

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10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	84,218,000	5,851,163	-	7,724,059
					-	-	-	-	-	-	76,493,941	-	14,400
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	84,218,000	5,851,163	-	7,724,059
					-	-	-	-	-	-	76,493,941	-	14,400
		01		人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	82,287,000	5,666,798	-	7,290,561
					-	-	-	-	-	-	74,996,439	-	-
		02		業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	1,895,000	184,365	-	423,498
					-	-	-	-	-	-	1,471,502	-	14,400
		04		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	26,000	-	-
06				總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	528,000	27,262	-	31,455
					-	-	-	-	-	-	496,545	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	528,000	27,262	-	31,455
					-	-	-	-	-	-	496,545	-	-
		01		人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	15
					-	-	-	-	-	-	189,985	-	-
		02		業務費	362,000	-	-	-	362,000	338,000	27,262	-	31,440
					-	-	-	-	-	-	306,560	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	255,000	10,162	-	7,336
					-	-	-	-	-	-	247,664	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	255,000	10,162	-	7,336
					-	-	-	-	-	-	247,664	-	-
		01		人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	-	-	146
					-	-	-	-	-	-	100,854	-	-
		02		業務費	182,000	-	-	-	182,000	154,000	10,162	-	7,190
					-	-	-	-	-	-	146,810	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	571,000	65,256	-	54,883
					-	-	-	-	-	-	516,117	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	571,000	65,256	-	54,883
					-	-	-	-	-	-	516,117	-	-
		01		人事費	155,000	-	-	-	155,000	145,000	4,521	-	531
					-	-	-	-	-	-	144,469	-	-
		02		業務費	583,000	-	-	-	583,000	426,000	60,735	-	54,352
					-	-	-	-	-	-	371,648	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	584,000	39,159	-	37,127
					-	-	-	-	-	-	546,873	-	-

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10月31日

頁數：第2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	
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			公務統計	839,000	-	-	-	839,000	584,000	-	37,127	
					-	-	-	-		39,159	-	-	
					-	-	-	-		546,873	-	-	
		01		人事費	102,000	-	-	-	102,000	82,000	-	1,760	
					-	-	-	-		10,585	-	-	
					-	-	-	-		80,240	-	-	
		02		業務費	737,000	-	-	-	737,000	502,000	-	35,367	
					-	-	-	-		28,574	-	-	
					-	-	-	-		466,633	-	-	
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	5,333,000	-	169,944	
					-	-	-	-		385,281	-	-	
					-	-	-	-		5,163,056	-	-	
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	5,333,000	-	169,944	
					-	-	-	-		385,281	-	-	
					-	-	-	-		5,163,056	-	-	
		01		人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	3,277,000	-	110,475	
					-	-	-	-		263,940	-	-	
					-	-	-	-		3,166,525	-	-	
		02		業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	2,056,000	-	59,469	
					-	-	-	-		121,341	-	-	
					-	-	-	-		1,996,531	-	-	
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	91,489,000	-	8,024,804	
					-	-	-	-		6,378,283	-	-	
					-	-	-	-		83,464,196	-	14,400	
01				一般行政	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	11,231	
					-	-	-	-		44,000	-	-	
					-	-	-	-		266,769	-	-	
	01			行政管理*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	11,231	
					-	-	-	-		44,000	-	-	
					-	-	-	-		266,769	-	-	
		03		設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	11,231	
					-	-	-	-		44,000	-	-	
					-	-	-	-		266,769	-	-	
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	11,231	
					-	-	-	-		44,000	-	-	
					-	-	-	-		266,769	-	-	
				經資門合計	95,470,000	-	-	-	95,470,000	91,767,000	-	8,036,035	
					-	-	-	-		6,422,283	-	-	
					-	-	-	-		83,730,965	-	14,400	
02				退撫金	17,179,180	-	-	-	17,179,180	17,179,180	-	-	
					-	-	-	-		1,446,336	-	-	
					-	-	-	-		17,179,180	-	-	
	01			退撫金	17,179,180	-	-	-	17,179,180	17,179,180	-	-	
					-	-	-	-		1,446,336	-	-	
					-	-	-	-		17,179,180	-	-	

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10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	17,179,180	-	-	-	17,179,180	17,179,180	-	-	
					-	-	-	-		1,446,336	-	-	
					-	-	-	-		17,179,180	-	-	
02				公務人員待遇福利	590,170	-	-	-	590,170	590,170	-	-	
					-	-	-	-		72,800	-	-	
					-	-	-	-		590,170	-	-	
	01			公務人員待遇福利	590,170	-	-	-	590,170	590,170	-	-	
					-	-	-	-		72,800	-	-	
					-	-	-	-		590,170	-	-	
			01	人事費	590,170	-	-	-	590,170	590,170	-	-	
					-	-	-	-		72,800	-	-	
					-	-	-	-		590,170	-	-	
				統籌科目合計	17,769,350	-	-	-	17,769,350	17,769,350	-	-	
					-	-	-	-		1,519,136	-	-	
					-	-	-	-		17,769,350	-	-	
				總計	113,239,350	-	-	-	113,239,350	109,536,350	-	8,036,035	
					-	-	-	-		7,941,419	-	-	
					-	-	-	-		101,500,315	-	14,400	