高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/10/07　　中華民國104年01月01日起至104年09月30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 本月份	實支數 截至本月累計數	未支出之預算分配數
行政支出	97,317,000	87,661,000	6,301,337	75,065,032	12,595,968
一般行政	89,593,000	81,358,000	5,687,827	69,268,497	12,089,503
104-02002-530101					
行政管理	89,593,000	81,358,000	5,687,827	69,268,497	12,089,503
人事費	82,961,000	77,735,000	5,389,704	66,252,079	11,482,921
業務費	2,418,796	1,929,796	230,123	1,403,214	526,582
設備及投資	4,015,204	1,495,204	10,000	1,427,204	68,000
獎補助費	198,000	198,000	58,000	186,000	12,000
總預算編審與督導執行	579,000	513,000	129,129	382,912	130,088
104-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	513,000	129,129	382,912	130,088
人事費	183,000	183,000	53,065	169,791	13,209
業務費	396,000	330,000	76,064	213,121	116,879
會計與決算	476,000	410,000	23,055	324,708	85,292
104-02002-530301					
會計與決算	476,000	410,000	23,055	324,708	85,292
人事費	158,000	145,000	11,319	122,234	22,766
業務費	318,000	265,000	11,736	202,474	62,526
公務統計	392,000	296,000	49,791	233,217	62,783
104-02002-530401					
公務統計	392,000	296,000	49,791	233,217	62,783
人事費	90,000	73,000	6,906	72,892	108
業務費	302,000	223,000	42,885	160,325	62,675
經濟統計	5,930,000	4,823,000	356,135	4,629,092	193,908
104-02002-530501					
經濟統計	5,930,000	4,823,000	356,135	4,629,092	193,908
人事費	3,458,000	2,919,000	241,867	2,801,214	117,786
業務費	2,472,000	1,904,000	114,268	1,827,878	76,122

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/10/07　　中華民國104年01月01日起至104年09月30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 本月份	實支數 截至本月累計數	未支出之預算分配數
事業預算編審與督導執行	291,000	261,000	55,400	226,606	34,394
104-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	291,000	261,000	55,400	226,606	34,394
人事費	104,000	104,000	0	92,261	11,739
業務費	187,000	157,000	55,400	134,345	22,655
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	87,661,000	6,301,337	75,065,032	12,595,968

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/10/07　　中華民國104年01月01日起至104年09月30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 本月份	實支數 截至本月累計數	未支出之預算分配數
退休撫卹支出	5,419,816	5,419,816	405,697	5,419,816	0
退撫金	5,419,816	5,419,816	405,697	5,419,816	0
104-02501-804101					
退撫金	5,419,816	5,419,816	405,697	5,419,816	0
人事費	5,419,816	5,419,816	405,697	5,419,816	0
其他支出	545,610	545,610	0	545,610	0
公務人員待遇福利	545,610	545,610	0	545,610	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	545,610	545,610	0	545,610	0
人事費	545,610	545,610	0	545,610	0
統籌科目合計	5,965,426	5,965,426	405,697	5,965,426	0
經資門與統籌科目總計	103,282,426	93,626,426	6,707,034	81,030,458	12,595,968