

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6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	58,444,000	11,736,826	-	4,960,707
					-	-	-	-			53,483,293	-	-
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	58,444,000	11,736,826	-	4,960,707
					-	-	-	-			53,483,293	-	-
			01	人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	57,381,000	11,579,970	-	4,762,575
					-	-	-	-			52,618,425	-	-
			02	業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	1,039,000	156,856	-	192,132
					-	-	-	-			846,868	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			18,000	-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	209,000	65,407	-	34,446
					-	-	-	-			174,554	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	209,000	65,407	-	34,446
					-	-	-	-			174,554	-	-
			01	人事費	190,000	-	-	-	190,000	50,000	49,808	-	192
					-	-	-	-			49,808	-	-
			02	業務費	362,000	-	-	-	362,000	159,000	15,599	-	34,254
					-	-	-	-			124,746	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	80,000	5,711	-	14,769
					-	-	-	-			65,231	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	80,000	5,711	-	14,769
					-	-	-	-			65,231	-	-
			01	人事費	101,000	-	-	-	101,000	5,000	4,945	-	55
					-	-	-	-			4,945	-	-
			02	業務費	182,000	-	-	-	182,000	75,000	766	-	14,714
					-	-	-	-			60,286	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	328,000	27,271	-	80,232
					-	-	-	-			247,768	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	328,000	27,271	-	80,232
					-	-	-	-			247,768	-	-
			01	人事費	155,000	-	-	-	155,000	117,000	5,295	-	42
					-	-	-	-			116,958	-	-
			02	業務費	583,000	-	-	-	583,000	211,000	21,976	-	80,190
					-	-	-	-			130,810	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	263,000	55,964	-	7,119
					-	-	-	-			255,881	-	-

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6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	263,000	55,964	-	7,119
					-	-	-	-	-	-	255,881	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	102,000	42,000	9,772	-	272
					-	-	-	-	-	-	41,728	-	-
			02	業務費	737,000	-	-	-	737,000	221,000	46,192	-	6,847
					-	-	-	-	-	-	214,153	-	-
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	3,777,000	403,775	-	133,253
					-	-	-	-	-	-	3,643,747	-	-
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	3,777,000	403,775	-	133,253
					-	-	-	-	-	-	3,643,747	-	-
			01	人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	2,203,000	279,207	-	91,373
					-	-	-	-	-	-	2,111,627	-	-
			02	業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	1,574,000	124,568	-	41,880
					-	-	-	-	-	-	1,532,120	-	-
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	63,101,000	12,294,954	-	5,230,526
					-	-	-	-	-	-	57,870,474	-	-
01				一般行政	278,000	-	-	-	278,000	234,000	-	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	222,769	-	-
	01			行政管理*	278,000	-	-	-	278,000	234,000	-	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	222,769	-	-
			03	設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	234,000	-	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	222,769	-	-
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	234,000	-	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	222,769	-	-
				經資門合計	95,470,000	-	-	-	95,470,000	63,335,000	12,294,954	-	5,241,757
					-	-	-	-	-	-	58,093,243	-	-
02				退撫金	10,915,064	-	-	-	10,915,064	10,915,064	2,052,925	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,915,064	-	-
	01			退撫金	10,915,064	-	-	-	10,915,064	10,915,064	2,052,925	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,915,064	-	-

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6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 (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	10,915,064	-	-	-	10,915,064	10,915,064	2,052,925	-	-
					-	-	-	-			10,915,064	-	-
02				公務人員待遇福利	435,695	-	-	-	435,695	435,695	-	-	-
					-	-	-	-			435,695	-	-
	01			公務人員待遇福利	435,695	-	-	-	435,695	435,695	-	-	-
					-	-	-	-			435,695	-	-
			01	人事費	435,695	-	-	-	435,695	435,695	-	-	-
					-	-	-	-			435,695	-	-
				統籌科目合計	11,350,759	-	-	-	11,350,759	11,350,759	2,052,925	-	-
					-	-	-	-			11,350,759	-	-
				總計	106,820,759	-	-	-	106,820,759	74,685,759	14,347,879	-	5,241,757
					-	-	-	-			69,444,002	-	-