

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2月29日

頁數：第1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)	
					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	86,562,000	-	-	-	86,562,000	32,043,000	5,386,479	-	9,514,829
					-	-	-	-			22,528,171		5,790,074
	01			行政管理	86,562,000	-	-	-	86,562,000	32,043,000	5,386,479	-	9,514,829
					-	-	-	-			22,528,171		5,790,074
			10	人事費	84,278,000	-	-	-	84,278,000	31,624,000	5,162,988	-	9,327,320
					-	-	-	-			22,296,680		5,790,074
			20	業務費	2,248,000	-	-	-	2,248,000	407,000	223,491	-	183,509
					-	-	-	-			223,491		-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			8,000		-
06				總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	45,000	15,335	-	29,665
					-	-	-	-			15,335		-
	01			總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	45,000	15,335	-	29,665
					-	-	-	-			15,335		-
			10	人事費	190,000	-	-	-	190,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	340,000	-	-	-	340,000	35,000	15,335	-	19,665
					-	-	-	-			15,335		-
07				事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	10,000	566	-	9,434
					-	-	-	-			566		-
	01			事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	10,000	566	-	9,434
					-	-	-	-			566		-
			10	人事費	101,000	-	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	174,000	-	-	-	174,000	10,000	566	-	9,434
					-	-	-	-			566		-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	28,000	8,073	-	19,927
					-	-	-	-			8,073		-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	28,000	8,073	-	19,927
					-	-	-	-			8,073		-
			10	人事費	155,000	-	-	-	155,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	583,000	-	-	-	583,000	23,000	8,073	-	14,927
					-	-	-	-			8,073		-
09				公務統計	814,000	-	-	-	814,000	49,000	6,320	-	42,680
					-	-	-	-			6,320		-

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2月29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 (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)	
					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	49,000	6,320	-	42,680
					-	-	-	-			6,320	-	-
			10	人事費	102,000	-	-	-	102,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	712,000	-	-	-	712,000	43,000	6,320	-	36,680
					-	-	-	-			6,320	-	-
10				經濟統計	6,011,000	-	-	-	6,011,000	1,251,000	427,410	-	85,104
					-	-	-	-			1,165,896	-	-
	01			經濟統計	6,011,000	-	-	-	6,011,000	1,251,000	427,410	-	85,104
					-	-	-	-			1,165,896	-	-
			10	人事費	3,584,000	-	-	-	3,584,000	1,009,000	209,496	-	66,268
					-	-	-	-			942,732	-	-
			20	業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	242,000	217,914	-	18,836
					-	-	-	-			223,164	-	-
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	33,426,000	5,844,183	-	9,701,639
					-	-	-	-			23,724,361	-	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	33,426,000	5,844,183	-	9,701,639
					-	-	-	-			23,724,361	-	5,790,074
03				公務人員退休及撫卹給付	3,891,751	-	-	-	3,891,751	3,891,751	1,432,772	-	-
					-	-	-	-			3,891,751	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,891,751	-	-	-	3,891,751	3,891,751	1,432,772	-	-
					-	-	-	-			3,891,751	-	-

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2月29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)
			10	人事費	3,891,751	-	-	-	3,891,751	3,891,751	1,432,772	-	-
					-	-	-	-			3,891,751		-
				統籌科目合計	3,891,751	-	-	-	3,891,751	3,891,751	1,432,772	-	-
					-	-	-	-			3,891,751		-
				總計	99,140,751	-	-	-	99,140,751	37,317,751	7,276,955	-	9,701,639
					-	-	-	-			27,616,112		5,790,074