

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	85,907,000	-	85,907,000	85,667,000	5,733,951	3,972,852
					-	-			81,694,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,907,000	-	85,907,000	85,667,000	5,733,951	3,972,852
					-	-			81,694,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	83,521,000	-	83,521,000	83,473,000	5,476,762	3,428,804
					-	-			80,044,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,158,000	257,189	540,048
					-	-			1,617,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	525,000	33,080	43,623
					-	-			481,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	525,000	33,080	43,623
					-	-			481,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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	335,000	33,080	43,480
					-	-		291,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	271,000	9,211	9,377
					-	-		261,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	271,000	9,211	9,377
					-	-		261,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	101,000	-	176
					-	-		100,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	170,000	9,211	9,201
					-	-		160,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				會計與決算	738,000	-	738,000	546,000	46,897	27,271
					-	-		518,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	546,000	46,897	27,271
					-	-		518,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	155,000	-	155,000	150,000	573	4,859
					-	-		145,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	396,000	46,324	22,412
					-	-			373,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	614,000	33,700	14,216
					-	-			599,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	614,000	33,700	14,216
					-	-			599,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	94,000	7,864	157
					-	-			93,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	737,000	-	737,000	520,000	25,836	14,059
					-	-			505,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	5,830,000	390,844	307,892
					-	-			5,522,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	5,830,000	390,844	307,892
					-	-			5,522,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,484,000	-	3,484,000	3,437,000	254,325	51,077
					-	-			3,385,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			02	業務費	2,506,000	-	2,506,000	2,393,000	136,519	256,815
					-	-			2,136,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	93,453,000	6,247,683	4,375,231
					-	-			89,077,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	264,000	-	264,000	264,000	-	8,440
					-	-			255,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	264,000	-	264,000	264,000	-	8,440
					-	-			255,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	-	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11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	264,000	-	8,440
					-	-		255,560	-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	94,629,000	-	94,629,000	93,717,000	6,247,683	4,383,671
					-	-		89,333,329	-	-
					-	-			-	-
02				退撫金	17,171,229	-	17,171,229	17,171,229	1,485,175	-
					-	-		17,171,229	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	17,171,229	-	17,171,229	17,171,229	1,485,175	-
					-	-		17,171,229	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	17,171,229	-	17,171,229	17,171,229	1,485,175	-
					-	-		17,171,229	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	17,717,014	-	17,717,014	17,717,014	1,485,175	-
					-	-		17,717,014		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	112,346,014	-	112,346,014	111,434,014	7,732,858	4,383,671
					-	-			107,050,343	
					-	-				
					-	-				