

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12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	86,639,000	3,622,619	-	828,539
					-	-	-	-			85,810,461	-	-
	01			行政管理	86,639,000	-	-	-	86,639,000	86,639,000	3,622,619	-	828,539
					-	-	-	-			85,810,461	-	-
			01	人事費	84,283,000	-	-	-	84,283,000	84,283,000	3,072,200	-	730,674
					-	-	-	-			83,552,326	-	-
			02	業務費	2,320,000	-	-	-	2,320,000	2,320,000	550,419	-	87,865
					-	-	-	-			2,232,135	-	-
			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	552,000	34,740	-	579
					-	-	-	-			551,421	-	-
	01			總預算編審與督導執行	552,000	-	-	-	552,000	552,000	34,740	-	579
					-	-	-	-			551,421	-	-
			01	人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	15
					-	-	-	-			189,985	-	-
			02	業務費	362,000	-	-	-	362,000	362,000	34,740	-	564
					-	-	-	-			361,436	-	-
07				事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	283,000	29,389	-	3,345
					-	-	-	-			279,655	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	283,000	-	-	-	283,000	283,000	29,389	-	3,345
					-	-	-	-			279,655	-	-
			01	人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	-	-	146
					-	-	-	-			100,854	-	-
			02	業務費	182,000	-	-	-	182,000	182,000	29,389	-	3,199
					-	-	-	-			178,801	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	738,000	81,338	-	73,657
					-	-	-	-			664,343	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	738,000	81,338	-	73,657
					-	-	-	-			664,343	-	-
			01	人事費	155,000	-	-	-	155,000	155,000	5,690	-	58
					-	-	-	-			154,942	-	-
			02	業務費	583,000	-	-	-	583,000	583,000	75,648	-	73,599
					-	-	-	-			509,401	-	-
09				公務統計	839,000	-	-	-	839,000	839,000	260,457	-	8,956
					-	-	-	-			830,044	-	-

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12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	839,000	260,457	-	8,956
					-	-	-	-	-	-	830,044	-	-
		01		人事費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	10,447	-	18
					-	-	-	-	-	-	101,982	-	-
		02		業務費	737,000	-	-	-	737,000	737,000	250,010	-	8,938
					-	-	-	-	-	-	728,062	-	-
10				經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	6,085,000	296,979	-	286
					-	-	-	-	-	-	6,084,714	-	-
	01			經濟統計	6,085,000	-	-	-	6,085,000	6,085,000	296,979	-	286
					-	-	-	-	-	-	6,084,714	-	-
		01		人事費	3,579,000	-	-	-	3,579,000	3,579,000	137,989	-	77
					-	-	-	-	-	-	3,578,923	-	-
		02		業務費	2,506,000	-	-	-	2,506,000	2,506,000	158,990	-	209
					-	-	-	-	-	-	2,505,791	-	-
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	95,136,000	4,325,522	-	915,362
					-	-	-	-	-	-	94,220,638	-	-
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	95,414,000	4,325,522	-	926,593
					-	-	-	-	-	-	94,487,407	-	-
02				退撫金	19,029,372	-	-	-	19,029,372	19,029,372	425,872	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,029,372	-	-
	01			退撫金	19,029,372	-	-	-	19,029,372	19,029,372	425,872	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,029,372	-	-

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12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	
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	19,029,372	-	-	-	19,029,372	19,029,372	-	-	
					-	-	-	-		425,872	-	-	
					-	-	-	-		19,029,372	-	-	
02				公務人員待遇福利	746,945	-	-	-	746,945	746,945	-	-	
					-	-	-	-		156,775	-	-	
					-	-	-	-		746,945	-	-	
	01			公務人員待遇福利	746,945	-	-	-	746,945	746,945	-	-	
					-	-	-	-		156,775	-	-	
					-	-	-	-		746,945	-	-	
			01	人事費	746,945	-	-	-	746,945	746,945	-	-	
					-	-	-	-		156,775	-	-	
					-	-	-	-		746,945	-	-	
				統籌科目合計	19,776,317	-	-	-	19,776,317	19,776,317	-	-	
					-	-	-	-		582,647	-	-	
					-	-	-	-		19,776,317	-	-	
				總計	115,246,317	-	-	-	115,246,317	115,190,317	-	926,593	
					-	-	-	-		4,908,169	-	-	
					-	-	-	-		114,263,724	-	-	