

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	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)	備註(預付款)	
01				3702309010000 一般行政	46,105,000	-	-	-	46,105,000	12,281,000	8,273,198	-	4,007,802
					-	-	-	-	-	-	8,273,198	-	3,099,045
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	46,105,000	12,281,000	8,273,198	-	4,007,802
					-	-	-	-	-	-	8,273,198	-	3,099,045
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	35,456,000	10,838,000	6,960,998	-	3,877,002
					-	-	-	-	-	-	6,960,998	-	3,099,045
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	1,435,000	1,310,200	-	124,800
					-	-	-	-	-	-	1,310,200	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	2,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	11,680,000	-	-	-	11,680,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-	-	11,680,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	57,785,000	-	-	-	57,785,000	12,731,000	8,273,198	-	4,457,802
					-	-	-	-	-	-	8,273,198	-	3,099,045
04				3702309040000 區公所業務	1,062,000	-	-	-	1,062,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702309040100 業務管理*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802309020000 基層建設	10,909,000	-	-	-	10,909,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	-	-	11,971,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					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)	(4)=(1)-(2)- (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)
				經資門合計	69,756,000	-	-	-	69,756,000	12,731,000	8,273,198	-	4,457,802
					-	-	-	-			8,273,198		3,099,045
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	1,237,787	-	-	-	1,237,787	1,237,787	1,237,787	-	-
					-	-	-	-			1,237,787		-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	1,237,787	-	-	-	1,237,787	1,237,787	1,237,787	-	-
					-	-	-	-			1,237,787		-
			10	100000 人事費	1,237,787	-	-	-	1,237,787	1,237,787	1,237,787	-	-
					-	-	-	-			1,237,787		-
05				8902309050000 公務人員各項補助	11,242	-	-	-	11,242	11,242	11,242	-	-
					-	-	-	-			11,242		-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	11,242	-	-	-	11,242	11,242	11,242	-	-
					-	-	-	-			11,242		-
			10	100000 人事費	11,242	-	-	-	11,242	11,242	11,242	-	-
					-	-	-	-			11,242		-
				統籌科目合計	1,249,029	-	-	-	1,249,029	1,249,029	1,249,029	-	-
					-	-	-	-			1,249,029		-
				總計	71,005,029	-	-	-	71,005,029	13,980,029	9,522,227	-	4,457,802
					-	-	-	-			9,522,227		3,099,045