

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12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	-	-	-	173,565,508	173,565,508	12,262,003	-	1,433,027
					-	-	2,133,508	-			172,132,481	-	-
	01			3702311010100 行政管理	171,432,000	-	-	-	173,565,508	173,565,508	12,262,003	-	1,433,027
					-	-	2,133,508	-			172,132,481	-	-
		01		3702311010101 一般業務	171,432,000	-	-	-	173,565,508	173,565,508	12,262,003	-	1,433,027
					-	-	2,133,508	-			172,132,481	-	-
		10		100000 人事費	101,341,000	-	-	-	103,474,508	103,474,508	5,371,658	-	202,684
					-	-	2,133,508	-			103,271,824	-	-
		20		200000 業務費	69,527,000	-	-	-	69,527,000	69,527,000	6,890,345	-	1,202,343
					-	-	-	-			68,324,657	-	-
		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	-	-730,000	-	102,080,000	102,080,000	17,106,482	-	2,068,017
					-	-	-	-			100,011,983	-	-
	01			3702311040100 業務管理	102,810,000	-	-730,000	-	102,080,000	102,080,000	17,106,482	-	2,068,017
					-	-	-	-			100,011,983	-	-
		10		100000 人事費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	2,030,000	187,087	-	-
					-	-	-	-			2,030,000	-	-
		20		200000 業務費	51,484,000	-	-730,000	-	50,754,000	50,754,000	8,800,351	-	1,619,748
					-	-	-	-			49,134,252	-	-
		40		400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	49,296,000	8,119,044	-	448,269
					-	-	-	-			48,847,731	-	-
				經常門合計	274,242,000	-	-730,000	-	275,645,508	275,645,508	29,368,485	-	3,501,044
					-	-	2,133,508	-			272,144,464	-	-
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	-	730,000	-	4,394,000	4,394,000	1,270,385	-	224,223
					-	-	-	-			4,169,777	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	3,664,000	-	730,000	-	4,394,000	4,394,000	1,270,385	-	224,223
					-	-	-	-			4,169,777	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
			30	300000 設備及投資*	3,664,000	-	730,000	-	4,394,000	4,394,000	1,270,385	-	224,223
					-	-	-	-			4,169,777	-	-
02				5802311020000 基層建設	19,164,000	-	-	-	19,164,000	19,164,000	6,998,337	-	-
					-	-	-	-			19,164,000	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	19,164,000	6,998,337	-	-
					-	-	-	-			19,164,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,164,000	-	-	-	19,164,000	19,164,000	6,998,337	-	-
					-	-	-	-			19,164,000	-	-
				資本門合計	22,842,000	-	730,000	-	23,572,000	23,572,000	8,268,722	-	224,223
					-	-	-	-			23,347,777	-	-
				經資門合計	297,084,000	-	-	-	299,217,508	299,217,508	37,637,207	-	3,725,267
					-	-	2,133,508	-			295,492,241	-	-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	-	-	-	36,588,733	36,588,733	670,606	-	-
					-	-	-	-			36,588,733	-	-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	-	-	-	36,588,733	36,588,733	670,606	-	-
					-	-	-	-			36,588,733	-	-
			10	100000 人事費	36,588,733	-	-	-	36,588,733	36,588,733	670,606	-	-
					-	-	-	-			36,588,733	-	-
04				7602311040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
	01			7602311040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
03				8902311030000 災害準備金	2,176,733	-	-	-	2,176,733	2,176,733	426,366	-	133
					-	-	-	-			2,176,600	-	-
	01			8902311030100 災害準備金	2,176,733	-	-	-	2,176,733	2,176,733	426,366	-	133
					-	-	-	-			2,176,600	-	-
			20	200000 業務費	2,065,303	-	-	-	2,065,303	2,065,303	420,640	-	-
					-	-	-	-			2,065,303	-	-
			30	300000 設備及投資*	111,430	-	-	-	111,430	111,430	5,726	-	133
					-	-	-	-			111,297	-	-
05				8902311050000 公務人員各項補助	1,236,980	-	-	-	1,236,980	1,236,980	-	-	-
					-	-	-	-			1,236,980	-	-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	1,236,980	-	-	-	1,236,980	1,236,980	-	-	-
					-	-	-	-			1,236,980	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					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			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	1,236,980	-	-	-	1,236,980	-	-	-	
				統籌科目合計	40,008,446	-	-	-	40,008,446	1,236,980	-	-	
				總計	337,092,446	-	-	-	339,225,954	40,008,313	-	133	
					-	-	2,133,508	-	-	38,734,179	-	3,725,400	
					-	-	-	-	-	335,500,554	-	-	