

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6月30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	111,077,358	12,628,582	-	4,667,996
					-	-	3,962,358	-			106,409,362	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,308,000	-	-	-	188,270,358	111,077,358	12,628,582	-	4,667,996
					-	-	3,962,358	-			106,409,362	-	-
			10	100000 人事費	106,477,000	-	-	-	110,439,358	70,978,358	6,895,590	-	1,369,657
					-	-	3,962,358	-			69,608,701	-	-
			20	200000 業務費	77,267,000	-	-	-	77,267,000	39,723,000	5,564,992	-	3,260,339
					-	-	-	-			36,462,661	-	-
			40	400000 獎補助費	564,000	-	-	-	564,000	376,000	168,000	-	38,000
					-	-	-	-			338,000	-	-
04				3702311040000 區公所業務	103,260,000	-	-	-	103,270,636	55,740,636	3,169,458	-	14,698,665
					-	-	10,636	-			41,041,971	-	13,000
	01			3702311040100 業務管理	103,260,000	-	-	-	103,270,636	55,740,636	3,169,458	-	14,698,665
					-	-	10,636	-			41,041,971	-	13,000
			10	100000 人事費	2,104,000	-	-	-	2,114,636	1,200,636	162,377	-	48,534
					-	-	10,636	-			1,152,102	-	-
			20	200000 業務費	51,860,000	-	-	-	51,860,000	29,890,000	3,007,081	-	5,983,595
					-	-	-	-			23,906,405	-	13,000
			40	400000 獎補助費	49,296,000	-	-	-	49,296,000	24,650,000	-	-	8,666,536
					-	-	-	-			15,983,464	-	-
				經常門合計	287,568,000	-	-	-	291,540,994	166,817,994	15,798,040	-	19,366,661
					-	-	3,972,994	-			147,451,333	-	13,000
04				3702311040000 區公所業務	1,907,000	-	-	-	6,595,000	950,000	-	-	88,400
					4,688,000	-	-	-			861,600	-	-
	01			3702311040100 業務管理*	1,907,000	-	-	-	6,595,000	950,000	-	-	88,400
					4,688,000	-	-	-			861,600	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,907,000	-	-	-	6,595,000	950,000	-	-	88,400
					4,688,000	-	-	-			861,600	-	-
02				5802311020000 基層建設	19,165,000	-	-	-	19,165,000	1,810,000	1,419,641	-	191,019
					-	-	-	-			1,618,981	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	19,165,000	-	-	-	19,165,000	1,810,000	1,419,641	-	191,019
					-	-	-	-			1,618,981	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,165,000	-	-	-	19,165,000	1,810,000	1,419,641	-	191,019
					-	-	-	-			1,618,981	-	-
				資本門合計	21,072,000	-	-	-	25,760,000	2,760,000	1,419,641	-	279,419
					4,688,000	-	-	-			2,480,581	-	-

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6月30日

頁數：第2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)
				經資門合計	308,640,000	-	-	-	317,300,994	169,577,994	17,217,681	-	19,646,080
					4,688,000	-	3,972,994	-			149,931,914	-	13,000
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	20,096,195	-	-	-	20,096,195	20,096,195	3,009,273	-	-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	20,096,195	-	-	-	20,096,195	20,096,195	3,009,273	-	-
			10	100000 人事費	20,096,195	-	-	-	20,096,195	20,096,195	3,009,273	-	-
					-	-	-	-			20,096,195	-	-
05				8902311050000 公務人員各項補助	761,570	-	-	-	761,570	761,570	105,520	-	-
					-	-	-	-			761,570	-	-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	761,570	-	-	-	761,570	761,570	105,520	-	-
					-	-	-	-			761,570	-	-
			10	100000 人事費	761,570	-	-	-	761,570	761,570	105,520	-	-
					-	-	-	-			761,570	-	-
				統籌科目合計	20,857,765	-	-	-	20,857,765	20,857,765	3,114,793	-	-
					-	-	-	-			20,857,765	-	-
				總計	329,497,765	-	-	-	338,158,759	190,435,759	20,332,474	-	19,646,080
					4,688,000	-	3,972,994	-			170,789,679	-	13,000