

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4月30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	44,956,000	6,422,936	9,901,120
					-	-			35,054,880	
					-	-			-	6,286,305
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	44,956,000	6,422,936	9,901,120
					-	-			35,054,880	
					-	-			-	6,286,305
		01		行政業務	85,069,000	-	85,069,000	44,698,000	6,350,482	9,796,603
					-	-			34,901,397	
					-	-			-	6,286,305
		01		人事費	83,322,000	-	83,322,000	44,152,000	6,259,238	9,704,836
					-	-			34,447,164	
					-	-			-	6,272,065
		02		業務費	1,711,000	-	1,711,000	534,000	91,244	91,767
					-	-			442,233	
					-	-			-	14,240
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
		02		會計業務	27,000	-	27,000	10,000	416	9,376
					-	-			624	
					-	-			-	-
		02		業務費	27,000	-	27,000	10,000	416	9,376
					-	-			624	
					-	-			-	-

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4月30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	85,000	35,808	36,392
					-	-			48,608	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,000	-	31,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	226,000	-	226,000	76,000	35,808	27,392
					-	-			48,608	-
					-	-			-	-
		04		政風業務	40,000	-	40,000	17,000	1,291	15,432
					-	-			1,568	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,000	-	40,000	17,000	1,291	15,432
					-	-			1,568	-
					-	-			-	-
		11		事務管理	514,000	-	514,000	146,000	34,939	43,317
					-	-			102,683	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	43,000	13,058	1,452
					-	-			41,548	-
					-	-			-	-
		02		業務費	346,000	-	346,000	103,000	21,881	41,865
					-	-			61,135	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	97,000	25,588	38,436
					-	-			58,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	97,000	25,588	38,436
					-	-			58,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	362,000	-	362,000	87,000	25,588	28,436
					-	-			58,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	59,000	14,494	14,628
					-	-			44,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	59,000	14,494	14,628
					-	-			44,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	101,000	-	101,000	1,000	896	104
					-	-			896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	182,000	-	182,000	58,000	13,598	14,524
					-	-			43,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
08				會計與決算	738,000	-	738,000	189,000	35,343	118,367
					-	-			70,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	189,000	35,343	118,367
					-	-			70,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	155,000	-	155,000	102,000	9,120	92,689
					-	-			9,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	583,000	-	583,000	87,000	26,223	25,678
					-	-			61,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	191,000	123,746	44,470
					-	-			146,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	191,000	123,746	44,470
					-	-			146,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	102,000	-	102,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	737,000	-	737,000	165,000	123,746	18,470
					-	-			146,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	2,804,000	1,092,552	159,692
					-	-			2,644,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	2,804,000	1,092,552	159,692
					-	-			2,644,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		物價調查與統計分析	3,583,000	-	3,583,000	1,596,000	266,640	117,005
					-	-			1,478,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,404,000	-	3,404,000	1,561,000	260,625	103,170
					-	-			1,457,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	179,000	-	179,000	35,000	6,015	13,835
					-	-			21,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民間經濟活動調查	2,407,000	-	2,407,000	1,208,000	825,912	42,687
					-	-			1,165,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,327,000	-	2,327,000	1,168,000	825,912	2,687
					-	-			1,165,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	48,296,000	7,714,659	10,276,713
					-	-		38,019,287	-	
					-	-		-	6,286,305	
					-	-		-	-	
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4月30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	48,296,000	7,714,659	10,276,713	
					-	-	-	38,019,287	-		
					-	-	-	-	6,286,305		
					-	-	-	-	-		
02				退撫金	6,863,150	-	6,863,150	6,863,150	1,442,898	-	
					-	-	-	6,863,150	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			退撫金	6,863,150	-	6,863,150	6,863,150	1,442,898	-	
					-	-	-	6,863,150	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	6,863,150	-	6,863,150	6,863,150	1,442,898	-	
					-	-	-	6,863,150	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員待遇福利	321,575	-	321,575	321,575	146,475	-	
					-	-	-	321,575	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員待遇福利	321,575	-	321,575	321,575	146,475	-	
					-	-	-	321,575	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	321,575	-	321,575	321,575	146,475	-	
					-	-	-	321,575	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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4月30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	7,184,725	-	7,184,725	7,184,725	1,589,373	-
					-	-		7,184,725		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	101,813,725	-	101,813,725	55,480,725	9,304,032	10,276,713
					-	-			45,204,012	
					-	-				6,286,305
					-	-				