

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7月31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	43,509,000	-	-	-	43,509,000	30,704,000	3,029,172	-	1,305,769
	01			3702309010100 行政管理	43,509,000	-	-	-	43,509,000	30,704,000	3,029,172	-	1,305,769
		10		100000 人事費	33,785,000	-	-	-	33,785,000	24,634,000	2,259,826	-	792,699
		20		200000 業務費	9,700,000	-	-	-	9,700,000	6,054,000	769,346	-	505,070
		40		400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	8,000
04				3702309040000 區公所業務	12,018,000	-	-	-	21,042,741	16,025,741	627,262	-	9,974,453
	01			3702309040100 業務管理	12,018,000	-	-	-	21,042,741	16,025,741	627,262	-	9,974,453
		10		100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	22,000	4,736	-	15,203
		20		200000 業務費	6,880,000	-	-	-	15,904,741	13,459,741	616,526	-	9,947,250
		40		400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	2,544,000	6,000	-	12,000
				經常門合計	55,527,000	-	-	-	64,551,741	46,729,741	3,656,434	-	11,280,222
					-	9,024,741	-	-	-	-	35,449,519	-	8,482,316
02				5802309020000 基層建設	5,809,000	-	-	-	5,809,000	730,000	340,676	-	6,182
	01			5802309020100 小型工程*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	730,000	340,676	-	6,182
		30		300000 設備及投資*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	730,000	340,676	-	6,182
				資本門合計	5,809,000	-	-	-	5,809,000	730,000	340,676	-	6,182
				經資門合計	61,336,000	-	-	-	70,360,741	47,459,741	3,997,110	-	11,286,404
					-	9,024,741	-	-	-	-	36,173,337	-	8,482,316
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	5,101,991	-	-	-	5,101,991	5,101,991	628,081	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	5,101,991	-	-	-	5,101,991	5,101,991	628,081	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,101,991	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
			10	100000 人事費	5,101,991	-	-	-	5,101,991	5,101,991	628,081	-	-
					-	-	-	-			5,101,991	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	334,700	-	-	-	334,700	334,700	168,500	-	-
					-	-	-	-			334,700	-	-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	334,700	-	-	-	334,700	334,700	168,500	-	-
					-	-	-	-			334,700	-	-
			10	100000 人事費	334,700	-	-	-	334,700	334,700	168,500	-	-
					-	-	-	-			334,700	-	-
				統籌科目合計	5,436,691	-	-	-	5,436,691	5,436,691	796,581	-	-
					-	-	-	-			5,436,691	-	-
				總計	66,772,691	-	-	-	75,797,432	52,896,432	4,793,691	-	11,286,404
					-	9,024,741	-	-			41,610,028	-	8,482,316