

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5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)	
01				一般行政	85,907,000	-	85,907,000	51,216,000	5,774,575	10,386,545
					-	-			40,829,455	
					-	-			-	6,272,065
					-	-			-	
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	51,216,000	5,774,575	10,386,545
					-	-			40,829,455	
					-	-			-	6,272,065
					-	-			-	
			01	人事費	83,521,000	-	83,521,000	50,311,000	5,663,732	10,158,556
					-	-			40,152,444	
					-	-			-	6,272,065
					-	-			-	
			02	業務費	2,350,000	-	2,350,000	893,000	110,843	227,989
					-	-			665,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	107,000	25,158	23,278
					-	-			83,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	107,000	25,158	23,278
					-	-			83,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	190,000	-	190,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
			02	業務費	362,000	-	362,000	97,000	25,158	13,278
					-	-			83,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	70,000	8,586	17,042
					-	-			52,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	70,000	8,586	17,042
					-	-			52,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	1,000	-	104
					-	-			896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	69,000	8,586	16,938
					-	-			52,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				會計與決算	738,000	-	738,000	233,000	145,241	17,126
					-	-			215,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	233,000	145,241	17,126
					-	-			215,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	155,000	-	155,000	112,000	99,138	3,551
					-	-			108,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	583,000	-	583,000	121,000	46,103	13,575
					-	-			107,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	213,000	46,779	19,691
					-	-			193,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	213,000	46,779	19,691
					-	-			193,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	36,000	36,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	737,000	-	737,000	177,000	10,779	19,691
					-	-			157,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	3,316,000	402,220	269,472
					-	-			3,046,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	3,316,000	402,220	269,472
					-	-			3,046,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,484,000	-	3,484,000	1,870,000	290,062	122,108
					-	-			1,747,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
			02	業務費	2,506,000	-	2,506,000	1,446,000	112,158	147,364
					-	-			1,298,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	55,155,000	6,402,559	10,733,154
					-	-			44,421,846	-
					-	-			-	6,272,065
					-	-			-	-
01				一般行政	264,000	-	264,000	220,000	214,060	5,940
					-	-			214,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	264,000	-	264,000	220,000	214,060	5,940
					-	-			214,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	220,000	214,060	5,940
					-	-			214,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	220,000	214,060	5,940
					-	-		214,060		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	94,629,000	-	94,629,000	55,375,000	6,616,619	10,739,094
					-	-		44,635,906		6,272,065
					-	-				-
					-	-				-
02				退撫金	8,306,419	-	8,306,419	8,306,419	1,443,269	-
					-	-		8,306,419		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			退撫金	8,306,419	-	8,306,419	8,306,419	1,443,269	-
					-	-		8,306,419		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	8,306,419	-	8,306,419	8,306,419	1,443,269	-
					-	-		8,306,419		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員待遇福利	321,575	-	321,575	321,575	-	-
					-	-		321,575		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員待遇福利	321,575	-	321,575	321,575	-	-
					-	-		321,575		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	321,575	-	321,575	321,575	-	-
					-	-		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5月31日

頁數：第6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	8,627,994	-	8,627,994	8,627,994	1,443,269	-
					-	-		8,627,994		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	103,256,994	-	103,256,994	64,002,994	8,059,888	10,739,094
					-	-			53,263,900	
					-	-				6,272,065
					-	-				