

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5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	49,680,000	5,757,518	-	9,627,555
					-	-	-	-			40,052,445	-	5,790,074
	01			行政管理	86,562,000	-	-	-	86,562,000	49,680,000	5,757,518	-	9,627,555
					-	-	-	-			40,052,445	-	5,790,074
			10	人事費	84,278,000	-	-	-	84,278,000	48,802,000	5,615,176	-	9,299,767
					-	-	-	-			39,502,233	-	5,790,074
			20	業務費	2,248,000	-	-	-	2,248,000	866,000	142,342	-	323,788
					-	-	-	-			542,212	-	-
			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	108,000	2,504	-	51,783
					-	-	-	-			56,217	-	-
	01			總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	108,000	2,504	-	51,783
					-	-	-	-			56,217	-	-
			10	人事費	190,000	-	-	-	190,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	340,000	-	-	-	340,000	98,000	2,504	-	41,783
					-	-	-	-			56,217	-	-
07				事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	52,000	7,757	-	24,405
					-	-	-	-			27,595	-	-
	01			事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	52,000	7,757	-	24,405
					-	-	-	-			27,595	-	-
			10	人事費	101,000	-	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	174,000	-	-	-	174,000	52,000	7,757	-	24,405
					-	-	-	-			27,595	-	-
08				會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	269,000	32,740	-	55,388
					-	-	-	-			213,612	-	-
	01			會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	269,000	32,740	-	55,388
					-	-	-	-			213,612	-	-
			10	人事費	155,000	-	-	-	155,000	103,000	11,346	-	165
					-	-	-	-			102,835	-	-
			20	業務費	583,000	-	-	-	583,000	166,000	21,394	-	55,223
					-	-	-	-			110,777	-	-
09				公務統計	814,000	-	-	-	814,000	220,000	115,808	-	65,314
					-	-	-	-			154,686	-	4,500

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5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	220,000	115,808	-	65,314
					-	-	-	-	-	-	154,686	-	4,500
		10		人事費	102,000	-	-	-	102,000	32,000	9,876	-	453
					-	-	-	-	-	-	31,547	-	-
		20		業務費	712,000	-	-	-	712,000	188,000	105,932	-	64,861
					-	-	-	-	-	-	123,139	-	4,500
10				經濟統計	6,011,000	-	-	-	6,011,000	3,303,000	436,271	-	256,352
					-	-	-	-	-	-	3,046,648	-	-
	01			經濟統計	6,011,000	-	-	-	6,011,000	3,303,000	436,271	-	256,352
					-	-	-	-	-	-	3,046,648	-	-
		10		人事費	3,584,000	-	-	-	3,584,000	1,915,000	254,509	-	208,741
					-	-	-	-	-	-	1,706,259	-	-
		20		業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	1,388,000	181,762	-	47,611
					-	-	-	-	-	-	1,340,389	-	-
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	53,632,000	6,352,598	-	10,080,797
					-	-	-	-	-	-	43,551,203	-	5,794,574
01				一般行政	263,000	-	-	-	263,000	263,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	263,000	-	-
	01			行政管理*	263,000	-	-	-	263,000	263,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	263,000	-	-
		30		設備及投資*	263,000	-	-	-	263,000	263,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	263,000	-	-
				資本門合計	263,000	-	-	-	263,000	263,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	263,000	-	-
				經資門合計	95,249,000	-	-	-	95,249,000	53,895,000	6,352,598	-	10,080,797
					-	-	-	-	-	-	43,814,203	-	5,794,574
03				公務人員退休及撫卹給付	8,682,992	-	-	-	8,682,992	8,682,992	1,441,064	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,682,992	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,682,992	-	-	-	8,682,992	8,682,992	1,441,064	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,682,992	-	-

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5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	8,682,992	-	-	-	8,682,992	8,682,992	-	-	
					-	-	-	-		1,441,064	-	-	
					-	-	-	-		8,682,992	-	-	
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	8,756,792	-	-	-	8,756,792	8,756,792	-	-	
					-	-	-	-		1,441,064	-	-	
					-	-	-	-		8,756,792	-	-	
				總計	104,005,792	-	-	-	104,005,792	62,651,792	-	10,080,797	
					-	-	-	-		7,793,662	-	-	
					-	-	-	-		52,570,995	-	5,794,574	