

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	85,907,000	-	85,907,000	32,463,000	12,808,484	9,390,465
					-	-			23,072,535	
					-	-			-	6,272,065
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	32,463,000	12,808,484	9,390,465
					-	-			23,072,535	
					-	-			-	6,272,065
		01		行政業務	85,069,000	-	85,069,000	32,344,000	12,764,981	9,314,968
					-	-			23,029,032	
					-	-			-	6,272,065
		01		人事費	83,322,000	-	83,322,000	31,975,000	12,671,076	9,101,005
					-	-			22,873,995	
					-	-			-	6,272,065
		02		業務費	1,711,000	-	1,711,000	357,000	81,905	213,963
					-	-			143,037	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
		02		會計業務	27,000	-	27,000	5,000	208	4,792
					-	-			208	
					-	-			-	-
		02		業務費	27,000	-	27,000	5,000	208	4,792
					-	-			208	
					-	-			-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		人事業務	257,000	-	257,000	40,000	8,421	31,579
					-	-			8,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,000	-	31,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	226,000	-	226,000	37,000	8,421	28,579
					-	-			8,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		政風業務	40,000	-	40,000	7,000	277	6,723
					-	-			277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,000	-	40,000	7,000	277	6,723
					-	-			277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		事務管理	514,000	-	514,000	67,000	34,597	32,403
					-	-			34,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	15,000	14,814	186
					-	-			14,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	346,000	-	346,000	52,000	19,783	32,217
					-	-			19,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	37,000	20,686	16,314
					-	-			20,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	37,000	20,686	16,314
					-	-			20,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	362,000	-	362,000	27,000	20,686	6,314
					-	-			20,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	30,000	17,821	12,179
					-	-			17,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	30,000	17,821	12,179
					-	-			17,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	101,000	-	101,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	182,000	-	182,000	29,000	17,821	11,179
					-	-			17,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
08				會計與決算	738,000	-	738,000	36,000	13,001	22,999
					-	-			13,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	36,000	13,001	22,999
					-	-			13,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	155,000	-	155,000	14,000	191	13,809
					-	-			191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	583,000	-	583,000	22,000	12,810	9,190
					-	-			12,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	34,000	10,694	23,306
					-	-			10,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	34,000	10,694	23,306
					-	-			10,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	102,000	-	102,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	737,000	-	737,000	26,000	10,694	15,306
					-	-			10,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	1,244,000	846,124	77,974
					-	-			1,166,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	1,244,000	846,124	77,974
					-	-			1,166,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		物價調查與統計分析	3,583,000	-	3,583,000	994,000	730,990	47,358
					-	-			946,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,404,000	-	3,404,000	979,000	730,990	32,358
					-	-			946,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	179,000	-	179,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民間經濟活動調查	2,407,000	-	2,407,000	250,000	115,134	30,616
					-	-			219,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,327,000	-	2,327,000	230,000	115,134	10,616
					-	-			219,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
79				第一預備金	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	94,365,000	-	94,365,000	33,844,000	13,716,810	9,543,237
					-	-		24,300,763	-	
					-	-		-	6,272,065	
					-	-		-	-	
01				一般行政	264,000	-	264,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	264,000	-	264,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		事務管理*	264,000	-	264,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	264,000	-	264,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	94,629,000	-	94,629,000	33,844,000	13,716,810	9,543,237
					-	-		24,300,763		
					-	-		-	6,272,065	
					-	-		-		
02				退撫金	3,941,195	-	3,941,195	3,941,195	1,465,316	-
					-	-		3,941,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			退撫金	3,941,195	-	3,941,195	3,941,195	1,465,316	-
					-	-		3,941,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,941,195	-	3,941,195	3,941,195	1,465,316	-
					-	-		3,941,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,941,195	-	3,941,195	3,941,195	1,465,316	-
					-	-		3,941,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	98,570,195	-	98,570,195	37,785,195	15,182,126	9,543,237
					-	-		28,241,958		
					-	-		-	6,272,065	
					-	-		-		