

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11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	86,363,000	5,693,901	-	4,175,158
					-	-	-	-	-	-	82,187,842	-	-
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	86,363,000	5,693,901	-	4,175,158
					-	-	-	-	-	-	82,187,842	-	-
			01	人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	84,238,000	5,483,687	-	3,757,874
					-	-	-	-	-	-	80,480,126	-	-
			02	業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	2,089,000	210,214	-	407,284
					-	-	-	-	-	-	1,681,716	-	-
			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	540,000	20,136	-	23,319
					-	-	-	-	-	-	516,681	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	540,000	20,136	-	23,319
					-	-	-	-	-	-	516,681	-	-
			01	人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	15
					-	-	-	-	-	-	189,985	-	-
			02	業務費	362,000	-	-	-	362,000	350,000	20,136	-	23,304
					-	-	-	-	-	-	326,696	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	264,000	2,602	-	13,734
					-	-	-	-	-	-	250,266	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	264,000	2,602	-	13,734
					-	-	-	-	-	-	250,266	-	-
			01	人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	-	-	146
					-	-	-	-	-	-	100,854	-	-
			02	業務費	182,000	-	-	-	182,000	163,000	2,602	-	13,588
					-	-	-	-	-	-	149,412	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	620,000	66,888	-	36,995
					-	-	-	-	-	-	583,005	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	620,000	66,888	-	36,995
					-	-	-	-	-	-	583,005	-	-
			01	人事費	155,000	-	-	-	155,000	150,000	4,783	-	748
					-	-	-	-	-	-	149,252	-	-
			02	業務費	583,000	-	-	-	583,000	470,000	62,105	-	36,247
					-	-	-	-	-	-	433,753	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	614,000	22,714	-	44,413
					-	-	-	-	-	-	569,587	-	-

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11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	614,000	22,714	-	44,413
					-	-	-	-	-	-	569,587	-	-
		01		人事費	102,000	-	-	-	102,000	92,000	11,295	-	465
					-	-	-	-	-	-	91,535	-	-
		02		業務費	737,000	-	-	-	737,000	522,000	11,419	-	43,948
					-	-	-	-	-	-	478,052	-	-
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	5,932,000	624,679	-	144,265
					-	-	-	-	-	-	5,787,735	-	-
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	5,932,000	624,679	-	144,265
					-	-	-	-	-	-	5,787,735	-	-
		01		人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	3,542,000	274,409	-	101,066
					-	-	-	-	-	-	3,440,934	-	-
		02		業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	2,390,000	350,270	-	43,199
					-	-	-	-	-	-	2,346,801	-	-
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	94,333,000	6,430,920	-	4,437,884
					-	-	-	-	-	-	89,895,116	-	-
01				一般行政	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	266,769	-	-
	01			行政管理*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	266,769	-	-
		03		設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	266,769	-	-
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	11,231
					-	-	-	-	-	-	266,769	-	-
				經資門合計	95,470,000	-	-	-	95,470,000	94,611,000	6,430,920	-	4,449,115
					-	-	-	-	-	-	90,161,885	-	-
02				退撫金	18,603,500	-	-	-	18,603,500	18,603,500	1,424,320	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,603,500	-	-
	01			退撫金	18,603,500	-	-	-	18,603,500	18,603,500	1,424,320	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,603,500	-	-

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11月30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	18,603,500	-	-	-	18,603,500	18,603,500	-	-	
					-	-	-	-		1,424,320	-	-	
					-	-	-	-		18,603,500	-	-	
02				公務人員待遇福利	590,170	-	-	-	590,170	590,170	-	-	
					-	-	-	-		590,170	-	-	
	01			公務人員待遇福利	590,170	-	-	-	590,170	590,170	-	-	
					-	-	-	-		590,170	-	-	
			01	人事費	590,170	-	-	-	590,170	590,170	-	-	
					-	-	-	-		590,170	-	-	
				統籌科目合計	19,193,670	-	-	-	19,193,670	19,193,670	-	-	
					-	-	-	-		1,424,320	-	-	
					-	-	-	-		19,193,670	-	-	
				總計	114,663,670	-	-	-	114,663,670	113,804,670	-	4,449,115	
					-	-	-	-		7,855,240	-	-	
					-	-	-	-		109,355,555	-	-	