

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3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	86,562,000	-	-	-	86,562,000	37,905,000	6,112,726	-	9,264,103
					-	-	-	-	-	-	28,640,897	-	5,790,074
	01			行政管理	86,562,000	-	-	-	86,562,000	37,905,000	6,112,726	-	9,264,103
					-	-	-	-	-	-	28,640,897	-	5,790,074
			10	人事費	84,278,000	-	-	-	84,278,000	37,348,000	6,007,411	-	9,043,909
					-	-	-	-	-	-	28,304,091	-	5,790,074
			20	業務費	2,248,000	-	-	-	2,248,000	545,000	105,315	-	216,194
					-	-	-	-	-	-	328,806	-	-
			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	74,000	29,527	-	29,138
					-	-	-	-	-	-	44,862	-	-
	01			總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	74,000	29,527	-	29,138
					-	-	-	-	-	-	44,862	-	-
			10	人事費	190,000	-	-	-	190,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	340,000	-	-	-	340,000	64,000	29,527	-	19,138
					-	-	-	-	-	-	44,862	-	-
07				事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	32,000	18,790	-	12,644
					-	-	-	-	-	-	19,356	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	32,000	18,790	-	12,644
					-	-	-	-	-	-	19,356	-	-
			10	人事費	101,000	-	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	174,000	-	-	-	174,000	32,000	18,790	-	12,644
					-	-	-	-	-	-	19,356	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	90,000	10,529	-	71,398
					-	-	-	-	-	-	18,602	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	90,000	10,529	-	71,398
					-	-	-	-	-	-	18,602	-	-
			10	人事費	155,000	-	-	-	155,000	49,000	-	-	49,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	583,000	-	-	-	583,000	41,000	10,529	-	22,398
					-	-	-	-	-	-	18,602	-	-
09				公務統計	814,000	-	-	-	814,000	75,000	5,803	-	62,877
					-	-	-	-	-	-	12,123	-	-

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3月31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	814,000	-	-	-	814,000	75,000	5,803	-	62,877
					-	-	-	-			12,123	-	-
		10		人事費	102,000	-	-	-	102,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	712,000	-	-	-	712,000	63,000	5,803	-	50,877
					-	-	-	-			12,123	-	-
10				經濟統計	6,011,000	-	-	-	6,011,000	1,694,000	367,246	-	160,858
					-	-	-	-			1,533,142	-	-
	01			經濟統計	6,011,000	-	-	-	6,011,000	1,694,000	367,246	-	160,858
					-	-	-	-			1,533,142	-	-
		10		人事費	3,584,000	-	-	-	3,584,000	1,329,000	254,509	-	131,759
					-	-	-	-			1,197,241	-	-
		20		業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	365,000	112,737	-	29,099
					-	-	-	-			335,901	-	-
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	39,870,000	6,544,621	-	9,601,018
					-	-	-	-			30,268,982	-	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	39,870,000	6,544,621	-	9,601,018
					-	-	-	-			30,268,982	-	5,790,074
03				公務人員退休及撫卹給付	5,764,947	-	-	-	5,764,947	5,764,947	1,873,196	-	-
					-	-	-	-			5,764,947	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,764,947	-	-	-	5,764,947	5,764,947	1,873,196	-	-
					-	-	-	-			5,764,947	-	-

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3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	5,764,947	-	-	-	5,764,947	5,764,947	-	-	
					-	-	-	-		1,873,196	-	-	
					-	-	-	-		5,764,947	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	73,800	-	-	-	73,800	73,800	-	-	
					-	-	-	-		73,800	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	73,800	-	-	-	73,800	73,800	-	-	
					-	-	-	-		73,800	-	-	
					-	-	-	-		73,800	-	-	
			10	人事費	73,800	-	-	-	73,800	73,800	-	-	
					-	-	-	-		73,800	-	-	
				統籌科目合計	5,838,747	-	-	-	5,838,747	5,838,747	-	-	
					-	-	-	-		1,946,996	-	-	
					-	-	-	-		5,838,747	-	-	
				總計	101,087,747	-	-	-	101,087,747	45,708,747	-	9,601,018	
					-	-	-	-		8,491,617	-	-	
					-	-	-	-		36,107,729	-	5,790,074	