

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/08/11

中華民國104年01月01日起至104年07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	72,348,000	6,200,091	61,600,232	10,747,768
一般行政	89,593,000	67,386,000	5,700,850	56,991,563	10,394,437
104-02002-530101					
行政管理	89,593,000	67,386,000	5,700,850	56,991,563	10,394,437
人事費	82,961,000	65,326,000	5,533,955	55,394,940	9,931,060
業務費	2,436,000	1,530,000	122,895	1,083,419	446,581
設備及投資	3,998,000	398,000	44,000	385,204	12,796
獎補助費	198,000	132,000	0	128,000	4,000
總預算編審與督導執行	579,000	297,000	45,916	191,470	105,530
104-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	297,000	45,916	191,470	105,530
人事費	183,000	80,000	43,083	71,769	8,231
業務費	396,000	217,000	2,833	119,701	97,299
會計與決算	476,000	267,000	31,404	219,542	47,458
104-02002-530301					
會計與決算	476,000	267,000	31,404	219,542	47,458
人事費	158,000	131,000	0	105,950	25,050
業務費	318,000	136,000	31,404	113,592	22,408
公務統計	392,000	199,000	28,838	157,421	41,579
104-02002-530401					
公務統計	392,000	199,000	28,838	157,421	41,579
人事費	90,000	59,000	7,866	58,988	12
業務費	302,000	140,000	20,972	98,433	41,567
經濟統計	5,930,000	4,064,000	332,006	3,910,629	153,371
104-02002-530501					
經濟統計	5,930,000	4,064,000	332,006	3,910,629	153,371
人事費	3,458,000	2,401,000	211,168	2,306,554	94,446
業務費	2,472,000	1,663,000	120,838	1,604,075	58,925

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/08/11

中華民國104年01月01日起至104年07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 104-02002-530601	291,000	135,000	61,077	129,607	5,393
事業預算編審與督導執行	291,000	135,000	61,077	129,607	5,393
人事費	104,000	56,000	51,018	55,777	223
業務費	187,000	79,000	10,059	73,830	5,170
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	72,348,000	6,200,091	61,600,232	10,747,768

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/08/11

中華民國104年01月01日起至104年07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	4,683,526	4,683,526	1,217,467	4,683,526	0
退撫金	4,683,526	4,683,526	1,217,467	4,683,526	0
104-02501-804101					
退撫金	4,683,526	4,683,526	1,217,467	4,683,526	0
人事費	4,683,526	4,683,526	1,217,467	4,683,526	0
其他支出	545,610	545,610	60,860	545,610	0
公務人員待遇福利	545,610	545,610	60,860	545,610	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	545,610	545,610	60,860	545,610	0
人事費	545,610	545,610	60,860	545,610	0
統 籌 科 目 合 計	5,229,136	5,229,136	1,278,327	5,229,136	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	102,546,136	77,577,136	7,478,418	66,829,368	10,747,768