

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5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)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												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	24,270,000	2,989,103	927,651		
								-	-			23,342,349	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	01			3702309010100	行政管理			43,509,000	-	43,509,000	24,270,000	2,989,103	927,651		
								-	-			23,342,349	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			10	100000	人事費			33,785,000	-	33,785,000	19,818,000	2,250,529	526,504		
								-	-			19,291,496	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20	200000	業務費			9,700,000	-	9,700,000	4,436,000	734,574	393,147		
								-	-			4,042,853	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			40	400000	獎補助費			24,000	-	24,000	16,000	4,000	8,000		
								-	-			8,000	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
04				3702309040000	區公所業務			12,018,000	9,024,741	21,042,741	13,240,741	552,711	9,357,119		
								-	-			3,883,622	8,351,160		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	01			3702309040100	業務管理			12,018,000	9,024,741	21,042,741	13,240,741	552,711	9,357,119		
								-	-			3,883,622	8,351,160		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			10	100000	人事費			50,000	-	50,000	10,000	-	7,939		
								-	-			2,061	-		
								-	-			-	-		

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5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				合	計	本月實現數				
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								第一預備金	調整待遇準備					
									-	-			-	8,351,160
03					7602309030000	公務人員退休及撫卹給付			3,848,477	-	3,848,477	3,848,477	612,384	-
									-	-			3,848,477	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				7602309030100	公務人員退休及撫卹給付			3,848,477	-	3,848,477	3,848,477	612,384	-
									-	-			3,848,477	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		10			100000	人事費			3,848,477	-	3,848,477	3,848,477	612,384	-
									-	-			3,848,477	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
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				4,014,677	-	4,014,677	4,014,677	612,384	-
									-	-			4,014,677	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
					總計				65,350,677	9,024,741	74,375,418	41,705,418	4,155,598	10,451,270

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5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				
					-	-		31,254,148		
					-	-		-	8,351,160	
					-	-				

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5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)
						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)		
01					3702309010000 一般行政	43,509,000	-	-	-	43,509,000	24,270,000	2,989,103	-	927,651
						-	-	-	-			23,342,349		-
	01				3702309010100 行政管理	43,509,000	-	-	-	43,509,000	24,270,000	2,989,103	-	927,651
						-	-	-	-			23,342,349		-
				10	100000 人事費	33,785,000	-	-	-	33,785,000	19,818,000	2,250,529	-	526,504
						-	-	-	-			19,291,496		-
				20	200000 業務費	9,700,000	-	-	-	9,700,000	4,436,000	734,574	-	393,147
						-	-	-	-			4,042,853		-
				40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	4,000	-	8,000
						-	-	-	-			8,000		-
04					3702309040000 區公所業務	12,018,000	-	-	-	21,042,741	13,240,741	552,711	-	9,357,119
						-	9,024,741	-	-			3,883,622		8,351,160
	01				3702309040100 業務管理	12,018,000	-	-	-	21,042,741	13,240,741	552,711	-	9,357,119
						-	9,024,741	-	-			3,883,622		8,351,160
				10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	10,000	-	-	7,939
						-	-	-	-			2,061		-
				20	200000 業務費	6,880,000	-	-	-	15,904,741	11,958,741	552,711	-	9,343,180
						-	9,024,741	-	-			2,615,561		8,351,160
				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	55,527,000	-	-	-	64,551,741	37,510,741	3,541,814	-	10,284,770
						-	9,024,741	-	-			27,225,971		8,351,160
02					5802309020000 基層建設	5,809,000	-	-	-	5,809,000	180,000	1,400	-	166,500
						-	-	-	-			13,500		-
	01				5802309020100 小型工程*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	180,000	1,400	-	166,500
						-	-	-	-			13,500		-
				30	300000 設備及投資*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	180,000	1,400	-	166,500
						-	-	-	-			13,500		-
					資本門合計	5,809,000	-	-	-	5,809,000	180,000	1,400	-	166,500
						-	-	-	-			13,500		-
					經費門合計	61,336,000	-	-	-	70,360,741	37,690,741	3,543,214	-	10,451,270
						-	9,024,741	-	-			27,239,471		8,351,160
03					7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	3,848,477	-	-	-	3,848,477	3,848,477	612,384	-	-
						-	-	-	-			3,848,477		-
	01				7602309030100	3,848,477	-	-	-	3,848,477	3,848,477	612,384	-	-

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5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	-	-	-	-			3,848,477		-
			10		100000 人事費	3,848,477	-	-	-	3,848,477	3,848,477	612,384		-
						-	-	-	-			3,848,477		-
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	4,014,677	-	-	-	4,014,677	4,014,677	612,384		-
						-	-	-	-			4,014,677		-
					總計	65,350,677	-	-	-	74,375,418	41,705,418	4,155,598		-
						-	9,024,741	-	-			31,254,148		-
														10,451,270
														8,351,160