

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7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	64,970,000	5,388,990	-	6,097,717
					-	-	-	-	-	-	58,872,283	-	26,400
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	64,970,000	5,388,990	-	6,097,717
					-	-	-	-	-	-	58,872,283	-	26,400
		01		人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	63,705,000	5,250,244	-	5,836,331
					-	-	-	-	-	-	57,868,669	-	-
		02		業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	1,241,000	138,746	-	255,386
					-	-	-	-	-	-	985,614	-	26,400
		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	283,000	10,287	-	98,159
					-	-	-	-	-	-	184,841	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	283,000	10,287	-	98,159
					-	-	-	-	-	-	184,841	-	-
		01		人事費	190,000	-	-	-	190,000	110,000	-	-	60,192
					-	-	-	-	-	-	49,808	-	-
		02		業務費	362,000	-	-	-	362,000	173,000	10,287	-	37,967
					-	-	-	-	-	-	135,033	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	137,000	59,585	-	12,184
					-	-	-	-	-	-	124,816	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	137,000	59,585	-	12,184
					-	-	-	-	-	-	124,816	-	-
		01		人事費	101,000	-	-	-	101,000	50,000	45,052	-	3
					-	-	-	-	-	-	49,997	-	-
		02		業務費	182,000	-	-	-	182,000	87,000	14,533	-	12,181
					-	-	-	-	-	-	74,819	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	393,000	51,306	-	93,926
					-	-	-	-	-	-	299,074	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	393,000	51,306	-	93,926
					-	-	-	-	-	-	299,074	-	-
		01		人事費	155,000	-	-	-	155,000	127,000	7,726	-	2,316
					-	-	-	-	-	-	124,684	-	-
		02		業務費	583,000	-	-	-	583,000	266,000	43,580	-	91,610
					-	-	-	-	-	-	174,390	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	293,000	26,083	-	11,036
					-	-	-	-	-	-	281,964	-	-

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7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	293,000	26,083	-	11,036
					-	-	-	-			281,964		-
			01	人事費	102,000	-	-	-	102,000	52,000	10,148	-	124
					-	-	-	-			51,876		-
			02	業務費	737,000	-	-	-	737,000	241,000	15,935	-	10,912
					-	-	-	-			230,088		-
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	4,174,000	364,450	-	165,803
					-	-	-	-			4,008,197		-
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	4,174,000	364,450	-	165,803
					-	-	-	-			4,008,197		-
			01	人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	2,479,000	253,787	-	113,586
					-	-	-	-			2,365,414		-
			02	業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	1,695,000	110,663	-	52,217
					-	-	-	-			1,642,783		-
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	70,250,000	5,900,701	-	6,478,825
					-	-	-	-			63,771,175		26,400
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	70,484,000	5,900,701	-	6,490,056
					-	-	-	-			63,993,944		26,400
02				退撫金	12,674,078	-	-	-	12,674,078	12,674,078	1,759,014	-	-
					-	-	-	-			12,674,078		-
	01			退撫金	12,674,078	-	-	-	12,674,078	12,674,078	1,759,014	-	-
					-	-	-	-			12,674,078		-

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7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 (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	12,674,078	-	-	-	12,674,078	12,674,078	-	-	
					-	-	-	-		1,759,014	-	-	
					-	-	-	-		12,674,078	-	-	
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	13,109,773	-	-	-	13,109,773	13,109,773	-	-	
					-	-	-	-		1,759,014	-	-	
					-	-	-	-		13,109,773	-	-	
				總計	108,579,773	-	-	-	108,579,773	83,593,773	-	6,490,056	
					-	-	-	-		7,659,715	-	-	
					-	-	-	-		77,103,717	-	26,400	