

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3月31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	38,684,000	5,559,409	10,052,056
					-	-			28,631,944	
					-	-			-	6,298,565
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	38,684,000	5,559,409	10,052,056
					-	-			28,631,944	
					-	-			-	6,298,565
		01		行政業務	85,069,000	-	85,069,000	38,495,000	5,521,883	9,944,085
					-	-			28,550,915	
					-	-			-	6,272,065
		01		人事費	83,322,000	-	83,322,000	38,062,000	5,313,931	9,874,074
					-	-			28,187,926	
					-	-			-	6,272,065
		02		業務費	1,711,000	-	1,711,000	421,000	207,952	70,011
					-	-			350,989	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
		02		會計業務	27,000	-	27,000	10,000	-	9,792
					-	-			208	
					-	-			-	-
		02		業務費	27,000	-	27,000	10,000	-	9,792
					-	-			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3月31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	60,000	4,379	47,200
					-	-			12,800	
					-	-			-	26,500
		01		人事費	31,000	-	31,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	226,000	-	226,000	54,000	4,379	41,200
					-	-			12,800	
					-	-			-	26,500
		04		政風業務	40,000	-	40,000	12,000	-	11,723
					-	-			277	
					-	-			-	-
		02		業務費	40,000	-	40,000	12,000	-	11,723
					-	-			277	
					-	-			-	-
		11		事務管理	514,000	-	514,000	107,000	33,147	39,256
					-	-			67,744	
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	29,000	13,676	510
					-	-			28,490	
					-	-			-	-
		02		業務費	346,000	-	346,000	78,000	19,471	38,746
					-	-			39,254	
					-	-			-	-

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3月31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	57,000	12,290	24,024
					-	-			32,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	57,000	12,290	24,024
					-	-			32,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	190,000	-	190,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	362,000	-	362,000	47,000	12,290	14,024
					-	-			32,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	46,000	12,057	16,122
					-	-			29,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	46,000	12,057	16,122
					-	-			29,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	45,000	12,057	15,122
					-	-			29,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
08				會計與決算	738,000	-	738,000	95,000	22,289	59,710
					-	-			35,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	95,000	22,289	59,710
					-	-			35,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	155,000	-	155,000	58,000	-	57,809
					-	-			191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	583,000	-	583,000	37,000	22,289	1,901
					-	-			35,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	63,000	12,090	40,216
					-	-			22,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	63,000	12,090	40,216
					-	-			22,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	102,000	-	102,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	737,000	-	737,000	47,000	12,090	24,216
					-	-			22,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	1,673,000	385,730	121,244
					-	-			1,551,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	1,673,000	385,730	121,244
					-	-			1,551,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		物價調查與統計分析	3,583,000	-	3,583,000	1,296,000	265,713	83,645
					-	-			1,212,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,404,000	-	3,404,000	1,270,000	250,563	72,795
					-	-			1,197,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	179,000	-	179,000	26,000	15,150	10,850
					-	-			15,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民間經濟活動調查	2,407,000	-	2,407,000	377,000	120,017	37,599
					-	-			339,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,327,000	-	2,327,000	347,000	120,017	7,599
					-	-			339,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	40,618,000	6,003,865	
					-	-	-	30,304,628	10,313,372	
					-	-	-	-	6,298,565	
					-	-	-	-	-	
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3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				資本門合計	264,000	-	264,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	94,629,000	-	94,629,000	40,618,000	6,003,865	10,313,372	
					-	-	-	30,304,628	-		
					-	-	-	-	6,298,565		
					-	-	-	-	-		
02				退撫金	5,420,252	-	5,420,252	5,420,252	1,479,057	-	
					-	-	-	5,420,252	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			退撫金	5,420,252	-	5,420,252	5,420,252	1,479,057	-	
					-	-	-	5,420,252	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	5,420,252	-	5,420,252	5,420,252	1,479,057	-	
					-	-	-	5,420,252	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員待遇福利	175,100	-	175,100	175,100	175,100	-	
					-	-	-	175,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員待遇福利	175,100	-	175,100	175,100	175,100	-	
					-	-	-	175,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	175,100	-	175,100	175,100	175,100	-	
					-	-	-	175,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,595,352	-	5,595,352	5,595,352	1,654,157	-
					-	-		5,595,352		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	100,224,352	-	100,224,352	46,213,352	7,658,022	10,313,372
					-	-			35,899,980	
					-	-				6,298,565
					-	-				