

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 | 814,000 | - | - | - | 814,000 | 12,000 | - | 12,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 102,000 | - | - | - | 102,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 712,000 | - | - | - | 712,000 | 12,000 | - | 12,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | | | | 經濟統計 | 6,011,000 | - | - | - | 6,011,000 | 865,000 | 738,486 | 126,514 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 738,486 | - | - | |
| | 01 | | | 經濟統計 | 6,011,000 | - | - | - | 6,011,000 | 865,000 | 738,486 | 126,514 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 738,486 | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 3,584,000 | - | - | - | 3,584,000 | 746,000 | 733,236 | 12,764 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 733,236 | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 2,427,000 | - | - | - | 2,427,000 | 119,000 | 5,250 | 113,750 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,250 | - | - | |
| 98 | | | | 第一預備金 | 56,000 | - | - | - | 56,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 56,000 | - | - | - | 56,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 60 | | 預備金 | 56,000 | - | - | - | 56,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 94,986,000 | - | - | - | 94,986,000 | 27,073,000 | 17,880,178 | 9,192,822 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 17,880,178 | - | 5,790,074 | |
| 01 | | | | 一般行政 | 263,000 | - | - | - | 263,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理* | 263,000 | - | - | - | 263,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 263,000 | - | - | - | 263,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 263,000 | - | - | - | 263,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 95,249,000 | - | - | - | 95,249,000 | 27,073,000 | 17,880,178 | 9,192,822 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 17,880,178 | - | 5,790,074 | |
| 03 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,458,979 | - | - | - | 2,458,979 | 2,458,979 | 2,458,979 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,458,979 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,458,979 | - | - | - | 2,458,979 | 2,458,979 | 2,458,979 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,458,979 | - | - | |

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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) |
| | | | 10 | 人事費 | 2,458,979 | - | - | - | 2,458,979 | 2,458,979 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,458,979 | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,458,979 | - | - | - | 2,458,979 | 2,458,979 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,458,979 | | - | |
| | | | | 總計 | 97,707,979 | - | - | - | 97,707,979 | 29,531,979 | - | 9,192,822 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,339,157 | | 5,790,074 | |