

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10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	82,790,000	5,771,678	6,829,803
					-	-			75,960,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	82,790,000	5,771,678	6,829,803
					-	-			75,960,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	83,521,000	-	83,521,000	80,849,000	5,587,266	6,281,566
					-	-			74,567,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,905,000	184,412	544,237
					-	-			1,360,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	4,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	489,000	38,306	40,703
					-	-			448,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	489,000	38,306	40,703
					-	-			448,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	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10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	299,000	38,306	40,560
					-	-			258,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	263,000	9,990	10,588
					-	-			252,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	263,000	9,990	10,588
					-	-			252,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	101,000	-	176
					-	-			100,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	162,000	9,990	10,412
					-	-			151,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				會計與決算	738,000	-	738,000	492,000	59,850	20,168
					-	-			471,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	492,000	59,850	20,168
					-	-			471,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	155,000	-	155,000	145,000	5,003	432
					-	-			144,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3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	583,000	-	583,000	347,000	54,847	19,736
					-	-		327,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	594,000	68,666	27,916
					-	-		566,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	594,000	68,666	27,916
					-	-		566,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	86,000	9,979	21
					-	-		85,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	737,000	-	737,000	508,000	58,687	27,895
					-	-		480,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	5,239,000	417,802	107,736
					-	-		5,131,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	5,239,000	417,802	107,736
					-	-		5,131,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,484,000	-	3,484,000	3,180,000	298,358	48,402
					-	-		3,131,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	2,059,000	119,444	59,334
					-	-			1,999,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	89,867,000	6,366,292	7,036,914
					-	-			82,830,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	264,000	-	264,000	264,000	41,500	8,440
					-	-			255,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	264,000	-	264,000	264,000	41,500	8,440
					-	-			255,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	41,500	8,440
					-	-			255,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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				
				資本門合計	264,000	-	264,000	264,000	41,500	8,440
					-	-		255,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	94,629,000	-	94,629,000	90,131,000	6,407,792	7,045,354
					-	-		83,085,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				退撫金	15,686,054	-	15,686,054	15,686,054	1,565,296	-
					-	-		15,686,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			退撫金	15,686,054	-	15,686,054	15,686,054	1,565,296	-
					-	-		15,686,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	15,686,054	-	15,686,054	15,686,054	1,565,296	-
					-	-		15,686,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員待遇福利	545,785	-	545,785	545,785	-	-
					-	-		545,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員待遇福利	545,785	-	545,785	545,785	-	-
					-	-		545,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	545,785	-	545,785	545,785	-	-
					-	-		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10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	16,231,839	-	16,231,839	16,231,839	1,565,296	-
					-	-		16,231,839		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	110,860,839	-	110,860,839	106,362,839	7,973,088	7,045,354
					-	-			99,317,485	
					-	-				
					-	-				