

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8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	126,051,000	12,349,518	-	2,531,231
					-	-	-	-	-	-	123,519,769	-	-
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	126,051,000	12,349,518	-	2,531,231
					-	-	-	-	-	-	123,519,769	-	-
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	79,647,000	6,552,928	-	1,360,181
					-	-	-	-	-	-	78,286,819	-	-
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	45,840,000	5,622,590	-	1,139,050
					-	-	-	-	-	-	44,700,950	-	-
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	564,000	174,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	-	532,000	-	-
04				3702311040000 區公所業務	102,810,000	-	-	-	102,810,000	71,311,000	11,819,188	-	10,339,237
					-	-	-	-	-	-	60,971,763	-	418,595
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	71,311,000	11,819,188	-	10,339,237
					-	-	-	-	-	-	60,971,763	-	418,595
			10	100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,499,000	140,388	-	243,878
					-	-	-	-	-	-	1,255,122	-	-
			20	200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	36,962,000	3,557,381	-	9,790,498
					-	-	-	-	-	-	27,171,502	-	418,595
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	32,850,000	8,121,419	-	304,861
					-	-	-	-	-	-	32,545,139	-	-
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	197,362,000	24,168,706	-	12,870,468
					-	-	-	-	-	-	184,491,532	-	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
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	3,019,000	101,487	-	348,670
					-	-	-	-	-	-	2,670,330	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	3,019,000	101,487	-	348,670
					-	-	-	-	-	-	2,670,330	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	3,019,000	101,487	-	348,670
					-	-	-	-	-	-	2,670,330	-	-
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	14,068,000	1,385,557	-	9,127,828
					-	-	-	-	-	-	4,940,172	-	-

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8月31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	14,068,000	1,385,557	-	9,127,828
					-	-	-	-			4,940,172		-
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	14,068,000	1,385,557	-	9,127,828
					-	-	-	-			4,940,172		-
				資本門合計	22,842,000	-	-	-	22,842,000	17,101,000	1,487,044	-	9,490,498
					-	-	-	-			7,610,502		-
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	297,084,000	214,463,000	25,655,750	-	22,360,966
					-	-	-	-			192,102,034		418,595
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	26,568,354	-	-	-	26,568,354	26,568,354	3,066,870	-	-
					-	-	-	-			26,568,354		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	26,568,354	-	-	-	26,568,354	26,568,354	3,066,870	-	-
					-	-	-	-			26,568,354		-
			10	100000 人事費	26,568,354	-	-	-	26,568,354	26,568,354	3,066,870	-	-
					-	-	-	-			26,568,354		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	1,052,770	-	-	-	1,052,770	1,052,770	256,250	-	184,100
					-	-	-	-			868,670		184,100
	01			8902311050100 公務人員各項補助	1,052,770	-	-	-	1,052,770	1,052,770	256,250	-	184,100
					-	-	-	-			868,670		184,100
			10	100000 人事費	1,052,770	-	-	-	1,052,770	1,052,770	256,250	-	184,100
					-	-	-	-			868,670		184,100
				統籌科目合計	27,621,124	-	-	-	27,621,124	27,621,124	3,323,120	-	184,100
					-	-	-	-			27,437,024		184,100
				總計	324,705,124	-	-	-	324,705,124	242,084,124	28,978,870	-	22,545,066
					-	-	-	-			219,539,058		602,695