

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	85,907,000	-	85,907,000	70,140,000	5,771,035	5,815,075
					-	-			64,324,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	70,140,000	5,771,035	5,815,075
					-	-			64,324,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	83,521,000	-	83,521,000	68,633,000	5,645,382	5,324,639
					-	-			63,308,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,483,000	125,653	488,436
					-	-			994,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	319,000	57,143	76,419
					-	-			242,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	319,000	57,143	76,419
					-	-			242,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	138,000	52,938	18,039
					-	-			119,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	181,000	4,205	58,380
					-	-			122,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	192,000	51,499	9,253
					-	-			182,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	192,000	51,499	9,253
					-	-			182,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	96,000	39,952	5,153
					-	-			90,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	96,000	11,547	4,100
					-	-			91,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				會計與決算	738,000	-	738,000	396,000	75,336	19,151
					-	-			376,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	396,000	75,336	19,151
					-	-			376,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	155,000	-	155,000	135,000	-	16,904
					-	-			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8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	261,000	75,336	2,247
					-	-			258,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	502,000	235,139	19,428
					-	-			482,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	502,000	235,139	19,428
					-	-			482,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	66,000	10,002	4
					-	-			65,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	737,000	-	737,000	436,000	225,137	19,424
					-	-			416,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	4,494,000	388,496	153,569
					-	-			4,340,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	4,494,000	388,496	153,569
					-	-			4,340,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,484,000	-	3,484,000	2,674,000	274,101	101,843
					-	-			2,572,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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				
		02		業務費	2,506,000	-	2,506,000	1,820,000	114,395	51,726
					-	-		1,768,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	76,043,000	6,578,648	6,092,895
					-	-		69,950,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	76,263,000	6,578,648	6,098,835
					-	-			70,164,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				退撫金	12,687,582	-	12,687,582	12,687,582	1,413,312	-
					-	-			12,687,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	12,687,582	-	12,687,582	12,687,582	1,413,312	-
					-	-			12,687,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,687,582	-	12,687,582	12,687,582	1,413,312	-
					-	-			12,687,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員待遇福利	384,285	-	384,285	384,285	62,710	-
					-	-			384,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員待遇福利	384,285	-	384,285	384,285	62,710	-
					-	-			384,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	384,285	-	384,285	384,285	62,710	-
					-	-			384,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	13,071,867	-	13,071,867	13,071,867	1,476,022	-
					-	-		13,071,867		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	107,700,867	-	107,700,867	89,334,867	8,054,670	6,098,835
					-	-			83,236,032	
					-	-				
					-	-				