

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7月31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	113,268,000	12,906,928	-	2,097,749
					-	-	-	-			111,170,251	-	-
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	113,268,000	12,906,928	-	2,097,749
					-	-	-	-			111,170,251	-	-
		01		3702311010101 一般業務	171,432,000	-	-	-	171,432,000	113,268,000	12,906,928	-	2,097,749
					-	-	-	-			111,170,251	-	-
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	72,584,000	7,249,789	-	850,109
					-	-	-	-			71,733,891	-	-
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	40,308,000	5,657,139	-	1,229,640
					-	-	-	-			39,078,360	-	-
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	376,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			358,000	-	-
04				3702311040000 區公所業務	102,810,000	-	-	-	102,810,000	58,814,000	4,949,782	-	9,661,425
					-	-	-	-			49,152,575	-	418,595
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	58,814,000	4,949,782	-	9,661,425
					-	-	-	-			49,152,575	-	418,595
			10	100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,363,000	140,388	-	248,266
					-	-	-	-			1,114,734	-	-
			20	200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	32,801,000	4,777,394	-	9,186,879
					-	-	-	-			23,614,121	-	418,595
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	24,650,000	32,000	-	226,280
					-	-	-	-			24,423,720	-	-
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	172,082,000	17,856,710	-	11,759,174
					-	-	-	-			160,322,826	-	418,595
01				3702311010000 一般行政	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702311010100 行政管理*	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		3702311010101 一般業務*	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,949,000	36,884	-	380,157
					-	-	-	-			2,568,843	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,949,000	36,884	-	380,157
					-	-	-	-			2,568,843	-	-

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7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					
			30	300000 設備及投資*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	2,949,000	36,884	-	380,157
					-	-	-	-			2,568,843		-
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	13,235,000	567,067	-	9,680,385
					-	-	-	-			3,554,615		-
	01			5802311020100 小型工程*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	13,235,000	567,067	-	9,680,385
					-	-	-	-			3,554,615		-
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	13,235,000	567,067	-	9,680,385
					-	-	-	-			3,554,615		-
				資本門合計	22,842,000	-	-	-	22,842,000	16,198,000	603,951	-	10,074,542
					-	-	-	-			6,123,458		-
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	297,084,000	188,280,000	18,460,661	-	21,833,716
					-	-	-	-			166,446,284		418,595
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	23,501,484	-	-	-	23,501,484	23,501,484	3,001,326	-	-
					-	-	-	-			23,501,484		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	23,501,484	-	-	-	23,501,484	23,501,484	3,001,326	-	-
					-	-	-	-			23,501,484		-
			10	100000 人事費	23,501,484	-	-	-	23,501,484	23,501,484	3,001,326	-	-
					-	-	-	-			23,501,484		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	612,420	-	-	-	612,420	612,420	274,810	-	-
					-	-	-	-			612,420		-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	612,420	-	-	-	612,420	612,420	274,810	-	-
					-	-	-	-			612,420		-
			10	100000 人事費	612,420	-	-	-	612,420	612,420	274,810	-	-
					-	-	-	-			612,420		-
				統籌科目合計	24,113,904	-	-	-	24,113,904	24,113,904	3,276,136	-	-
					-	-	-	-			24,113,904		-
				總計	321,197,904	-	-	-	321,197,904	212,393,904	21,736,797	-	21,833,716
					-	-	-	-			190,560,188		418,595