

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	77,890,000	5,766,658	-	7,247,222
					-	-	-	-	-	-	70,642,778	-	35,800
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	77,890,000	5,766,658	-	7,247,222
					-	-	-	-	-	-	70,642,778	-	35,800
		01		人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	76,158,000	5,577,185	-	6,828,359
					-	-	-	-	-	-	69,329,641	-	-
		02		業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	1,696,000	181,473	-	408,863
					-	-	-	-	-	-	1,287,137	-	35,800
		04		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	8,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	26,000	-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	493,000	103,493	-	23,717
					-	-	-	-	-	-	469,283	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	493,000	103,493	-	23,717
					-	-	-	-	-	-	469,283	-	-
		01		人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	8,575	-	15
					-	-	-	-	-	-	189,985	-	-
		02		業務費	362,000	-	-	-	362,000	303,000	94,918	-	23,702
					-	-	-	-	-	-	279,298	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	251,000	59,368	-	13,498
					-	-	-	-	-	-	237,502	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	251,000	59,368	-	13,498
					-	-	-	-	-	-	237,502	-	-
		01		人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	6,020	-	146
					-	-	-	-	-	-	100,854	-	-
		02		業務費	182,000	-	-	-	182,000	150,000	53,348	-	13,352
					-	-	-	-	-	-	136,648	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	499,000	48,430	-	48,139
					-	-	-	-	-	-	450,861	-	7,000
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	499,000	48,430	-	48,139
					-	-	-	-	-	-	450,861	-	7,000
		01		人事費	155,000	-	-	-	155,000	140,000	5,011	-	52
					-	-	-	-	-	-	139,948	-	-
		02		業務費	583,000	-	-	-	583,000	359,000	43,419	-	48,087
					-	-	-	-	-	-	310,913	-	7,000
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	554,000	214,146	-	46,286
					-	-	-	-	-	-	507,714	-	-

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9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	554,000	214,146	-	46,286
					-	-	-	-	-	-	507,714	-	-
			01	人事費	102,000	-	-	-	102,000	72,000	8,068	-	2,345
					-	-	-	-	-	-	69,655	-	-
			02	業務費	737,000	-	-	-	737,000	482,000	206,078	-	43,941
					-	-	-	-	-	-	438,059	-	-
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	4,953,000	393,940	-	175,225
					-	-	-	-	-	-	4,777,775	-	-
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	4,953,000	393,940	-	175,225
					-	-	-	-	-	-	4,777,775	-	-
			01	人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	3,016,000	273,153	-	113,415
					-	-	-	-	-	-	2,902,585	-	-
			02	業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	1,937,000	120,787	-	61,810
					-	-	-	-	-	-	1,875,190	-	-
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	84,640,000	6,586,035	-	7,554,087
					-	-	-	-	-	-	77,085,913	-	42,800
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	84,874,000	6,586,035	-	7,565,318
					-	-	-	-	-	-	77,308,682	-	42,800
02				退撫金	15,732,844	-	-	-	15,732,844	15,732,844	1,562,023	-	-
					-	-	-	-	-	-	15,732,844	-	-
	01			退撫金	15,732,844	-	-	-	15,732,844	15,732,844	1,562,023	-	-
					-	-	-	-	-	-	15,732,844	-	-

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9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	15,732,844	-	-	-	15,732,844	15,732,844	-	-	
					-	-	-	-		1,562,023	-	-	
					-	-	-	-		15,732,844	-	-	
02				公務人員待遇福利	517,370	-	-	-	517,370	517,370	-	-	
					-	-	-	-		81,675	-	-	
					-	-	-	-		517,370	-	-	
	01			公務人員待遇福利	517,370	-	-	-	517,370	517,370	-	-	
					-	-	-	-		81,675	-	-	
					-	-	-	-		517,370	-	-	
			01	人事費	517,370	-	-	-	517,370	517,370	-	-	
					-	-	-	-		81,675	-	-	
					-	-	-	-		517,370	-	-	
				統籌科目合計	16,250,214	-	-	-	16,250,214	16,250,214	-	-	
					-	-	-	-		1,643,698	-	-	
					-	-	-	-		16,250,214	-	-	
				總計	111,720,214	-	-	-	111,720,214	101,124,214	-	7,565,318	
					-	-	-	-		8,229,733	-	-	
					-	-	-	-		93,558,896	-	42,800	