高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國104年01月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/07/09

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	65,336,000	6,790,601	55,400,141	9,935,859
一般行政	89,593,000	60,930,000	6,113,339	51,290,713	9,639,287
104-02002-530101					
行政管理	89,593,000	60,930,000	6,113,339	51,290,713	9,639,287
人事費	82,961,000	59,122,000	5,454,599	49,860,985	9,261,015
業務費	2,436,000	1,322,000	253,536	960,524	361,476
設備及投資	3,998,000	354,000	341,204	341,204	12,796
獎補助費	198,000	132,000	64,000	128,000	4,000
總預算編審與督導執行	579,000	231,000	50,113	145,554	85,446
104-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	231,000	50,113	145,554	85,446
人事費	183,000	30,000	24,682	28,686	1,314
業務費	396,000	201,000	25,431	116,868	84,132
會計與決算	476,000	250,000	21,857	188,138	61,862
104-02002-530301					
會計與決算	476,000	250,000	21,857	188,138	61,862
人事費	158,000	126,000	2,050	105,950	20,050
業務費	318,000	124,000	19,807	82,188	41,812
公務統計	392,000	167,000	29,271	128,583	38,417
104-02002-530401					
公務統計	392,000	167,000	29,271	128,583	38,417
人事費	90,000	52,000	11,043	51,122	878
業務費	302,000	115,000	18,228	77,461	37,539
經濟統計	5,930,000	3,678,000	565,257	3,578,623	99,377
104-02002-530501					
經濟統計	5,930,000	3,678,000	565,257	3,578,623	99,377
人事費	3,458,000	2,134,000	341,849	2,095,386	38,614
業務費	2,472,000	1,544,000	223,408	1,483,237	60,763

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國104年01月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/07/09

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	80,000	10,764	68,530	11,470
104-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	291,000	80,000	10,764	68,530	11,470
人事費	104,000	11,000	4,759	4,759	6,241
業務費	187,000	69,000	6,005	63,771	5,229
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	65,336,000	6,790,601	55,400,141	9,935,859

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/07/09

中華民國104年01月01日起至104年06月30日止

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	3,466,059	3,466,059	602,326	3,466,059	0
退撫金	3,466,059	3,466,059	602,326	3,466,059	0
104-02501-804101					
退撫金	3,466,059	3,466,059	602,326	3,466,059	0
人事費	3,466,059	3,466,059	602,326	3,466,059	0
其他支出	484,750	484,750	0	484,750	0
公務人員待遇福利	484,750	484,750	0	484,750	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	484,750	484,750	0	484,750	0
人事費	484,750	484,750	0	484,750	0
統籌科目合計	3,950,809	3,950,809	602,326	3,950,809	0
經資門與統籌科目總計	101,267,809	69,286,809	7,392,927	59,350,950	9,935,859