

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/04/08

中華民國104年01月01日起至104年03月31日止

頁次:1

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
行政支出	97,317,000	43,941,000	6,313,261	29,287,546	14,653,454
一般行政	89,593,000	41,248,000	5,764,968	27,527,572	13,720,428
104-02002-530101					
行政管理	89,593,000	41,248,000	5,764,968	27,527,572	13,720,428
人事費	82,961,000	40,493,000	5,533,342	27,069,138	13,423,862
業務費	2,436,000	689,000	229,626	394,434	294,566
設備及投資	3,998,000	0	0	0	0
獎補助費	198,000	66,000	2,000	64,000	2,000
總預算編審與督導執行	579,000	117,000	37,715	74,539	42,461
104-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	117,000	37,715	74,539	42,461
人事費	183,000	15,000	4,004	4,004	10,996
業務費	396,000	102,000	33,711	70,535	31,465
會計與決算	476,000	89,000	66,224	67,846	21,154
104-02002-530301					
會計與決算	476,000	89,000	66,224	67,846	21,154
人事費	158,000	56,000	55,904	55,904	96
業務費	318,000	33,000	10,320	11,942	21,058
公務統計	392,000	79,000	46,879	57,337	21,663
104-02002-530401					
公務統計	392,000	79,000	46,879	57,337	21,663
人事費	90,000	17,000	16,632	16,632	368
業務費	302,000	62,000	30,247	40,705	21,295
經濟統計	5,930,000	2,368,000	384,745	1,539,049	828,951
104-02002-530501					
經濟統計	5,930,000	2,368,000	384,745	1,539,049	828,951
人事費	3,458,000	1,301,000	271,393	1,211,317	89,683
業務費	2,472,000	1,067,000	113,352	327,732	739,268

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/04/08

中華民國104年01月01日起至104年03月31日止

頁 次:2

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
事業預算編審與督導執行	291,000	40,000	12,730	21,203	18,797
104-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	291,000	40,000	12,730	21,203	18,797
人事費	104,000	0	0	0	0
業務費	187,000	40,000	12,730	21,203	18,797
預備金	56,000	0	0	0	0
104-02002-534001					
第一預備金	56,000	0	0	0	0
預備金	56,000	0	0	0	0
經 資 門 合 計	97,317,000	43,941,000	6,313,261	29,287,546	14,653,454

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/04/08

中華民國104年01月01日起至104年03月31日止

頁次:3

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
退休撫卹支出	2,035,260	2,035,260	403,085	2,035,260	0
退撫金	2,035,260	2,035,260	403,085	2,035,260	0
104-02501-804101					
退撫金	2,035,260	2,035,260	403,085	2,035,260	0
人事費	2,035,260	2,035,260	403,085	2,035,260	0
其他支出	327,600	327,600	327,600	327,600	0
公務人員待遇福利	327,600	327,600	327,600	327,600	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	327,600	327,600	327,600	327,600	0
人事費	327,600	327,600	327,600	327,600	0
統 籌 科 目 合 計	2,362,860	2,362,860	730,685	2,362,860	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	99,679,860	46,303,860	7,043,946	31,650,406	14,653,454