	2,452,677	
					-	-	-	-		98,263,323		-	
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	65,571,000	-	1,086,898	
					-	-	-	-		6,670,005		-	
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	34,769,000	-	1,347,779	
					-	-	-	-		5,731,801		-	
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	376,000	-	18,000	
					-	-	-	-		33,421,221		-	
					-	-	-	-		358,000		-	
04				3702311040000 區公所業務	102,810,000	-	-	-	102,810,000	55,146,000	-	10,943,207	
					-	-	-	-		11,859,208		380,595	
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	55,146,000	-	10,943,207	
					-	-	-	-		44,202,793		380,595	
			10	100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,067,000	-	92,654	
					-	-	-	-		141,907		-	
			20	200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	29,429,000	-	10,592,273	
					-	-	-	-		3,603,791		380,595	
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	24,650,000	-	258,280	
					-	-	-	-		8,113,510		-	
					-	-	-	-		24,391,720		-	
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	155,862,000	-	13,395,884	
					-	-	-	-		142,466,116		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	2,779,000	-	247,041	
					-	-	-	-		2,099,417		2,531,959	
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,779,000	-	247,041	
					-	-	-	-		2,099,417		2,531,959	
			30	300000 設備及投資*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,779,000	-	247,041	
					-	-	-	-		2,099,417		2,531,959	
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	11,435,000	-	8,447,452	
					-	-	-	-		2,496,923		-	
					-	-	-	-		2,987,548		-	

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6月30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	11,435,000	-	8,447,452	
					-	-	-	-		2,987,548		-	
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	11,435,000	-	8,447,452	
					-	-	-	-		2,987,548		-	
				資本門合計	22,842,000	-	-	-	22,842,000	14,214,000	-	8,694,493	
					-	-	-	-		5,519,507		-	
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	297,084,000	170,076,000	-	22,090,377	
					-	-	-	-		147,985,623		380,595	
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	20,500,158	-	-	-	20,500,158	20,500,158	-	-	
					-	-	-	-		20,500,158		-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	20,500,158	-	-	-	20,500,158	20,500,158	-	-	
					-	-	-	-		20,500,158		-	
			10	100000 人事費	20,500,158	-	-	-	20,500,158	20,500,158	-	-	
					-	-	-	-		20,500,158		-	
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	20,837,768	-	-	-	20,837,768	20,837,768	-	-	
					-	-	-	-		20,837,768		-	
				總計	317,921,768	-	-	-	317,921,768	190,913,768	-	22,090,377	
					-	-	-	-		168,823,391		380,595	