

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4月30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	21,045,000	5,711,948	691,754
									-	-		20,353,246		
									-	-		-		
									-	-		-		
	01				3702309010100	行政管理			43,509,000	-	43,509,000	21,045,000	5,711,948	691,754
									-	-		20,353,246		
									-	-		-		
									-	-		-		
			10		100000	人事費			33,785,000	-	33,785,000	17,410,000	4,959,643	369,033
									-	-		17,040,967		
									-	-		-		
									-	-		-		
			20		200000	業務費			9,700,000	-	9,700,000	3,627,000	752,305	318,721
									-	-		3,308,279		
									-	-		-		
									-	-		-		
			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	9,024,741	21,042,741	12,865,741	1,259,447	9,534,830
									-	-		3,330,911		
									-	-		-		8,486,491
									-	-		-		
	01				3702309040100	業務管理			12,018,000	9,024,741	21,042,741	12,865,741	1,259,447	9,534,830
									-	-		3,330,911		
									-	-		-		8,486,491
									-	-		-		
			10		100000	人事費			50,000	-	50,000	5,000	2,061	2,939
									-	-		2,061		
									-	-		-		



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4月30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					
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
									-	-			-	8,486,491
03					7602309030000	公務人員退休及撫卹給付			3,236,093	-	3,236,093	3,236,093	618,452	-
									-	-			3,236,093	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				7602309030100	公務人員退休及撫卹給付			3,236,093	-	3,236,093	3,236,093	618,452	-
									-	-			3,236,093	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		10			100000	人事費			3,236,093	-	3,236,093	3,236,093	618,452	-
									-	-			3,236,093	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
05					8902309050000	公務人員各項補助			166,200	-	166,200	166,200	166,200	-
									-	-			166,200	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				8902309050100	公務人員各項補助			166,200	-	166,200	166,200	166,200	-
									-	-			166,200	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		10			100000	人事費			166,200	-	166,200	166,200	166,200	-
									-	-			166,200	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
					統籌科目合計				3,402,293	-	3,402,293	3,402,293	784,652	-
									-	-			3,402,293	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
					總計				64,738,293	9,024,741	73,763,034	37,403,034	7,768,147	10,304,484

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	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				
					-	-		27,098,550		
					-	-		-	8,486,491	
					-	-				

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4月30日

頁數：第1頁

科 款 項 目 節	目 節 代 號 及 名 稱	預 算				數 合 計	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)		
		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		3702309010000 一般行政	43,509,000	-	-	-	43,509,000	21,045,000	5,711,948	-	691,754
			-	-	-	-			20,353,246		-
	01	3702309010100 行政管理	43,509,000	-	-	-	43,509,000	21,045,000	5,711,948	-	691,754
			-	-	-	-			20,353,246		-
		10 100000 人事費	33,785,000	-	-	-	33,785,000	17,410,000	4,959,643	-	369,033
			-	-	-	-			17,040,967		-
		20 200000 業務費	9,700,000	-	-	-	9,700,000	3,627,000	752,305	-	318,721
			-	-	-	-			3,308,279		-
		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	-	-	-	21,042,741	12,865,741	1,259,447	-	9,534,830
			-	9,024,741	-	-			3,330,911		8,486,491
	01	3702309040100 業務管理	12,018,000	-	-	-	21,042,741	12,865,741	1,259,447	-	9,534,830
			-	9,024,741	-	-			3,330,911		8,486,491
		10 100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	5,000	2,061	-	2,939
			-	-	-	-			2,061		-
		20 200000 業務費	6,880,000	-	-	-	15,904,741	11,588,741	1,257,386	-	9,525,891
			-	9,024,741	-	-			2,062,850		8,486,491
		40 400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	1,272,000	-	-	6,000
			-	-	-	-			1,266,000		-
		經常門合計	55,527,000	-	-	-	64,551,741	33,910,741	6,971,395	-	10,226,584
			-	9,024,741	-	-			23,684,157		8,486,491
02		5802309020000 基層建設	5,809,000	-	-	-	5,809,000	90,000	12,100	-	77,900
			-	-	-	-			12,100		-
	01	5802309020100 小型工程*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	90,000	12,100	-	77,900
			-	-	-	-			12,100		-
		30 300000 設備及投資*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	90,000	12,100	-	77,900
			-	-	-	-			12,100		-
		資本門合計	5,809,000	-	-	-	5,809,000	90,000	12,100	-	77,900
			-	-	-	-			12,100		-
		經常門合計	61,336,000	-	-	-	70,360,741	34,000,741	6,983,495	-	10,304,484
			-	9,024,741	-	-			23,696,257		8,486,491
03		7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	3,236,093	-	-	-	3,236,093	3,236,093	618,452	-	-
			-	-	-	-			3,236,093		-
	01	7602309030100	3,236,093	-	-	-	3,236,093	3,236,093	618,452	-	-

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4月30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		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			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)		
					公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,236,093		-
			10		100000 人事費	3,236,093	-	-	-	3,236,093	3,236,093	618,452		-
						-	-	-	-			3,236,093		-
05					8902309050000 公務人員各項補助	166,200	-	-	-	166,200	166,200	166,200		-
						-	-	-	-			166,200		-
	01				8902309050100 公務人員各項補助	166,200	-	-	-	166,200	166,200	166,200		-
						-	-	-	-			166,200		-
			10		100000 人事費	166,200	-	-	-	166,200	166,200	166,200		-
						-	-	-	-			166,200		-
					統籌科目合計	3,402,293	-	-	-	3,402,293	3,402,293	784,652		-
						-	-	-	-			3,402,293		-
					總計	64,738,293	-	-	-	73,763,034	37,403,034	7,768,147		-
						-	9,024,741	-	-			27,098,550		-
														10,304,484
														8,486,491