

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	85,907,000	-	-	-	85,907,000	85,907,000	3,852,088	-	360,764
					-	-	-	-	-	-	85,546,236	-	-
	01			行政管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	85,907,000	3,852,088	-	360,764
					-	-	-	-	-	-	85,546,236	-	-
			01	人事費	83,521,000	-	-	-	83,521,000	83,521,000	3,190,632	-	286,172
					-	-	-	-	-	-	83,234,828	-	-
			02	業務費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	661,456	-	70,592
					-	-	-	-	-	-	2,279,408	-	-
			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	552,000	69,323	-	1,300
					-	-	-	-	-	-	550,700	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	552,000	69,323	-	1,300
					-	-	-	-	-	-	550,700	-	-
			01	人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	143
					-	-	-	-	-	-	189,857	-	-
			02	業務費	362,000	-	-	-	362,000	362,000	69,323	-	1,157
					-	-	-	-	-	-	360,843	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	283,000	17,974	-	3,403
					-	-	-	-	-	-	279,597	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	283,000	17,974	-	3,403
					-	-	-	-	-	-	279,597	-	-
			01	人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	-	-	176
					-	-	-	-	-	-	100,824	-	-
			02	業務費	182,000	-	-	-	182,000	182,000	17,974	-	3,227
					-	-	-	-	-	-	178,773	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	738,000	152,720	-	66,551
					-	-	-	-	-	-	671,449	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	738,000	152,720	-	66,551
					-	-	-	-	-	-	671,449	-	-
			01	人事費	155,000	-	-	-	155,000	155,000	9,739	-	120
					-	-	-	-	-	-	154,880	-	-
			02	業務費	583,000	-	-	-	583,000	583,000	142,981	-	66,431
					-	-	-	-	-	-	516,569	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	839,000	225,048	-	14,168
					-	-	-	-	-	-	824,832	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			公務統計	839,000	-	-	-	839,000	839,000	-	14,168	
					-	-	-	-	-	225,048	-	-	
					-	-	-	-	-	824,832	-	-	
		01		人事費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	9	
					-	-	-	-	-	8,148	-	-	
					-	-	-	-	-	101,991	-	-	
		02		業務費	737,000	-	-	-	737,000	737,000	-	14,159	
					-	-	-	-	-	216,900	-	-	
					-	-	-	-	-	722,841	-	-	
10				經濟統計	5,990,000	-	-	-	5,990,000	5,990,000	-	4,810	
					-	-	-	-	-	463,082	-	-	
					-	-	-	-	-	5,985,190	-	-	
	01			經濟統計	5,990,000	-	-	-	5,990,000	5,990,000	-	4,810	
					-	-	-	-	-	463,082	-	-	
					-	-	-	-	-	5,985,190	-	-	
		01		人事費	3,484,000	-	-	-	3,484,000	3,484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	98,077	-	-	
					-	-	-	-	-	3,484,000	-	-	
		02		業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	2,506,000	-	4,810	
					-	-	-	-	-	365,005	-	-	
					-	-	-	-	-	2,501,190	-	-	
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	94,309,000	-	450,996	
					-	-	-	-	-	4,780,235	-	-	
					-	-	-	-	-	93,858,004	-	-	
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	-	-	
				資本門合計	264,000	-	-	-	264,000	264,000	-	8,440	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	255,560	-	-	
				經常門合計	94,629,000	-	-	-	94,629,000	94,573,000	-	459,436	
					-	-	-	-	-	4,780,235	-	-	
					-	-	-	-	-	94,113,564	-	-	
02				退撫金	17,601,287	-	-	-	17,601,287	17,601,287	-	-	
					-	-	-	-	-	430,058	-	-	
					-	-	-	-	-	17,601,287	-	-	
	01			退撫金	17,601,287	-	-	-	17,601,287	17,601,287	-	-	
					-	-	-	-	-	430,058	-	-	
					-	-	-	-	-	17,601,287	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			01	人事費	17,601,287	-	-	-	17,601,287	17,601,287	-	-	
					-	-	-	-		430,058	-	-	
					-	-	-	-		17,601,287	-	-	
02				公務人員待遇福利	701,911	-	-	-	701,911	701,911	-	-	
					-	-	-	-		156,126	-	-	
					-	-	-	-		701,911	-	-	
	01			公務人員待遇福利	701,911	-	-	-	701,911	701,911	-	-	
					-	-	-	-		156,126	-	-	
					-	-	-	-		701,911	-	-	
			01	人事費	701,911	-	-	-	701,911	701,911	-	-	
					-	-	-	-		156,126	-	-	
					-	-	-	-		701,911	-	-	
				統籌科目合計	18,303,198	-	-	-	18,303,198	18,303,198	-	-	
					-	-	-	-		586,184	-	-	
					-	-	-	-		18,303,198	-	-	
				總計	112,932,198	-	-	-	112,932,198	112,876,198	-	459,436	
					-	-	-	-		5,366,419	-	-	
					-	-	-	-		112,416,762	-	-	