

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/05/13

中華民國105年01月01日起至105年04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		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
行政支出	94,842,000	50,332,000	13,284,016	44,217,484	6,114,516
一般行政	86,778,000	47,020,000	12,045,777	41,180,547	5,839,453
105-02002-530101					
行政管理	86,778,000	47,020,000	12,045,777	41,180,547	5,839,453
人事費	83,506,000	46,206,000	11,890,676	40,553,514	5,652,486
業務費	2,290,000	748,000	155,101	565,033	182,967
設備及投資	784,000	0	0	0	0
獎補助費	198,000	66,000	0	62,000	4,000
總預算編審與督導執行	579,000	115,000	46,641	86,042	28,958
105-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	115,000	46,641	86,042	28,958
人事費	193,000	25,000	0	0	25,000
業務費	386,000	90,000	46,641	86,042	3,958
會計與決算	476,000	157,000	59,335	128,180	28,820
105-02002-530301					
會計與決算	476,000	157,000	59,335	128,180	28,820
人事費	158,000	105,000	31,123	85,628	19,372
業務費	318,000	52,000	28,212	42,552	9,448
公務統計	392,000	101,000	29,749	64,874	36,126
105-02002-530401					
公務統計	392,000	101,000	29,749	64,874	36,126
人事費	90,000	22,000	7,864	19,585	2,415
業務費	302,000	79,000	21,885	45,289	33,711
經濟統計	6,270,000	2,897,000	1,081,388	2,721,694	175,306
105-02002-530501					
經濟統計	6,270,000	2,897,000	1,081,388	2,721,694	175,306
人事費	3,487,000	1,606,000	241,467	1,432,900	173,100
業務費	2,783,000	1,291,000	839,921	1,288,794	2,206

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/05/13

中華民國105年01月01日起至105年04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		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	2,803,624	2,803,624	433,326	2,803,624	0
退撫金	2,803,624	2,803,624	433,326	2,803,624	0
105-02501-804101					
退撫金	2,803,624	2,803,624	433,326	2,803,624	0
人事費	2,803,624	2,803,624	433,326	2,803,624	0
其他支出	432,650	432,650	48,880	432,650	0
公務人員待遇福利	432,650	432,650	48,880	432,650	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	432,650	432,650	48,880	432,650	0
人事費	432,650	432,650	48,880	432,650	0
統 籌 科 目 合 計	3,236,274	3,236,274	482,206	3,236,274	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	98,078,274	53,568,274	13,766,222	47,453,758	6,114,516