

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4月30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	-	-	-	48,029,223	24,097,223	3,220,397	-	5,011,089
					-	-	1,924,223	-			19,086,134	-	3,099,045
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	48,029,223	24,097,223	3,220,397	-	5,011,089
					-	-	1,924,223	-			19,086,134	-	3,099,045
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	37,380,223	20,098,223	2,283,462	-	4,819,974
					-	-	1,924,223	-			15,278,249	-	3,099,045
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	3,991,000	936,935	-	185,115
					-	-	-	-			3,805,885	-	-
			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	3,727,000	873,583	-	996,477
					-	-	-	-			2,730,523	-	20,000
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-	-	11,680,000	3,727,000	873,583	-	996,477
					-	-	-	-			2,730,523	-	20,000
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	2,450,000	873,583	-	985,477
					-	-	-	-			1,464,523	-	20,000
			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	57,785,000	-	-	-	59,709,223	27,824,223	4,093,980	-	6,007,566
					-	-	1,924,223	-			21,816,657	-	3,119,045
04				3702309040000 區公所業務	1,062,000	-	-	-	1,062,000	22,000	22,000	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
	01			3702309040100 業務管理*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	22,000	22,000	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	22,000	22,000	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
02				5802309020000 基層建設	10,909,000	-	-	-	10,909,000	104,000	-	-	68,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	104,000	-	-	68,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	104,000	-	-	68,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	-	-	11,971,000	126,000	22,000	-	68,000
					-	-	-	-			58,000	-	-

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4月30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)	
				經費門合計	69,756,000	-	-	-	71,680,223	27,950,223	4,115,980	-	6,075,566
					-	-	1,924,223	-			21,874,657	-	3,119,045
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	3,112,468	-	-	-	3,112,468	3,112,468	622,193	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	3,112,468	-	-	-	3,112,468	3,112,468	622,193	-	-
			10	100000 人事費	3,112,468	-	-	-	3,112,468	3,112,468	622,193	-	-
					-	-	-	-			3,112,468	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	159,242	-	-	-	159,242	159,242	-	-	-
					-	-	-	-			159,242	-	-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	159,242	-	-	-	159,242	159,242	-	-	-
					-	-	-	-			159,242	-	-
			10	100000 人事費	159,242	-	-	-	159,242	159,242	-	-	-
					-	-	-	-			159,242	-	-
				統籌科目合計	3,271,710	-	-	-	3,271,710	3,271,710	622,193	-	-
					-	-	-	-			3,271,710	-	-
				總計	73,027,710	-	-	-	74,951,933	31,221,933	4,738,173	-	6,075,566
					-	-	1,924,223	-			25,146,367	-	3,119,045