

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	184,308,000	-	-	-	184,308,000	54,384,000	10,810,912	-	5,250,756
					-	-	-	-			49,133,244	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,308,000	-	-	-	184,308,000	54,384,000	10,810,912	-	5,250,756
					-	-	-	-			49,133,244	-	-
		01		3702311010101 一般業務	184,308,000	-	-	-	184,308,000	54,384,000	10,810,912	-	5,250,756
					-	-	-	-			49,133,244	-	-
			10	100000 人事費	106,477,000	-	-	-	106,477,000	38,802,000	6,387,015	-	1,808,653
					-	-	-	-			36,993,347	-	-
			20	200000 業務費	77,267,000	-	-	-	77,267,000	15,394,000	4,419,897	-	3,424,103
					-	-	-	-			11,969,897	-	-
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	188,000	4,000	-	18,000
					-	-	-	-			170,000	-	-
04				3702311040000 區公所業務	103,260,000	-	-	-	103,260,000	16,894,000	2,018,791	-	12,277,387
					-	-	-	-			4,616,613	-	-
	01			3702311040100 業務管理	103,260,000	-	-	-	103,260,000	16,894,000	2,018,791	-	12,277,387
					-	-	-	-			4,616,613	-	-
			10	100000 人事費	2,104,000	-	-	-	2,104,000	592,000	125,232	-	52,042
					-	-	-	-			539,958	-	-
			20	200000 業務費	51,860,000	-	-	-	51,860,000	8,102,000	1,893,559	-	4,025,345
					-	-	-	-			4,076,655	-	-
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	8,200,000	-	-	8,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	287,568,000	-	-	-	287,568,000	71,278,000	12,829,703	-	17,528,143
					-	-	-	-			53,749,857	-	-
04				3702311040000 區公所業務	1,907,000	-	-	-	1,907,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	1,907,000	-	-	-	1,907,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,907,000	-	-	-	1,907,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802311020000 基層建設	19,165,000	-	-	-	19,165,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	19,165,000	-	-	-	19,165,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,165,000	-	-	-	19,165,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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					
				資本門合計	21,072,000	-	-	-	21,072,000	-	-	-	
				經資門合計	308,640,000	-	-	-	308,640,000	71,278,000	-	17,528,143	
					-	-	-	-		12,829,703	-	-	
					-	-	-	-		53,749,857	-	-	
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	8,842,009	-	-	-	8,842,009	8,842,009	-	678,846	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	8,842,009	-	-	-	8,842,009	8,842,009	-	678,846	
			10	100000 人事費	8,842,009	-	-	-	8,842,009	8,842,009	-	678,846	
					-	-	-	-		2,955,584	-	-	
					-	-	-	-		8,163,163	-	-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	263,000	-	-	-	263,000	263,000	-	263,000	
					-	-	-	-		-	-	263,000	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	263,000	-	-	-	263,000	263,000	-	263,000	
					-	-	-	-		-	-	263,000	
			10	100000 人事費	263,000	-	-	-	263,000	263,000	-	263,000	
					-	-	-	-		-	-	263,000	
				統籌科目合計	9,105,009	-	-	-	9,105,009	9,105,009	-	941,846	
					-	-	-	-		2,955,584	-	-	
					-	-	-	-		8,163,163	-	263,000	
				總計	317,745,009	-	-	-	317,745,009	80,383,009	-	18,469,989	
					-	-	-	-		15,785,287	-	263,000	
					-	-	-	-		61,913,020	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。