

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
												追加(減)數		經費流用數
												第一預備金		調整待遇準備
												各類員工 待遇準備		預算調整數
01				一般行政			50,293,000	-	50,293,000	17,171,000	11,869,511	5,301,489		
							-	-			11,869,511	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	01			行政管理			50,293,000	-	50,293,000	17,171,000	11,869,511	5,301,489		
							-	-			11,869,511	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		01		人事費			38,114,000	-	38,114,000	15,427,000	10,245,966	5,181,034		
							-	-			10,245,966	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			12,125,000	-	12,125,000	1,726,000	1,609,545	116,455		
							-	-			1,609,545	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		04		獎補助費			54,000	-	54,000	18,000	14,000	4,000		
							-	-			14,000	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
04				區公所業務			14,812,000	-	14,812,000	1,470,000	856,960	613,040		
							-	-			856,960	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	01			業務管理			14,812,000	-	14,812,000	1,470,000	856,960	613,040		

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
										-	-			856,960			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
					01			人事費		196,000	-	196,000	123,000	91,758	31,242		
										-	-			91,758			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
					02			業務費		7,176,300	-	7,176,300	727,000	145,762	581,238		
										-	-			145,762			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
					04			獎補助費		7,439,700	-	7,439,700	620,000	619,440	560		
										-	-			619,440			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
02								基層建設		1,500,000	-	1,500,000	50,000	-	50,000		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
	01							小型工程		1,500,000	-	1,500,000	50,000	-	50,000		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
					02			業務費		1,500,000	-	1,500,000	50,000	-	50,000		
										-	-			-	-		

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	66,605,000	-	66,605,000	18,691,000	12,726,471	5,964,529	
						-	-		12,726,471	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	04				區公所業務	2,887,000	-	2,887,000	-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				業務管理*	2,887,000	-	2,887,000	-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			03		設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	02				基層建設	3,582,000	-	3,582,000	-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				小型工程*	3,582,000	-	3,582,000	-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數					
									-	-					
			03				設備及投資*		3,582,000	-		3,582,000	-	-	-
									-	-			-	-	-
									-	-			-	-	-
									-	-			-	-	-
							資本門合計		6,469,000	-		6,469,000	-	-	-
									-	-			-	-	-
									-	-			-	-	-
									-	-			-	-	-
							經資門合計		73,074,000	-		73,074,000	18,691,000	12,726,471	5,964,529
									-	-			12,726,471	-	-
									-	-			-	-	-
									-	-			-	-	-
02							退撫金		1,406,248	-		1,406,248	1,406,248	1,406,248	-
									-	-			1,406,248	-	-
									-	-			-	-	-
									-	-			-	-	-
	01						退撫金		1,406,248	-		1,406,248	1,406,248	1,406,248	-
									-	-			1,406,248	-	-
									-	-			-	-	-
									-	-			-	-	-
			01				人事費		1,406,248	-		1,406,248	1,406,248	1,406,248	-
									-	-			1,406,248	-	-
									-	-			-	-	-
									-	-			-	-	-

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數						
					統籌科目合計	1,406,248	-	1,406,248	1,406,248	-			
						-	-	-	1,406,248	-			
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
					總計	74,480,248	-	74,480,248	20,097,248	14,132,719	5,964,529		
						-	-	-	14,132,719	-			
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 款 項 目 節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)		
		追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			
01		一般行政	50,293,000	-	-	-	50,293,000	17,171,000	11,869,511	-	5,301,489
			-	-	-	-		11,869,511			-
	01	行政管理	50,293,000	-	-	-	50,293,000	17,171,000	11,869,511	-	5,301,489
			-	-	-	-		11,869,511			-
		01 人事費	38,114,000	-	-	-	38,114,000	15,427,000	10,245,966	-	5,181,034
			-	-	-	-		10,245,966			-
		02 業務費	12,125,000	-	-	-	12,125,000	1,726,000	1,609,545	-	116,455
			-	-	-	-		1,609,545			-
		04 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	14,000	-	4,000
			-	-	-	-		14,000			-
04		區公所業務	14,812,000	-	-	-	14,812,000	1,470,000	856,960	-	613,040
			-	-	-	-		856,960			-
	01	業務管理	14,812,000	-	-	-	14,812,000	1,470,000	856,960	-	613,040
			-	-	-	-		856,960			-
		01 人事費	196,000	-	-	-	196,000	123,000	91,758	-	31,242
			-	-	-	-		91,758			-
		02 業務費	7,176,300	-	-	-	7,176,300	727,000	145,762	-	581,238
			-	-	-	-		145,762			-
		04 獎補助費	7,439,700	-	-	-	7,439,700	620,000	619,440	-	560
			-	-	-	-		619,440			-
02		基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	50,000	-	-	50,000
			-	-	-	-		-			-
	01	小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	50,000	-	-	50,000
			-	-	-	-		-			-
		02 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	50,000	-	-	50,000
			-	-	-	-		-			-
		經常門合計	66,605,000	-	-	-	66,605,000	18,691,000	12,726,471	-	5,964,529
			-	-	-	-		12,726,471			-
04		區公所業務	2,887,000	-	-	-	2,887,000	-	-	-	-

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科	目	節	代號及名稱	預算				合	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			
				-	-	-	-		-	-	-	
	01		業務管理*	2,887,000	-	-	-	2,887,000	-	-	-	
				-	-	-	-		-	-	-	
		03	設備及投資*	2,887,000	-	-	-	2,887,000	-	-	-	
				-	-	-	-		-	-	-	
	02		基層建設	3,582,000	-	-	-	3,582,000	-	-	-	
				-	-	-	-		-	-	-	
	01		小型工程*	3,582,000	-	-	-	3,582,000	-	-	-	
				-	-	-	-		-	-	-	
		03	設備及投資*	3,582,000	-	-	-	3,582,000	-	-	-	
				-	-	-	-		-	-	-	
			資本門合計	6,469,000	-	-	-	6,469,000	-	-	-	
				-	-	-	-		-	-	-	
			經資門合計	73,074,000	-	-	-	73,074,000	18,691,000	12,726,471	5,964,529	
				-	-	-	-		12,726,471	-	-	
	02		退撫金	1,406,248	-	-	-	1,406,248	1,406,248	1,406,248	-	
				-	-	-	-		1,406,248	-	-	
	01		退撫金	1,406,248	-	-	-	1,406,248	1,406,248	1,406,248	-	
				-	-	-	-		1,406,248	-	-	
		01	人事費	1,406,248	-	-	-	1,406,248	1,406,248	1,406,248	-	
				-	-	-	-		1,406,248	-	-	
			統籌科目合計	1,406,248	-	-	-	1,406,248	1,406,248	1,406,248	-	
				-	-	-	-		1,406,248	-	-	
			總計	74,480,248	-	-	-	74,480,248	20,097,248	14,132,719	5,964,529	
				-	-	-	-		14,132,719	-	-	