

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	85,907,000	-	85,907,000	63,814,000	5,705,820	5,260,110
					-	-			58,553,890	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	63,814,000	5,705,820	5,260,110
					-	-			58,553,890	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	
		01		人事費	83,521,000	-	83,521,000	62,525,000	5,616,244	4,862,021
					-	-			57,662,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,265,000	89,576	396,089
					-	-			868,911	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	2,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	214,000	69,985	28,562
					-	-			185,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	214,000	69,985	28,562
					-	-			185,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	78,000	44,563	10,977
					-	-			67,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	136,000	25,422	17,585
					-	-			118,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	138,000	70,773	6,752
					-	-			131,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	138,000	70,773	6,752
					-	-			131,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	51,000	45,079	105
					-	-			50,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	87,000	25,694	6,647
					-	-			80,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				會計與決算	738,000	-	738,000	312,000	56,388	10,487
					-	-			301,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	312,000	56,388	10,487
					-	-			301,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	155,000	-	155,000	127,000	4,060	8,904
					-	-			118,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	185,000	52,328	1,583
					-	-			183,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	273,000	35,166	25,567
					-	-			247,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	273,000	35,166	25,567
					-	-			247,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	56,000	10,218	6
					-	-			55,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	737,000	-	737,000	217,000	24,948	25,561
					-	-			191,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	4,102,000	376,199	150,065
					-	-			3,951,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	4,102,000	376,199	150,065
					-	-			3,951,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,484,000	-	3,484,000	2,406,000	251,519	107,944
					-	-			2,298,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,696,000	124,680	42,121
					-	-			1,653,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	68,853,000	6,314,331	5,481,543
					-	-			63,371,457	-
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
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7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)	
				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	69,073,000	6,314,331	5,487,483
					-	-			63,585,517	-
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
02				退撫金	11,274,270	-	11,274,270	11,274,270	1,416,615	-
					-	-			11,274,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	11,274,270	-	11,274,270	11,274,270	1,416,615	-
					-	-			11,274,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,274,270	-	11,274,270	11,274,270	1,416,615	-
					-	-			11,274,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	11,595,845	-	11,595,845	11,595,845	1,416,615	-
					-	-		11,595,845		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	106,224,845	-	106,224,845	80,668,845	7,730,946	5,487,483
					-	-			75,181,362	
					-	-				26,400
					-	-				