

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		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	86,639,000	-	-	-	86,639,000	25,944,000	17,531,838	-	8,412,162
					-	-	-	-	-	-	17,531,838	-	6,182,961
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	25,944,000	17,531,838	-	8,412,162
					-	-	-	-	-	-	17,531,838	-	6,182,961
			01	人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	25,778,000	17,444,578	-	8,333,422
					-	-	-	-	-	-	17,444,578	-	6,182,961
			02	業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	154,000	77,260	-	76,740
					-	-	-	-	-	-	77,260	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	10,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	362,000	-	-	-	362,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費	101,000	-	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	182,000	-	-	-	182,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費	155,000	-	-	-	155,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	583,000	-	-	-	583,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
	01			公務統計	839,000	-	-	-	839,000	16,000	-	16,000	
			01	人事費	102,000	-	-	-	102,000	-	-	-	
			02	業務費	737,000	-	-	-	737,000	16,000	-	16,000	
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	865,000	738,486	126,514	
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	865,000	738,486	126,514	
			01	人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	746,000	733,236	12,764	
			02	業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	119,000	5,250	113,750	
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	95,192,000	-	-	-	95,192,000	26,842,000	18,270,324	8,571,676	
												6,182,961	
01				一般行政	278,000	-	-	-	278,000	-	-	-	
	01			行政管理*	278,000	-	-	-	278,000	-	-	-	
			03	設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	-	-	-	
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	-	-	-	
				經資門合計	95,470,000	-	-	-	95,470,000	26,842,000	18,270,324	8,571,676	
												6,182,961	
02				退撫金	2,453,002	-	-	-	2,453,002	2,453,002	2,453,002	-	
	01			退撫金	2,453,002	-	-	-	2,453,002	2,453,002	2,453,002	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)	備註(預付款)
					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)		
			01	人事費	2,453,002	-	-	-	2,453,002	2,453,002	2,453,002	-	-
					-	-	-	-	-	2,453,002			-
				統籌科目合計	2,453,002	-	-	-	2,453,002	2,453,002	2,453,002	-	-
					-	-	-	-	-	2,453,002			-
				總計	97,923,002	-	-	-	97,923,002	29,295,002	20,723,326	-	8,571,676
					-	-	-	-	-	20,723,326			6,182,961

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。