

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	93,969,000			63,379,000		12,803,962		12,958,220
								93,969,000		50,420,780		0
	01			一般行政	85,921,000			59,472,000		12,202,244		12,575,612
								85,921,000		46,896,388		0
		01		行政管理	85,921,000			59,472,000		12,202,244		12,575,612
								85,921,000		46,896,388		0
			01	人事費	83,506,000			58,499,000		12,015,682		12,388,453
								83,506,000		46,110,547		0
			02	業務費	2,379,000			949,000		174,562		185,159
								2,379,000		763,841		0
			04	獎補助費	36,000			24,000		12,000		2,000
								36,000		22,000		0
	06			總預算編審與督導執行	566,000			102,000		9,050		28,400
								566,000		73,600		0
		01		總預算編審與督導執行	566,000			102,000		9,050		28,400
								566,000		73,600		0
			01	人事費	193,000			20,000				13,610
								193,000		6,390		0
			02	業務費	373,000			82,000		9,050		14,790
								373,000		67,210		0
	07			事業預算編審與督導執行	289,000			65,000		18,718		20,528
								289,000		44,472		0
		01		事業預算編審與督導執行	289,000			65,000		18,718		20,528
								289,000		44,472		0
			01	人事費	104,000			1,000				188
								104,000		812		0
			02	業務費	185,000			64,000		18,718		20,340
								185,000		43,660		0
	08			會計與決算	749,000			286,000		78,176		44,406
								749,000		241,594		0
		01		會計與決算	749,000			286,000		78,176		44,406
								749,000		241,594		0
			01	人事費	158,000			115,000		13,547		406
								158,000		114,594		0
			02	業務費	591,000			171,000		64,629		44,000
								591,000		127,000		0
	09			公務統計	392,000			136,000		24,738		57,377

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								392,000		78,623		
		01		公務統計	392,000			136,000		24,738		57,377
								392,000		78,623		
		01		人事費	105,000			38,000		11,918		1,661
								105,000		36,339		
		02		業務費	287,000			98,000		12,820		55,716
								287,000		42,284		
10				經濟統計	5,996,000			3,318,000		471,036		231,897
								5,996,000		3,086,103		
		01		經濟統計	5,996,000			3,318,000		471,036		231,897
								5,996,000		3,086,103		
		01		人事費	3,487,000			1,870,000		244,743		169,160
								3,487,000		1,700,840		
		02		業務費	2,509,000			1,448,000		226,293		62,737
								2,509,000		1,385,263		
79				第一預備金	56,000							0
								56,000				
		01		第一預備金	56,000							0
								56,000				
		09		預備金	56,000							0
								56,000				
				經常門合計	93,969,000			63,379,000		12,803,962		12,958,220
								93,969,000		50,420,780		
32				行政支出	1,424,000			880,000		244,410		748
								1,424,000		879,252		
		01		一般行政	1,424,000			880,000		244,410		748
								1,424,000		879,252		
		01		行政管理	1,424,000			880,000		244,410		748
								1,424,000		879,252		
		03		設備及投資	1,424,000			880,000		244,410		748
								1,424,000		879,252		
				資本門合計	1,424,000			880,000		244,410		748
								1,424,000		879,252		
				經資門合計	95,393,000			64,259,000		13,048,372		12,958,968
								95,393,000		51,300,032		
75				退休撫卹給付支出	3,000,906			3,000,906		415,844		0
								3,000,906		3,000,906		

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
	02			退撫金	3,000,906					3,000,906		415,844	0
										3,000,906		3,000,906	
		01		退撫金	3,000,906					3,000,906		415,844	0
										3,000,906		3,000,906	
			01	人事費	3,000,906					3,000,906		415,844	0
										3,000,906		3,000,906	
89				其他支出	538,635					538,635		248,725	0
										538,635		538,635	
	02			公務人員待遇福利	538,635					538,635		248,725	0
										538,635		538,635	
		01		公務人員待遇福利	538,635					538,635		248,725	0
										538,635		538,635	
			01	人事費	538,635					538,635		248,725	0
										538,635		538,635	
				統籌科目合計	3,539,541					3,539,541		664,569	
										3,539,541		3,539,541	
				總計	98,932,541					67,798,541		13,712,941	12,958,968
										98,932,541		54,839,573	