

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10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	151,926,000	12,599,157	-	3,412,129
					-	-	-	-			148,513,871	-	-
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	171,432,000	151,926,000	12,599,157	-	3,412,129
					-	-	-	-			148,513,871	-	-
		01		3702311010101 一般業務	171,432,000	-	-	-	171,432,000	151,926,000	12,599,157	-	3,412,129
					-	-	-	-			148,513,871	-	-
			10	100000 人事費	101,341,000	-	-	-	101,341,000	93,744,000	6,688,661	-	2,192,147
					-	-	-	-			91,551,853	-	-
			20	200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	57,618,000	5,910,496	-	1,191,982
					-	-	-	-			56,426,018	-	-
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	564,000	-	-	28,000
					-	-	-	-			536,000	-	-
04				3702311040000 區公所業務	102,810,000	-	-	-	102,810,000	87,098,000	4,640,588	-	15,980,807
					-	-	-	-			71,117,193	-	434,865
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-	-	102,810,000	87,098,000	4,640,588	-	15,980,807
					-	-	-	-			71,117,193	-	434,865
			10	100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,771,000	177,085	-	198,405
					-	-	-	-			1,572,595	-	-
			20	200000 業務費	51,484,000	-	-	-	51,484,000	44,277,000	4,463,503	-	7,313,541
					-	-	-	-			36,963,459	-	434,865
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	41,050,000	-	-	8,468,861
					-	-	-	-			32,581,139	-	-
				經常門合計	274,242,000	-	-	-	274,242,000	239,024,000	17,239,745	-	19,392,936
					-	-	-	-			219,631,064	-	434,865
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	3,199,000	158,318	-	335,113
					-	-	-	-			2,863,887	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	-	-	3,664,000	3,199,000	158,318	-	335,113
					-	-	-	-			2,863,887	-	-

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10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	3,199,000	158,318	-	335,113
					-	-	-	-			2,863,887		-
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	16,851,000	2,972,629	-	8,073,461
					-	-	-	-			8,777,539		-
	01			5802311020100 小型工程*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	16,851,000	2,972,629	-	8,073,461
					-	-	-	-			8,777,539		-
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	16,851,000	2,972,629	-	8,073,461
					-	-	-	-			8,777,539		-
				資本門合計	22,842,000	-	-	-	22,842,000	20,064,000	3,130,947	-	8,408,574
					-	-	-	-			11,655,426		-
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	297,084,000	259,088,000	20,370,692	-	27,801,510
					-	-	-	-			231,286,490		434,865
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	33,551,718	-	-	-	33,551,718	33,551,718	4,004,289	-	-
					-	-	-	-			33,551,718		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	33,551,718	-	-	-	33,551,718	33,551,718	4,004,289	-	-
					-	-	-	-			33,551,718		-
			10	100000 人事費	33,551,718	-	-	-	33,551,718	33,551,718	4,004,289	-	-
					-	-	-	-			33,551,718		-
03				8902311030000 災害準備金	1,704,663	-	-	-	1,704,663	1,704,663	-	-	1,704,663
					-	-	-	-			-		-
	01			8902311030100 災害準備金	1,704,663	-	-	-	1,704,663	1,704,663	-	-	1,704,663
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,704,663	-	-	-	1,704,663	1,704,663	-	-	1,704,663
					-	-	-	-			-		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	1,236,980	-	-	-	1,236,980	1,236,980	368,310	-	-
					-	-	-	-			1,236,980		-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	1,236,980	-	-	-	1,236,980	1,236,980	368,310	-	-
					-	-	-	-			1,236,980		-
			10	100000 人事費	1,236,980	-	-	-	1,236,980	1,236,980	368,310	-	-
					-	-	-	-			1,236,980		-
				統籌科目合計	36,493,361	-	-	-	36,493,361	36,493,361	4,372,599	-	1,704,663
					-	-	-	-			34,788,698		-
				總計	333,577,361	-	-	-	333,577,361	295,581,361	24,743,291	-	29,506,173
					-	-	-	-			266,075,188		434,865