

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				3702309010000	一般行政			43,509,000	-	43,509,000	14,611,000	2,895,892	3,478,842	
								-	-			11,132,158		
								-	-			-	2,843,632	
								-	-			-		
	01			3702309010100	行政管理			43,509,000	-	43,509,000	14,611,000	2,895,892	3,478,842	
								-	-			11,132,158		
								-	-			-	2,843,632	
								-	-			-		
			10	100000	人事費			33,785,000	-	33,785,000	12,594,000	2,253,208	3,278,526	
								-	-			9,315,474		
								-	-			-	2,843,632	
								-	-			-		
			20	200000	業務費			9,700,000	-	9,700,000	2,009,000	642,684	196,316	
								-	-			1,812,684		
								-	-			-	-	
								-	-			-		
			40	400000	獎補助費			24,000	-	24,000	8,000	-	4,000	
								-	-			4,000		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
04				3702309040000	區公所業務			12,018,000	-	12,018,000	784,000	109,850	505,874	
								-	-			278,126		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01			3702309040100	業務管理			12,018,000	-	12,018,000	784,000	109,850	505,874	
								-	-			278,126		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10	100000	人事費			50,000	-	50,000	-	-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	應付數(3)	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
			20		200000		業務費									
					6,880,000						6,880,000	784,000	109,850		505,874	
					-								278,126			
					-								-		-	
					-								-		-	
			40		400000		獎補助費									
					5,088,000						5,088,000	-	-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
					經常門合計						55,527,000	15,395,000	3,005,742		3,984,716	
													11,410,284			
													-		2,843,632	
													-		-	
02					5802309020000		基層建設									
					5,809,000						5,809,000	-	-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
	01				5802309020100		小型工程*									
					5,809,000						5,809,000	-	-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
			30		300000		設備及投資*									
					5,809,000						5,809,000	-	-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
					-								-		-	
					資本門合計						5,809,000	-	-		-	
													-		-	
													-		-	
													-		-	
					經資門合計						61,336,000	15,395,000	3,005,742		3,984,716	
													11,410,284			

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				合	計	本月實現數				
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								第一預備金	調整待遇準備					
									-	-			-	2,843,632
03					7602309030000	公務人員退休及撫卹給付			1,992,355	-	1,992,355	1,992,355	629,855	-
									-	-			1,992,355	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				7602309030100	公務人員退休及撫卹給付			1,992,355	-	1,992,355	1,992,355	629,855	-
									-	-			1,992,355	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		10			100000	人事費			1,992,355	-	1,992,355	1,992,355	629,855	-
									-	-			1,992,355	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
					統籌科目合計				1,992,355	-	1,992,355	1,992,355	629,855	-
									-	-			1,992,355	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
					總計				63,328,355	-	63,328,355	17,387,355	3,635,597	3,984,716
									-	-			13,402,639	-
									-	-			-	2,843,632
									-	-			-	-

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

科	目	預	算				數	執	行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)					
			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合	計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01				3702309010000				一般行政	43,509,000	-	-	-	43,509,000	14,611,000	2,895,892	-	3,478,842
									-	-	-	-			11,132,158		2,843,632
	01			3702309010100				行政管理	43,509,000	-	-	-	43,509,000	14,611,000	2,895,892	-	3,478,842
									-	-	-	-			11,132,158		2,843,632
			10	100000				人事費	33,785,000	-	-	-	33,785,000	12,594,000	2,253,208	-	3,278,526
									-	-	-	-			9,315,474		2,843,632
			20	200000				業務費	9,700,000	-	-	-	9,700,000	2,009,000	642,684	-	196,316
									-	-	-	-			1,812,684		-
			40	400000				獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	4,000
									-	-	-	-			4,000		-
04				3702309040000				區公所業務	12,018,000	-	-	-	12,018,000	784,000	109,850	-	505,874
									-	-	-	-			278,126		-
	01			3702309040100				業務管理	12,018,000	-	-	-	12,018,000	784,000	109,850	-	505,874
									-	-	-	-			278,126		-
			10	100000				人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
									-	-	-	-			-		-
			20	200000				業務費	6,880,000	-	-	-	6,880,000	784,000	109,850	-	505,874
									-	-	-	-			278,126		-
			40	400000				獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	-	-	-	-
									-	-	-	-			-		-
				經常門合計					55,527,000	-	-	-	55,527,000	15,395,000	3,005,742	-	3,984,716
									-	-	-	-			11,410,284		2,843,632
02				5802309020000				基層建設	5,809,000	-	-	-	5,809,000	-	-	-	-
									-	-	-	-			-		-
	01			5802309020100				小型工程*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	-	-	-	-
									-	-	-	-			-		-
			30	300000				設備及投資*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	-	-	-	-
									-	-	-	-			-		-
				資本門合計					5,809,000	-	-	-	5,809,000	-	-	-	-
									-	-	-	-			-		-
				經常門合計					61,336,000	-	-	-	61,336,000	15,395,000	3,005,742	-	3,984,716
									-	-	-	-			11,410,284		2,843,632
03				7602309030000				公務人員退休及撫卹給付	1,992,355	-	-	-	1,992,355	1,992,355	629,855	-	-
									-	-	-	-			1,992,355		-
	01			7602309030100					1,992,355	-	-	-	1,992,355	1,992,355	629,855	-	-

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		1,992,355		-
			10	100000 人事費	1,992,355	-	-	-	1,992,355	1,992,355	629,855	-
					-	-	-	-		1,992,355		-
				統籌科目合計	1,992,355	-	-	-	1,992,355	1,992,355	629,855	-
					-	-	-	-		1,992,355		-
				總計	63,328,355	-	-	-	63,328,355	17,387,355	3,635,597	-
					-	-	-	-		13,402,639		3,984,716
												2,843,632