

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9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)	備註(預付款)
01				一般行政	85,907,000	-	85,907,000	76,472,000	5,863,594	6,283,481
					-	-			70,188,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	76,472,000	5,863,594	6,283,481
					-	-			70,188,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	83,521,000	-	83,521,000	74,741,000	5,671,807	5,760,832
					-	-			68,980,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,695,000	181,787	518,649
					-	-			1,176,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	4,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	438,000	167,410	28,009
					-	-			409,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	438,000	167,410	28,009
					-	-			409,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	190,000	69,896	143
					-	-			189,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	248,000	97,514	27,866
					-	-			220,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	259,000	59,675	16,578
					-	-			242,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	259,000	59,675	16,578
					-	-			242,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	101,000	9,977	176
					-	-			100,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	158,000	49,698	16,402
					-	-			141,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				會計與決算	738,000	-	738,000	416,000	35,133	4,018
					-	-			411,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	416,000	35,133	4,018
					-	-			411,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	155,000	-	155,000	140,000	21,469	435
					-	-			139,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
			02	業務費	583,000	-	583,000	276,000	13,664	3,583
					-	-			272,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	558,000	14,846	60,582
					-	-			497,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	558,000	14,846	60,582
					-	-			497,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	76,000	10,004	-
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	737,000	-	737,000	482,000	4,842	60,582
					-	-			421,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	4,868,000	373,031	154,538
					-	-			4,713,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	4,868,000	373,031	154,538
					-	-			4,713,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,484,000	-	3,484,000	2,927,000	261,083	93,760
					-	-			2,833,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,941,000	111,948	60,778
					-	-			1,880,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	83,011,000	6,513,689	6,547,206
					-	-			76,463,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)	
				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	83,231,000	6,513,689	6,553,146
					-	-			76,677,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				退撫金	14,120,758	-	14,120,758	14,120,758	1,433,176	-
					-	-			14,120,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	14,120,758	-	14,120,758	14,120,758	1,433,176	-
					-	-			14,120,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,120,758	-	14,120,758	14,120,758	1,433,176	-
					-	-			14,120,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員待遇福利	545,785	-	545,785	545,785	161,500	-
					-	-			545,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員待遇福利	545,785	-	545,785	545,785	161,500	-
					-	-			545,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	545,785	-	545,785	545,785	161,500	-
					-	-			545,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	14,666,543	-	14,666,543	14,666,543	-	
					-	-		1,594,676	-	
					-	-		14,666,543	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,295,543	-	109,295,543	97,897,543	6,553,146	
					-	-		8,108,365	-	
					-	-		91,344,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	