

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/11/23

中華民國104年01月01日起至104年10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	93,389,000	6,254,019	81,319,051	12,069,949
一般行政	89,593,000	86,628,000	5,810,111	75,078,608	11,549,392
104-02002-530101					
行政管理	89,593,000	86,628,000	5,810,111	75,078,608	11,549,392
人事費	82,961,000	82,832,000	5,655,648	71,907,727	10,924,273
業務費	2,418,796	2,102,796	152,463	1,555,677	547,119
設備及投資	4,015,204	1,495,204	0	1,427,204	68,000
獎補助費	198,000	198,000	2,000	188,000	10,000
總預算編審與督導執行	579,000	541,000	5,946	388,858	152,142
104-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	541,000	5,946	388,858	152,142
人事費	183,000	183,000	0	169,791	13,209
業務費	396,000	358,000	5,946	219,067	138,933
會計與決算	476,000	438,000	39,477	364,185	73,815
104-02002-530301					
會計與決算	476,000	438,000	39,477	364,185	73,815
人事費	158,000	149,000	6,185	128,419	20,581
業務費	318,000	289,000	33,292	235,766	53,234
公務統計	392,000	322,000	27,025	260,242	61,758
104-02002-530401					
公務統計	392,000	322,000	27,025	260,242	61,758
人事費	90,000	79,000	5,885	78,777	223
業務費	302,000	243,000	21,140	181,465	61,535
經濟統計	5,930,000	5,184,000	370,393	4,999,485	184,515
104-02002-530501					
經濟統計	5,930,000	5,184,000	370,393	4,999,485	184,515
人事費	3,458,000	3,163,000	245,791	3,047,005	115,995
業務費	2,472,000	2,021,000	124,602	1,952,480	68,520

經費累計表

頁 次:2

[illegible]

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/11/23

中華民國104年01月01日起至104年10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	5,893,914	5,893,914	474,098	5,893,914	0
退撫金	5,893,914	5,893,914	474,098	5,893,914	0
104-02501-804101					
退撫金	5,893,914	5,893,914	474,098	5,893,914	0
人事費	5,893,914	5,893,914	474,098	5,893,914	0
其他支出	867,710	867,710	322,100	867,710	0
公務人員待遇福利	867,710	867,710	322,100	867,710	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	867,710	867,710	322,100	867,710	0
人事費	867,710	867,710	322,100	867,710	0
統 籌 科 目 合 計	6,761,624	6,761,624	796,198	6,761,624	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	104,078,624	100,150,624	7,050,217	88,080,675	12,069,949