

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

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	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
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-
		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	-	-

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	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			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	-	-
		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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-

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

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	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	-	-	
	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	-	-	
				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	-	9,659,134	
					-	-	-	-		8,857,112	-	-	
					-	-	-	-		37,345,036	-	6,182,961	