

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3月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	86,639,000	-	86,639,000	38,952,000	6,690,818	9,374,569
					-	-			29,577,431	
					-	-			-	6,182,961
					-	-			-	
	01			行政管理	86,639,000	-	86,639,000	38,952,000	6,690,818	9,374,569
					-	-			29,577,431	
					-	-			-	6,182,961
					-	-			-	
		01		人事費	84,283,000	-	84,283,000	38,394,000	6,504,985	9,174,642
					-	-			29,219,358	
					-	-			-	6,182,961
					-	-			-	
		02		業務費	2,320,000	-	2,320,000	546,000	185,833	197,927
					-	-			348,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	122,000	64,341	51,627
					-	-			70,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	122,000	64,341	51,627
					-	-			70,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	190,000	-	190,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	112,000	64,341	41,627
					-	-			70,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	45,000	25,006	16,576
					-	-			28,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	45,000	25,006	16,576
					-	-			28,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	101,000	-	101,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	45,000	25,006	16,576
					-	-			28,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				會計與決算	738,000	-	738,000	99,000	54,261	27,345
					-	-			71,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			會計與決算	738,000	-	738,000	99,000	54,261	27,345
					-	-			71,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	155,000	-	155,000	58,000	43,542	578
					-	-			57,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	41,000	10,719	26,767
					-	-			14,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務統計	839,000	-	839,000	71,000	13,540	45,369
					-	-			25,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務統計	839,000	-	839,000	71,000	13,540	45,369
					-	-			25,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	12,000	5,236	1,846
					-	-			10,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	737,000	-	737,000	59,000	8,304	43,523
					-	-			15,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				經濟統計	6,085,000	-	6,085,000	1,712,000	393,224	143,648
					-	-			1,568,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經濟統計	6,085,000	-	6,085,000	1,712,000	393,224	143,648
					-	-			1,568,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,579,000	-	3,579,000	1,339,000	269,787	116,126
					-	-			1,222,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	373,000	123,437	27,522
					-	-			345,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	41,001,000	7,241,190	9,659,134
					-	-			31,341,866	-
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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	
					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)
				資本門合計	278,000	-	278,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	95,470,000	-	95,470,000	41,001,000	7,241,190	9,659,134
					-	-		31,341,866	-	
					-	-		-	6,182,961	
02				退撫金	5,842,670	-	5,842,670	5,842,670	1,455,422	-
					-	-		5,842,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			退撫金	5,842,670	-	5,842,670	5,842,670	1,455,422	-
					-	-		5,842,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	5,842,670	-	5,842,670	5,842,670	1,455,422	-
					-	-		5,842,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員待遇福利	160,500	-	160,500	160,500	160,500	-
					-	-		160,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員待遇福利	160,500	-	160,500	160,500	160,500	-
					-	-		160,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	160,500	-	160,500	160,500	160,500	-
					-	-		160,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	6,003,170	-	6,003,170	6,003,170	1,615,922	-
					-	-		6,003,170		-
					-	-				
					-	-				
				總計	101,473,170	-	101,473,170	47,004,170	8,857,112	9,659,134
					-	-			37,345,036	
					-	-				6,182,961
					-	-				