

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3月31日

頁數：第1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)	
				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
01				3702311010000 一般行政	184,308,000	-	-	-	184,308,000	67,780,000	13,261,950	-	5,384,806
					-	-	-	-			62,395,194	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,308,000	-	-	-	184,308,000	67,780,000	13,261,950	-	5,384,806
					-	-	-	-			62,395,194	-	-
			10	100000 人事費	106,477,000	-	-	-	106,477,000	46,148,000	7,321,897	-	1,832,756
					-	-	-	-			44,315,244	-	-
			20	200000 業務費	77,267,000	-	-	-	77,267,000	21,444,000	5,940,053	-	3,534,050
					-	-	-	-			17,909,950	-	-
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	188,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			170,000	-	-
04				3702311040000 區公所業務	103,260,000	-	-	-	103,260,000	24,327,000	12,670,319	-	7,040,068
					-	-	-	-			17,286,932	-	-
	01			3702311040100 業務管理	103,260,000	-	-	-	103,260,000	24,327,000	12,670,319	-	7,040,068
					-	-	-	-			17,286,932	-	-
			10	100000 人事費	2,104,000	-	-	-	2,104,000	745,000	146,377	-	58,665
					-	-	-	-			686,335	-	-
			20	200000 業務費	51,860,000	-	-	-	51,860,000	15,382,000	4,559,797	-	6,745,548
					-	-	-	-			8,636,452	-	-
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	8,200,000	7,964,145	-	235,855
					-	-	-	-			7,964,145	-	-
				經常門合計	287,568,000	-	-	-	287,568,000	92,107,000	25,932,269	-	12,424,874
					-	-	-	-			79,682,126	-	-
04				3702311040000 區公所業務	1,907,000	-	-	-	1,907,000	90,000	15,000	-	75,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	1,907,000	-	-	-	1,907,000	90,000	15,000	-	75,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,907,000	-	-	-	1,907,000	90,000	15,000	-	75,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
02				5802311020000 基層建設	19,165,000	-	-	-	19,165,000	270,000	73,410	-	196,590
					-	-	-	-			73,410	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	19,165,000	-	-	-	19,165,000	270,000	73,410	-	196,590
					-	-	-	-			73,410	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,165,000	-	-	-	19,165,000	270,000	73,410	-	196,590
					-	-	-	-			73,410	-	-
				資本門合計	21,072,000	-	-	-	21,072,000	360,000	88,410	-	271,590
					-	-	-	-			88,410	-	-

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3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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				經資門合計	308,640,000	-	-	-	308,640,000	92,467,000	-	12,696,464	
					-	-	-	-		26,020,679	-	-	
					-	-	-	-		79,770,536	-	-	
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	11,818,789	-	-	-	11,818,789	11,818,789	-	674,742	
					-	-	-	-		2,980,884	-	-	
					-	-	-	-		11,144,047	-	-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	11,818,789	-	-	-	11,818,789	11,818,789	-	674,742	
					-	-	-	-		2,980,884	-	-	
					-	-	-	-		11,144,047	-	-	
			10	100000 人事費	11,818,789	-	-	-	11,818,789	11,818,789	-	674,742	
					-	-	-	-		2,980,884	-	-	
					-	-	-	-		11,144,047	-	-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	267,300	-	-	-	267,300	267,300	-	-	
					-	-	-	-		267,300	-	-	
					-	-	-	-		267,300	-	-	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	267,300	-	-	-	267,300	267,300	-	-	
					-	-	-	-		267,300	-	-	
					-	-	-	-		267,300	-	-	
			10	100000 人事費	267,300	-	-	-	267,300	267,300	-	-	
					-	-	-	-		267,300	-	-	
					-	-	-	-		267,300	-	-	
				統籌科目合計	12,086,089	-	-	-	12,086,089	12,086,089	-	674,742	
					-	-	-	-		3,248,184	-	-	
					-	-	-	-		11,411,347	-	-	
				總計	320,726,089	-	-	-	320,726,089	104,553,089	-	13,371,206	
					-	-	-	-		29,268,863	-	-	
					-	-	-	-		91,181,883	-	-	