

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4月30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	45,440,000	6,053,849	-	9,808,720
					-	-	-	-			35,631,280	-	6,226,651
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	45,440,000	6,053,849	-	9,808,720
					-	-	-	-			35,631,280	-	6,226,651
		01		人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	44,723,000	5,939,311	-	9,564,331
					-	-	-	-			35,158,669	-	6,182,961
		02		業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	705,000	114,538	-	242,389
					-	-	-	-			462,611	-	43,690
		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	148,000	32,109	-	45,518
					-	-	-	-			102,482	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	148,000	32,109	-	45,518
					-	-	-	-			102,482	-	-
		01		人事費	190,000	-	-	-	190,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	362,000	-	-	-	362,000	138,000	32,109	-	35,518
					-	-	-	-			102,482	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	56,000	15,328	-	12,248
					-	-	-	-			43,752	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	56,000	15,328	-	12,248
					-	-	-	-			43,752	-	-
		01		人事費	101,000	-	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	182,000	-	-	-	182,000	56,000	15,328	-	12,248
					-	-	-	-			43,752	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	198,000	85,043	-	41,302
					-	-	-	-			156,698	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	198,000	85,043	-	41,302
					-	-	-	-			156,698	-	-
		01		人事費	155,000	-	-	-	155,000	102,000	43,005	-	1,573
					-	-	-	-			100,427	-	-
		02		業務費	583,000	-	-	-	583,000	96,000	42,038	-	39,729
					-	-	-	-			56,271	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	96,000	52,900	-	17,469
					-	-	-	-			78,531	-	-

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4月30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	96,000	52,900	-	17,469
					-	-	-	-	-	-	78,531	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	102,000	22,000	11,342	-	504
					-	-	-	-	-	-	21,496	-	-
			02	業務費	737,000	-	-	-	737,000	74,000	41,558	-	16,965
					-	-	-	-	-	-	57,035	-	-
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	2,859,000	1,143,051	-	147,597
					-	-	-	-	-	-	2,711,403	-	-
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	2,859,000	1,143,051	-	147,597
					-	-	-	-	-	-	2,711,403	-	-
			01	人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	1,649,000	321,610	-	104,516
					-	-	-	-	-	-	1,544,484	-	-
			02	業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	1,210,000	821,441	-	43,081
					-	-	-	-	-	-	1,166,919	-	-
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	48,797,000	7,382,280	-	10,072,854
					-	-	-	-	-	-	38,724,146	-	6,226,651
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	48,797,000	7,382,280	-	10,072,854
					-	-	-	-	-	-	38,724,146	-	6,226,651
02				退撫金	7,374,006	-	-	-	7,374,006	7,374,006	1,531,336	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,374,006	-	-
	01			退撫金	7,374,006	-	-	-	7,374,006	7,374,006	1,531,336	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,374,006	-	-

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4月30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	7,374,006	-	-	-	7,374,006	7,374,006	-	-	
					-	-	-	-		1,531,336		-	
										7,374,006		-	
02				公務人員待遇福利	403,025	-	-	-	403,025	403,025	-	-	
					-	-	-	-		242,525		-	
										403,025		-	
	01			公務人員待遇福利	403,025	-	-	-	403,025	403,025	-	-	
					-	-	-	-		242,525		-	
										403,025		-	
			01	人事費	403,025	-	-	-	403,025	403,025	-	-	
					-	-	-	-		242,525		-	
										403,025		-	
				統籌科目合計	7,777,031	-	-	-	7,777,031	7,777,031	-	-	
					-	-	-	-		1,773,861		-	
										7,777,031		-	
				總計	103,247,031	-	-	-	103,247,031	56,574,031	-	10,072,854	
					-	-	-	-		9,156,141		-	
										46,501,177		6,226,651	