

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702309010000 一般行政	43,509,000	-	43,509,000	43,509,000	1,326,165	498,096
					-	-			43,010,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702309010100 行政管理	43,509,000	-	43,509,000	43,509,000	1,326,165	498,096
					-	-			43,010,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,785,000	-	33,785,000	33,785,000	646,717	-
					-	-			33,785,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,700,000	-	9,700,000	9,700,000	679,448	484,096
					-	-			9,215,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	14,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,018,000	8,212,759	20,230,759	20,230,759	2,411,796	1,039,153
					-	-			19,191,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702309040100 業務管理	12,018,000	8,212,759	20,230,759	20,230,759	2,411,796	1,039,153
					-	-			19,191,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,774	4,416
					-	-			45,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	6,880,000	8,212,759	15,092,759	15,092,759	1,125,022	1,010,737
					-	-			14,082,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	5,088,000	5,088,000	1,266,000	24,000
					-	-			5,064,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,527,000	8,212,759	63,739,759	63,739,759	3,737,961	1,537,249
					-	-			62,202,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802309020000 基層建設	5,809,000	1,952,000	7,761,000	7,761,000	5,251,334	596,348
					-	-			7,164,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802309020100 小型工程*	5,809,000	1,952,000	7,761,000	7,761,000	5,251,334	596,348
					-	-			7,164,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,809,000	1,952,000	7,761,000	7,761,000	5,251,334	596,348
					-	-			7,164,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,809,000	1,952,000	7,761,000	7,761,000	5,251,334	596,348
					-	-			7,164,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	61,336,000	10,164,759	71,500,759	71,500,759	8,989,295	2,133,597
					-	-			69,367,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)					
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	7,725,506	-	7,725,506	7,725,506	116,151	-	
					-	-		7,725,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	7,725,506	-	7,725,506	7,725,506	116,151	-	
					-	-		7,725,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	7,725,506	-	7,725,506	7,725,506	116,151	-	
					-	-		7,725,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8902309030000 災害準備金	434,118	-	434,118	434,118	11,380	-	
					-	-		434,118	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902309030100 災害準備金	434,118	-	434,118	434,118	11,380	-	
					-	-		434,118	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	434,118	-	434,118	434,118	11,380	-	
					-	-		434,118	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902309050000 公務人員各項補助	761,600	-	761,600	761,600	-	-	
					-	-		761,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902309050100 公務人員各項補助	761,600	-	761,600	761,600	-	-	
					-	-		761,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	761,600	-	761,600	761,600	-	-
					-	-		761,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,921,224	-	8,921,224	8,921,224	127,531	-
					-	-		8,921,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	70,257,224	10,164,759	80,421,983	80,421,983	9,116,826	2,133,597
					-	-		78,288,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-