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8月31日

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)	
					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	71,517,000	6,003,837	-	6,640,880
					-	-	-	-			64,876,120		-
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	71,517,000	6,003,837	-	6,640,880
					-	-	-	-			64,876,120		-
			01	人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	70,029,000	5,883,787	-	6,276,544
					-	-	-	-			63,752,456		-
			02	業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	1,464,000	120,050	-	358,336
					-	-	-	-			1,105,664		-
			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	375,000	180,949	-	9,210
					-	-	-	-			365,790		-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	375,000	180,949	-	9,210
					-	-	-	-			365,790		-
			01	人事費	190,000	-	-	-	190,000	183,000	131,602	-	1,590
					-	-	-	-			181,410		-
			02	業務費	362,000	-	-	-	362,000	192,000	49,347	-	7,620
					-	-	-	-			184,380		-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	191,000	53,318	-	12,866
					-	-	-	-			178,134		-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	191,000	53,318	-	12,866
					-	-	-	-			178,134		-
			01	人事費	101,000	-	-	-	101,000	95,000	44,837	-	166
					-	-	-	-			94,834		-
			02	業務費	182,000	-	-	-	182,000	96,000	8,481	-	12,700
					-	-	-	-			83,300		-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	477,000	103,357	-	74,569
					-	-	-	-			402,431		-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	477,000	103,357	-	74,569
					-	-	-	-			402,431		-
			01	人事費	155,000	-	-	-	155,000	135,000	10,253	-	63
					-	-	-	-			134,937		-
			02	業務費	583,000	-	-	-	583,000	342,000	93,104	-	74,506
					-	-	-	-			267,494		-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	518,000	11,604	-	224,432
					-	-	-	-			293,568		-

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8月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			公務統計	839,000	-	-	-	839,000	518,000	11,604	-	224,432
					-	-	-	-			293,568		-
			01	人事費	102,000	-	-	-	102,000	62,000	9,711	-	413
					-	-	-	-			61,587		-
			02	業務費	737,000	-	-	-	737,000	456,000	1,893	-	224,019
					-	-	-	-			231,981		-
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	4,571,000	375,638	-	187,165
					-	-	-	-			4,383,835		-
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	4,571,000	375,638	-	187,165
					-	-	-	-			4,383,835		-
			01	人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	2,755,000	264,018	-	125,568
					-	-	-	-			2,629,432		-
			02	業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	1,816,000	111,620	-	61,597
					-	-	-	-			1,754,403		-
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	77,649,000	6,728,703	-	7,149,122
					-	-	-	-			70,499,878		-
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	77,883,000	6,728,703	-	7,160,353
					-	-	-	-			70,722,647		-
02				退撫金	14,170,821	-	-	-	14,170,821	14,170,821	1,496,743	-	-
					-	-	-	-			14,170,821		-
	01			退撫金	14,170,821	-	-	-	14,170,821	14,170,821	1,496,743	-	-
					-	-	-	-			14,170,821		-

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8月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	14,170,821	-	-	-	14,170,821	14,170,821	1,496,743	-	-
					-	-	-	-			14,170,821		-
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	14,606,516	-	-	-	14,606,516	14,606,516	1,496,743	-	-
					-	-	-	-			14,606,516		-
				總計	110,076,516	-	-	-	110,076,516	92,489,516	8,225,446	-	7,160,353
					-	-	-	-			85,329,163		-