

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3月31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)		
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)
												第一預備金	調整待遇準備	備註(預付款)
												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	17,828,000	3,509,140	3,186,702	
								-	-			14,641,298		
								-	-			-	2,843,632	
								-	-					
	01			3702309010100	行政管理			43,509,000	-	43,509,000	17,828,000	3,509,140	3,186,702	
								-	-			14,641,298		
								-	-			-	2,843,632	
								-	-					
			10	100000	人事費			33,785,000	-	33,785,000	15,002,000	2,765,850	2,920,676	
								-	-			12,081,324		
								-	-			-	2,843,632	
								-	-					
			20	200000	業務費			9,700,000	-	9,700,000	2,818,000	743,290	262,026	
								-	-			2,555,974		
								-	-			-	-	
								-	-					
			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	-	12,018,000	3,454,000	1,793,338	1,382,536	
								-	-			2,071,464		
								-	-			-	304,952	
								-	-					
	01			3702309040100	業務管理			12,018,000	-	12,018,000	3,454,000	1,793,338	1,382,536	
								-	-			2,071,464		
								-	-			-	304,952	
								-	-					
			10	100000	人事費			50,000	-	50,000	-	-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第2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)	應付數(3)	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
			20		200000		業務費									
					6,880,000	-					6,880,000	2,182,000	527,338		1,376,536	
					-	-							805,464			
					-	-							-		304,952	
					-	-							-			
			40		400000		獎補助費									
					5,088,000	-					5,088,000	1,272,000	1,266,000		6,000	
					-	-							1,266,000			
					-	-							-		-	
					-	-							-			
					經常門合計											
					55,527,000	-					55,527,000	21,282,000	5,302,478		4,569,238	
					-	-							16,712,762			
					-	-							-		3,148,584	
					-	-							-			
02					5802309020000		基層建設									
					5,809,000	-					5,809,000	-	-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
	01				5802309020100		小型工程*									
					5,809,000	-					5,809,000	-	-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
					資本門合計											
					5,809,000	-					5,809,000	-	-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
					-	-							-		-	
					經資門合計											
					61,336,000	-					61,336,000	21,282,000	5,302,478		4,569,238	
					-	-							16,712,762			

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3月31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				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
												-		3,148,584
03					7602309030000						2,617,641	625,286		-
					公務人員退休及撫卹給付							2,617,641		-
												-		-
												-		-
	01				7602309030100						2,617,641	625,286		-
					公務人員退休及撫卹給付							2,617,641		-
												-		-
												-		-
			10		100000						2,617,641	625,286		-
					人事費							2,617,641		-
												-		-
												-		-
	05				8902309050000						166,200	-		166,200
					公務人員各項補助							-		-
												-		-
												-		-
	01				8902309050100						166,200	-		166,200
					公務人員各項補助							-		-
												-		-
												-		-
			10		100000						166,200	-		166,200
					人事費							-		-
												-		-
												-		-
					統籌科目合計						2,783,841	625,286		166,200
												2,617,641		-
												-		-
												-		-
					總計						64,119,841	24,065,841	5,927,764	4,735,438

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3月31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				
					-	-		19,330,403		
					-	-		-	3,148,584	
					-	-				

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3月31日

頁數：第1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) 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					
01					3702309010000 一般行政	43,509,000	-	-	-	43,509,000	17,828,000	3,509,140	-	3,186,702
						-	-	-	-			14,641,298		2,843,632
	01				3702309010100 行政管理	43,509,000	-	-	-	43,509,000	17,828,000	3,509,140	-	3,186,702
						-	-	-	-			14,641,298		2,843,632
			10		100000 人事費	33,785,000	-	-	-	33,785,000	15,002,000	2,765,850	-	2,920,676
						-	-	-	-			12,081,324		2,843,632
			20		200000 業務費	9,700,000	-	-	-	9,700,000	2,818,000	743,290	-	262,026
						-	-	-	-			2,555,974		-
			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	-	-	-	12,018,000	3,454,000	1,793,338	-	1,382,536
						-	-	-	-			2,071,464		304,952
	01				3702309040100 業務管理	12,018,000	-	-	-	12,018,000	3,454,000	1,793,338	-	1,382,536
						-	-	-	-			2,071,464		304,952
			10		100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-		-
			20		200000 業務費	6,880,000	-	-	-	6,880,000	2,182,000	527,338	-	1,376,536
						-	-	-	-			805,464		304,952
			40		400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	1,272,000	1,266,000	-	6,000
						-	-	-	-			1,266,000		-
					經常門合計	55,527,000	-	-	-	55,527,000	21,282,000	5,302,478	-	4,569,238
						-	-	-	-			16,712,762		3,148,584
02					5802309020000 基層建設	5,809,000	-	-	-	5,809,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-		-
	01				5802309020100 小型工程*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-		-
			30		300000 設備及投資*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-		-
					資本門合計	5,809,000	-	-	-	5,809,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-		-
					經費門合計	61,336,000	-	-	-	61,336,000	21,282,000	5,302,478	-	4,569,238
						-	-	-	-			16,712,762		3,148,584
03					7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	2,617,641	-	-	-	2,617,641	2,617,641	625,286	-	-
						-	-	-	-			2,617,641		-
	01				7602309030100	2,617,641	-	-	-	2,617,641	2,617,641	625,286	-	-

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3月31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	-	-	-	-			2,617,641		-
			10		100000 人事費	2,617,641	-	-	-	2,617,641	2,617,641	625,286		-
						-	-	-	-			2,617,641		-
05					8902309050000 公務人員各項補助	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
						-	-	-	-			-		-
			10		100000 人事費	166,200	-	-	-	166,200	166,200	-		166,200
						-	-	-	-			-		-
					統籌科目合計	2,783,841	-	-	-	2,783,841	2,783,841	625,286		166,200
						-	-	-	-			2,617,641		-
					總計	64,119,841	-	-	-	64,119,841	24,065,841	5,927,764		4,735,438
						-	-	-	-			19,330,403		3,148,584