高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/12/07　　中華民國104年01月01日起至104年11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	94,346,000	6,713,406	88,032,457	6,313,543
一般行政	89,593,000	86,899,000	5,988,708	81,067,316	5,831,684
104-02002-530101					
行政管理	89,593,000	86,899,000	5,988,708	81,067,316	5,831,684
人事費	82,961,000	82,925,000	5,723,541	77,631,268	5,293,732
業務費	2,397,696	2,259,696	265,167	1,820,844	438,852
設備及投資	4,036,304	1,516,304	0	1,427,204	89,100
獎補助費	198,000	198,000	0	188,000	10,000
總預算編審與督導執行	579,000	563,000	61,584	450,442	112,558
104-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	563,000	61,584	450,442	112,558
人事費	183,000	183,000	0	169,791	13,209
業務費	396,000	380,000	61,584	280,651	99,349
會計與決算	532,000	456,000	29,699	393,884	62,116
104-02002-530301					
會計與決算	532,000	456,000	29,699	393,884	62,116
人事費	158,000	153,000	10,036	138,455	14,545
業務費	374,000	303,000	19,663	255,429	47,571
公務統計	392,000	369,000	27,865	288,107	80,893
104-02002-530401					
公務統計	392,000	369,000	27,865	288,107	80,893
人事費	90,000	85,000	5,969	84,746	254
業務費	302,000	284,000	21,896	203,361	80,639
經濟統計	5,930,000	5,773,000	593,738	5,593,223	179,777
104-02002-530501					
經濟統計	5,930,000	5,773,000	593,738	5,593,223	179,777
人事費	3,458,000	3,412,000	246,023	3,293,028	118,972
業務費	2,472,000	2,361,000	347,715	2,300,195	60,805

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/12/07　　中華民國104年01月01日起至104年11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	286,000	11,812	239,485	46,515
104-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	291,000	286,000	11,812	239,485	46,515
人事費	104,000	104,000	0	92,261	11,739
業務費	187,000	182,000	11,812	147,224	34,776
預備金	0	0	0	0	0
104-02002-534001					
第一預備金	0	0	0	0	0
預備金	0	0	0	0	0
經　資　門　合　計	97,317,000	94,346,000	6,713,406	88,032,457	6,313,543

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:104/12/07　　中華民國104年01月01日起至104年11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	6,375,505	6,375,505	481,591	6,375,505	0
退撫金	6,375,505	6,375,505	481,591	6,375,505	0
104-02501-804101					
退撫金	6,375,505	6,375,505	481,591	6,375,505	0
人事費	6,375,505	6,375,505	481,591	6,375,505	0
其他支出	867,710	867,710	0	867,710	0
公務人員待遇福利	867,710	867,710	0	867,710	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	867,710	867,710	0	867,710	0
人事費	867,710	867,710	0	867,710	0
統籌科目合計	7,243,215	7,243,215	481,591	7,243,215	0
經資門與統籌科目總計	104,560,215	101,589,215	7,194,997	95,275,672	6,313,543