

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6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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	85,907,000	-	85,907,000	57,509,000	12,018,615	4,660,930
					-	-			52,848,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	57,509,000	12,018,615	4,660,930
					-	-			52,848,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	83,521,000	-	83,521,000	56,418,000	11,894,291	4,371,265
					-	-			52,046,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,067,000	114,324	287,665
					-	-			779,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	2,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	136,000	31,731	20,547
					-	-			115,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	136,000	31,731	20,547
					-	-			115,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	23,000	22,460	540
					-	-			22,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
			02	業務費	362,000	-	362,000	113,000	9,271	20,007
					-	-			92,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	81,000	7,517	20,525
					-	-			60,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	81,000	7,517	20,525
					-	-			60,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	6,000	4,920	184
					-	-			5,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	75,000	2,597	20,341
					-	-			54,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				會計與決算	738,000	-	738,000	253,000	29,251	7,875
					-	-			245,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	253,000	29,251	7,875
					-	-			245,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	155,000	-	155,000	117,000	5,587	2,964
					-	-			114,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			02	業務費	583,000	-	583,000	136,000	23,664	4,911
					-	-			131,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	250,000	18,958	37,733
					-	-			212,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	250,000	18,958	37,733
					-	-			212,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	46,000	9,776	224
					-	-			45,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	737,000	-	737,000	204,000	9,182	37,509
					-	-			166,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	3,708,000	529,208	132,264
					-	-			3,575,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	3,708,000	529,208	132,264
					-	-			3,575,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,484,000	-	3,484,000	2,138,000	298,645	91,463
					-	-			2,046,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	2,506,000	-	2,506,000	1,570,000	230,563	40,801
					-	-			1,529,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	61,937,000	12,635,280	4,879,874
					-	-			57,057,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	264,000	-	264,000	220,000	-	5,940
					-	-			214,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	264,000	-	264,000	220,000	-	5,940
					-	-			214,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	220,000	-	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6月30日

頁數：第5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	220,000	-	5,940	
					-	-			214,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	94,629,000	-	94,629,000	62,157,000	12,635,280	4,885,814	
					-	-			57,271,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				退撫金	9,857,655	-	9,857,655	9,857,655	1,551,236	-	
					-	-			9,857,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			退撫金	9,857,655	-	9,857,655	9,857,655	1,551,236	-	
					-	-			9,857,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	9,857,655	-	9,857,655	9,857,655	1,551,236	-	
					-	-			9,857,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6月30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	10,179,230	-	10,179,230	10,179,230	1,551,236	-
					-	-		10,179,230		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	104,808,230	-	104,808,230	72,336,230	14,186,516	4,885,814
					-	-			67,450,416	
					-	-				-
					-	-				-