

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5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	184,308,000	-	-	-	188,270,358	97,849,358	17,645,262	-	4,068,578
					-	-	3,962,358	-			93,780,780	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,308,000	-	-	-	188,270,358	97,849,358	17,645,262	-	4,068,578
					-	-	3,962,358	-			93,780,780	-	-
		01		3702311010101 一般業務	184,308,000	-	-	-	188,270,358	97,849,358	17,645,262	-	4,068,578
					-	-	3,962,358	-			93,780,780	-	-
			10	100000 人事費	106,477,000	-	-	-	110,439,358	64,022,358	11,414,588	-	1,309,247
					-	-	3,962,358	-			62,713,111	-	-
			20	200000 業務費	77,267,000	-	-	-	77,267,000	33,639,000	6,230,674	-	2,741,331
					-	-	-	-			30,897,669	-	-
			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	-	-	-	103,270,636	43,340,636	16,053,382	-	5,468,123
					-	-	10,636	-			37,872,513	-	-
	01			3702311040100 業務管理	103,260,000	-	-	-	103,270,636	43,340,636	16,053,382	-	5,468,123
					-	-	10,636	-			37,872,513	-	-
			10	100000 人事費	2,104,000	-	-	-	2,114,636	1,049,636	157,013	-	59,911
					-	-	10,636	-			989,725	-	-
			20	200000 業務費	51,860,000	-	-	-	51,860,000	25,891,000	7,877,050	-	4,991,676
					-	-	-	-			20,899,324	-	-
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	16,400,000	8,019,319	-	416,536
					-	-	-	-			15,983,464	-	-
				經常門合計	287,568,000	-	-	-	291,540,994	141,189,994	33,698,644	-	9,536,701
					-	-	3,972,994	-			131,653,293	-	-
04				3702311040000 區公所業務	1,907,000	-	-	-	1,907,000	915,000	96,600	-	53,400
					-	-	-	-			861,600	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	1,907,000	-	-	-	1,907,000	915,000	96,600	-	53,400
					-	-	-	-			861,600	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,907,000	-	-	-	1,907,000	915,000	96,600	-	53,400
					-	-	-	-			861,600	-	-
02				5802311020000 基層建設	19,165,000	-	-	-	19,165,000	310,000	62,056	-	110,660
					-	-	-	-			199,340	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	19,165,000	-	-	-	19,165,000	310,000	62,056	-	110,660
					-	-	-	-			199,340	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,165,000	-	-	-	19,165,000	310,000	62,056	-	110,660
					-	-	-	-			199,340	-	-

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5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)
				資本門合計	21,072,000	-	-	-	21,072,000	1,225,000	-	164,060	
					-	-	-	-		1,060,940		-	
				經資門合計	308,640,000	-	-	-	312,612,994	142,414,994	-	9,700,761	
					-	-	3,972,994	-		132,714,233		-	
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	17,086,922	-	-	-	17,086,922	17,086,922	-	-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	17,086,922	-	-	-	17,086,922	17,086,922	-	-	
			10	100000 人事費	17,086,922	-	-	-	17,086,922	17,086,922	-	-	
					-	-	-	-		17,086,922		-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	656,050	-	-	-	656,050	656,050	-	-	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	656,050	-	-	-	656,050	656,050	-	-	
			10	100000 人事費	656,050	-	-	-	656,050	656,050	-	-	
					-	-	-	-		656,050		-	
				統籌科目合計	17,742,972	-	-	-	17,742,972	17,742,972	-	-	
					-	-	-	-		17,742,972		-	
				總計	326,382,972	-	-	-	330,355,966	160,157,966	-	9,700,761	
					-	-	3,972,994	-		150,457,205		-	