

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2月28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	15,424,000	2,697,850	-	4,452,952
					-	-	-	-			10,971,048		3,099,045
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	46,105,000	15,424,000	2,697,850	-	4,452,952
					-	-	-	-			10,971,048		3,099,045
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	35,456,000	13,197,000	1,933,392	-	4,302,610
					-	-	-	-			8,894,390		3,099,045
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	2,219,000	764,458	-	144,342
					-	-	-	-			2,074,658		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			2,000		-
04				3702309040000 區公所業務	11,680,000	-	-	-	11,680,000	724,000	221,130	-	502,870
					-	-	-	-			221,130		20,000
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-	-	11,680,000	724,000	221,130	-	502,870
					-	-	-	-			221,130		20,000
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	724,000	221,130	-	502,870
					-	-	-	-			221,130		20,000
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	57,785,000	-	-	-	57,785,000	16,148,000	2,918,980	-	4,955,822
					-	-	-	-			11,192,178		3,119,045
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2月28日

頁數：第2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)	
				經資門合計	69,756,000	-	-	-	69,756,000	16,148,000	2,918,980	-	4,955,822
					-	-	-	-	-	-	11,192,178	-	3,119,045
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	1,871,531	-	-	-	1,871,531	1,871,531	633,744	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	1,871,531	-	-	-	1,871,531	1,871,531	633,744	-	-
			10	100000 人事費	1,871,531	-	-	-	1,871,531	1,871,531	633,744	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,871,531	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	11,242	-	-	-	11,242	11,242	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,242	-	-
				統籌科目合計	1,882,773	-	-	-	1,882,773	1,882,773	633,744	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,882,773	-	-
				總計	71,638,773	-	-	-	71,638,773	18,030,773	3,552,724	-	4,955,822
					-	-	-	-	-	-	13,074,951	-	3,119,045

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。