

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4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	86,562,000	-	-	-	86,562,000	43,794,000	5,654,030	-	9,499,073
					-	-	-	-	-	-	34,294,927	-	5,833,764
	01			行政管理	86,562,000	-	-	-	86,562,000	43,794,000	5,654,030	-	9,499,073
					-	-	-	-	-	-	34,294,927	-	5,833,764
			10	人事費	84,278,000	-	-	-	84,278,000	43,075,000	5,582,966	-	9,187,943
					-	-	-	-	-	-	33,887,057	-	5,790,074
			20	業務費	2,248,000	-	-	-	2,248,000	707,000	71,064	-	307,130
					-	-	-	-	-	-	399,870	-	43,690
			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	100,000	8,851	-	46,287
					-	-	-	-	-	-	53,713	-	-
	01			總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	100,000	8,851	-	46,287
					-	-	-	-	-	-	53,713	-	-
			10	人事費	190,000	-	-	-	190,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	340,000	-	-	-	340,000	90,000	8,851	-	36,287
					-	-	-	-	-	-	53,713	-	-
07				事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	36,000	482	-	16,162
					-	-	-	-	-	-	19,838	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	36,000	482	-	16,162
					-	-	-	-	-	-	19,838	-	-
			10	人事費	101,000	-	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	174,000	-	-	-	174,000	36,000	482	-	16,162
					-	-	-	-	-	-	19,838	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	203,000	162,270	-	22,128
					-	-	-	-	-	-	180,872	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	203,000	162,270	-	22,128
					-	-	-	-	-	-	180,872	-	-
			10	人事費	155,000	-	-	-	155,000	93,000	91,489	-	1,511
					-	-	-	-	-	-	91,489	-	-
			20	業務費	583,000	-	-	-	583,000	110,000	70,781	-	20,617
					-	-	-	-	-	-	89,383	-	-
09				公務統計	814,000	-	-	-	814,000	185,000	26,755	-	146,122
					-	-	-	-	-	-	38,878	-	-

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4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	814,000	-	-	-	814,000	185,000	26,755	-	146,122
					-	-	-	-	-	-	38,878	-	-
			10	人事費	102,000	-	-	-	102,000	22,000	21,671	-	329
					-	-	-	-	-	-	21,671	-	-
			20	業務費	712,000	-	-	-	712,000	163,000	5,084	-	145,793
					-	-	-	-	-	-	17,207	-	-
10				經濟統計	6,011,000	-	-	-	6,011,000	2,840,000	1,077,235	-	229,623
					-	-	-	-	-	-	2,610,377	-	-
	01			經濟統計	6,011,000	-	-	-	6,011,000	2,840,000	1,077,235	-	229,623
					-	-	-	-	-	-	2,610,377	-	-
			10	人事費	3,584,000	-	-	-	3,584,000	1,639,000	254,509	-	187,250
					-	-	-	-	-	-	1,451,750	-	-
			20	業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	1,201,000	822,726	-	42,373
					-	-	-	-	-	-	1,158,627	-	-
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	47,158,000	6,929,623	-	9,959,395
					-	-	-	-	-	-	37,198,605	-	5,833,764
01				一般行政	263,000	-	-	-	263,000	263,000	263,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	263,000	-	-
	01			行政管理*	263,000	-	-	-	263,000	263,000	263,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	263,000	-	-
			30	設備及投資*	263,000	-	-	-	263,000	263,000	263,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	263,000	-	-
				資本門合計	263,000	-	-	-	263,000	263,000	263,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	263,000	-	-
				經資門合計	95,249,000	-	-	-	95,249,000	47,421,000	7,192,623	-	9,959,395
					-	-	-	-	-	-	37,461,605	-	5,833,764
03				公務人員退休及撫卹給付	7,241,928	-	-	-	7,241,928	7,241,928	1,476,981	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,241,928	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,241,928	-	-	-	7,241,928	7,241,928	1,476,981	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,241,928	-	-

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4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)
			10	人事費	7,241,928	-	-	-	7,241,928	7,241,928	-	-	
					-	-	-	-		1,476,981	-	-	
					-	-	-	-		7,241,928	-	-	
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	-	-	
			10	人事費	73,800	-	-	-	73,800	73,800	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		73,800	-	-	
				統籌科目合計	7,315,728	-	-	-	7,315,728	7,315,728	-	-	
					-	-	-	-		1,476,981	-	-	
					-	-	-	-		7,315,728	-	-	
				總計	102,564,728	-	-	-	102,564,728	54,736,728	-	9,959,395	
					-	-	-	-		8,669,604	-	-	
					-	-	-	-		44,777,333	-	5,833,764	