

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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					69,139,000		12,410,738
								93,969,000		6,307,482		0
	01			一般行政	85,921,000			64,756,000		5,775,376		12,084,236
								85,921,000		52,671,764		0
		01		行政管理	85,921,000			64,756,000		5,775,376		12,084,236
								85,921,000		52,671,764		0
			01	人事費	83,506,000			63,600,000		5,629,987		11,859,466
								83,506,000		51,740,534		0
			02	業務費	2,379,000			1,132,000		145,389		222,770
								2,379,000		909,230		0
			04	獎補助費	36,000			24,000				2,000
								36,000		22,000		
	06			總預算編審與督導執行	566,000			127,000		31,545		21,855
								566,000		105,145		
		01		總預算編審與督導執行	566,000			127,000		31,545		21,855
								566,000		105,145		
			01	人事費	193,000			33,000		12,799		13,811
								193,000		19,189		
			02	業務費	373,000			94,000		18,746		8,044
								373,000		85,956		
	07			事業預算編審與督導執行	289,000			75,000		15,316		15,212
								289,000		59,788		
		01		事業預算編審與督導執行	289,000			75,000		15,316		15,212
								289,000		59,788		
			01	人事費	104,000			6,000		5,100		88
								104,000		5,912		
			02	業務費	185,000			69,000		10,216		15,124
								185,000		53,876		
	08			會計與決算	749,000			306,000		61,346		3,060
								749,000		302,940		
		01		會計與決算	749,000			306,000		61,346		3,060
								749,000		302,940		
			01	人事費	158,000			120,000		5,292		114
								158,000		119,886		
			02	業務費	591,000			186,000		56,054		2,946
								591,000		183,054		
	09			公務統計	392,000			164,000		57,266		28,111

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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		135,889		
		01		公務統計	392,000			164,000		57,266		28,111
								392,000		135,889		
		01		人事費	105,000			49,000		12,535		126
								105,000		48,874		
		02		業務費	287,000			115,000		44,731		27,985
								287,000		87,015		
10				經濟統計	5,996,000			3,711,000		366,633		258,264
								5,996,000		3,452,736		
		01		經濟統計	5,996,000			3,711,000		366,633		258,264
								5,996,000		3,452,736		
		01		人事費	3,487,000			2,139,000		244,743		193,417
								3,487,000		1,945,583		
		02		業務費	2,509,000			1,572,000		121,890		64,847
								2,509,000		1,507,153		
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			69,139,000		6,307,482		12,410,738
								93,969,000		56,728,262		
32				行政支出	1,424,000			880,000				748
								1,424,000		879,252		
		01		一般行政	1,424,000			880,000				748
								1,424,000		879,252		
		01		行政管理	1,424,000			880,000				748
								1,424,000		879,252		
		03		設備及投資	1,424,000			880,000				748
								1,424,000		879,252		
				資本門合計	1,424,000			880,000				748
								1,424,000		879,252		
				經資門合計	95,393,000			70,019,000		6,307,482		12,411,486
								95,393,000		57,607,514		
75				退休撫卹給付支出	4,056,744			4,056,744		1,055,838		0
								4,056,744		4,056,744		

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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	4,056,744					1,055,838		0
								4,056,744		4,056,744		
		01		退撫金	4,056,744			4,056,744		1,055,838		0
								4,056,744		4,056,744		
			01	人事費	4,056,744			4,056,744		1,055,838		0
								4,056,744		4,056,744		
89				其他支出	599,495			599,495		60,860		0
								599,495		599,495		
	02			公務人員待遇福利	599,495			599,495		60,860		0
								599,495		599,495		
		01		公務人員待遇福利	599,495			599,495		60,860		0
								599,495		599,495		
			01	人事費	599,495			599,495		60,860		0
								599,495		599,495		
				統籌科目合計	4,656,239			4,656,239		1,116,698		
								4,656,239		4,656,239		
				總計	100,049,239			74,675,239		7,424,180		12,411,486
								100,049,239		62,263,753		