

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/08/10

中華民國105年01月01日起至105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	94,842,000	72,068,000	5,973,170	63,457,537	8,610,463
一般行政	86,778,000	66,983,000	5,481,940	58,830,128	8,152,872
105-02002-530101					
行政管理	86,778,000	66,983,000	5,481,940	58,830,128	8,152,872
人事費	83,506,000	64,926,000	5,389,494	57,133,278	7,792,722
業務費	2,290,000	1,320,000	92,446	969,158	350,842
設備及投資	784,000	605,000	0	603,692	1,308
獎補助費	198,000	132,000	0	124,000	8,000
總預算編審與督導執行	579,000	233,000	76,579	207,409	25,591
105-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	233,000	76,579	207,409	25,591
人事費	193,000	88,000	55,634	87,441	559
業務費	386,000	145,000	20,945	119,968	25,032
會計與決算	476,000	270,000	22,727	253,604	16,396
105-02002-530301					
會計與決算	476,000	270,000	22,727	253,604	16,396
人事費	158,000	130,000	6,955	117,210	12,790
業務費	318,000	140,000	15,772	136,394	3,606
公務統計	392,000	193,000	14,161	148,160	44,840
105-02002-530401					
公務統計	392,000	193,000	14,161	148,160	44,840
人事費	90,000	50,000	8,861	49,497	503
業務費	302,000	143,000	5,300	98,663	44,337
經濟統計	6,270,000	4,263,000	341,157	3,919,631	343,369
105-02002-530501					
經濟統計	6,270,000	4,263,000	341,157	3,919,631	343,369
人事費	3,487,000	2,416,000	240,272	2,193,390	222,610
業務費	2,783,000	1,847,000	100,885	1,726,241	120,759

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/08/10

中華民國105年01月01日起至105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	5,364,621	5,364,621	1,727,934	5,364,621	0
退撫金	5,364,621	5,364,621	1,727,934	5,364,621	0
105-02501-804101					
退撫金	5,364,621	5,364,621	1,727,934	5,364,621	0
人事費	5,364,621	5,364,621	1,727,934	5,364,621	0
其他支出	674,310	674,310	46,210	674,310	0
公務人員待遇福利	674,310	674,310	46,210	674,310	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	674,310	674,310	46,210	674,310	0
人事費	674,310	674,310	46,210	674,310	0
統 籌 科 目 合 計	6,038,931	6,038,931	1,774,144	6,038,931	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	100,880,931	78,106,931	7,747,314	69,496,468	8,610,463