

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5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	51,938,000	6,115,187	-	10,191,533
					-	-	-	-			41,746,467	-	6,182,961
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	51,938,000	6,115,187	-	10,191,533
					-	-	-	-			41,746,467	-	6,182,961
			01	人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	51,052,000	5,879,786	-	10,013,545
					-	-	-	-			41,038,455	-	6,182,961
			02	業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	862,000	227,401	-	171,988
					-	-	-	-			690,012	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	8,000	-	6,000
					-	-	-	-			18,000	-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	154,000	6,665	-	44,853
					-	-	-	-			109,147	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	154,000	6,665	-	44,853
					-	-	-	-			109,147	-	-
			01	人事費	190,000	-	-	-	190,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	362,000	-	-	-	362,000	144,000	6,665	-	34,853
					-	-	-	-			109,147	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	69,000	15,768	-	9,480
					-	-	-	-			59,520	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	69,000	15,768	-	9,480
					-	-	-	-			59,520	-	-
			01	人事費	101,000	-	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	182,000	-	-	-	182,000	69,000	15,768	-	9,480
					-	-	-	-			59,520	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	277,000	63,799	-	56,503
					-	-	-	-			220,497	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	277,000	63,799	-	56,503
					-	-	-	-			220,497	-	-
			01	人事費	155,000	-	-	-	155,000	112,000	11,236	-	337
					-	-	-	-			111,663	-	-
			02	業務費	583,000	-	-	-	583,000	165,000	52,563	-	56,166
					-	-	-	-			108,834	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	226,000	121,386	-	26,083
					-	-	-	-			199,917	-	-

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5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	226,000	121,386	-	26,083
					-	-	-	-	-	-	199,917	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	102,000	32,000	10,460	-	44
					-	-	-	-	-	-	31,956	-	-
			02	業務費	737,000	-	-	-	737,000	194,000	110,926	-	26,039
					-	-	-	-	-	-	167,961	-	-
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	3,380,000	528,569	-	140,028
					-	-	-	-	-	-	3,239,972	-	-
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	3,380,000	528,569	-	140,028
					-	-	-	-	-	-	3,239,972	-	-
			01	人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	1,927,000	287,936	-	94,580
					-	-	-	-	-	-	1,832,420	-	-
			02	業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	1,453,000	240,633	-	45,448
					-	-	-	-	-	-	1,407,552	-	-
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	56,044,000	6,851,374	-	10,468,480
					-	-	-	-	-	-	45,575,520	-	6,182,961
01				一般行政	278,000	-	-	-	278,000	234,000	222,769	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	222,769	-	-
	01			行政管理*	278,000	-	-	-	278,000	234,000	222,769	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	222,769	-	-
			03	設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	234,000	222,769	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	222,769	-	-
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	234,000	222,769	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	222,769	-	-
				經資門合計	95,470,000	-	-	-	95,470,000	56,278,000	7,074,143	-	10,479,711
					-	-	-	-	-	-	45,798,289	-	6,182,961
02				退撫金	8,862,139	-	-	-	8,862,139	8,862,139	1,488,133	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,862,139	-	-
	01			退撫金	8,862,139	-	-	-	8,862,139	8,862,139	1,488,133	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,862,139	-	-

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5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	8,862,139	-	-	-	8,862,139	8,862,139	-	-	
					-	-	-	-		1,488,133		-	
					-	-	-	-		8,862,139		-	
02				公務人員待遇福利	435,695	-	-	-	435,695	435,695	-	-	
					-	-	-	-		32,670		-	
					-	-	-	-		435,695		-	
	01			公務人員待遇福利	435,695	-	-	-	435,695	435,695	-	-	
					-	-	-	-		32,670		-	
					-	-	-	-		435,695		-	
			01	人事費	435,695	-	-	-	435,695	435,695	-	-	
					-	-	-	-		32,670		-	
					-	-	-	-		435,695		-	
				統籌科目合計	9,297,834	-	-	-	9,297,834	9,297,834	-	-	
					-	-	-	-		1,520,803		-	
					-	-	-	-		9,297,834		-	
				總計	104,767,834	-	-	-	104,767,834	65,575,834	-	10,479,711	
					-	-	-	-		8,594,946		-	
					-	-	-	-		55,096,123		6,182,961	