

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/11/04

中華民國105年01月01日起至105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	94,842,000	93,175,000	6,325,380	82,657,094	10,517,906
一般行政	86,778,000	86,150,000	5,788,626	76,103,717	10,046,283
105-02002-530101					
行政管理	86,778,000	86,150,000	5,788,626	76,103,717	10,046,283
人事費	83,506,000	83,241,000	5,485,940	73,760,603	9,480,397
業務費	2,290,000	1,927,000	170,101	1,420,837	506,163
設備及投資	784,000	784,000	132,585	736,277	47,723
獎補助費	198,000	198,000	0	186,000	12,000
總預算編審與督導執行	579,000	526,000	37,406	402,892	123,108
105-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	526,000	37,406	402,892	123,108
人事費	193,000	193,000	8,385	174,088	18,912
業務費	386,000	333,000	29,021	228,804	104,196
會計與決算	476,000	427,000	28,560	412,984	14,016
105-02002-530301					
會計與決算	476,000	427,000	28,560	412,984	14,016
人事費	158,000	148,000	6,163	143,423	4,577
業務費	318,000	279,000	22,397	269,561	9,439
公務統計	392,000	321,000	35,540	243,958	77,042
105-02002-530401					
公務統計	392,000	321,000	35,540	243,958	77,042
人事費	90,000	78,000	9,211	75,041	2,959
業務費	302,000	243,000	26,329	168,917	74,083
經濟統計	6,270,000	5,475,000	412,852	5,283,741	191,259
105-02002-530501					
經濟統計	6,270,000	5,475,000	412,852	5,283,741	191,259
人事費	3,487,000	3,194,000	269,372	3,017,064	176,936
業務費	2,783,000	2,281,000	143,480	2,266,677	14,323

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/11/04

中華民國105年01月01日起至105年10月31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		未支出之 預算分配數
			本月份	截至本月累計數	
事業預算編審與督導執行 105-02002-530601	291,000	276,000	22,396	209,802	66,198
事業預算編審與督導執行	291,000	276,000	22,396	209,802	66,198
人事費	104,000	104,000	0	86,470	17,530
業務費	187,000	172,000	22,396	123,332	48,668
預備金	56,000	0	0	0	0
105-02002-534001					
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	94,842,000	93,175,000	6,325,380	82,657,094	10,517,906

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/11/04

中華民國105年01月01日起至105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	6,617,164	6,617,164	419,057	6,617,164	0
退撫金	6,617,164	6,617,164	419,057	6,617,164	0
105-02501-804101					
退撫金	6,617,164	6,617,164	419,057	6,617,164	0
人事費	6,617,164	6,617,164	419,057	6,617,164	0
其他支出	1,320,540	1,320,540	0	1,320,540	0
公務人員待遇福利	1,320,540	1,320,540	0	1,320,540	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	1,320,540	1,320,540	0	1,320,540	0
人事費	1,320,540	1,320,540	0	1,320,540	0
統 籌 科 目 合 計	7,937,704	7,937,704	419,057	7,937,704	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	102,779,704	101,112,704	6,744,437	90,594,798	10,517,906