

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8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	33,929,000	3,191,342	-	1,339,427
					-	-	-	-			32,589,573	-	-
	01			3702309010100 行政管理	43,509,000	-	-	-	43,509,000	33,929,000	3,191,342	-	1,339,427
					-	-	-	-			32,589,573	-	-
			10	100000 人事費	33,785,000	-	-	-	33,785,000	27,042,000	2,373,134	-	827,565
					-	-	-	-			26,214,435	-	-
			20	200000 業務費	9,700,000	-	-	-	9,700,000	6,863,000	816,208	-	497,862
					-	-	-	-			6,365,138	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	2,000	-	14,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,018,000	-	-	-	21,042,741	16,372,741	414,156	-	9,907,297
					-	9,024,741	-	-			6,465,444	-	8,552,746
	01			3702309040100 業務管理	12,018,000	-	-	-	21,042,741	16,372,741	414,156	-	9,907,297
					-	9,024,741	-	-			6,465,444	-	8,552,746
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	29,000	-	-	22,203
					-	-	-	-			6,797	-	-
			20	200000 業務費	6,880,000	-	-	-	15,904,741	13,799,741	414,156	-	9,873,094
					-	9,024,741	-	-			3,926,647	-	8,552,746
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	2,544,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			2,532,000	-	-
				經常門合計	55,527,000	-	-	-	64,551,741	50,301,741	3,605,498	-	11,246,724
					-	9,024,741	-	-			39,055,017	-	8,552,746
02				5802309020000 基層建設	5,809,000	-	-	-	5,809,000	1,050,000	310,276	-	15,906
					-	-	-	-			1,034,094	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	1,050,000	310,276	-	15,906
					-	-	-	-			1,034,094	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	1,050,000	310,276	-	15,906
					-	-	-	-			1,034,094	-	-
				資本門合計	5,809,000	-	-	-	5,809,000	1,050,000	310,276	-	15,906
					-	-	-	-			1,034,094	-	-
				經資門合計	61,336,000	-	-	-	70,360,741	51,351,741	3,915,774	-	11,262,630
					-	9,024,741	-	-			40,089,111	-	8,552,746
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	5,735,805	-	-	-	5,735,805	5,735,805	633,814	-	-
					-	-	-	-			5,735,805	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	5,735,805	-	-	-	5,735,805	5,735,805	633,814	-	-
					-	-	-	-			5,735,805	-	-

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8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	5,735,805	-	-	-	5,735,805	5,735,805	633,814	-	-
					-	-	-	-			5,735,805	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	334,700	-	-	-	334,700	334,700	-	-	-
					-	-	-	-			334,700	-	-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	334,700	-	-	-	334,700	334,700	-	-	-
					-	-	-	-			334,700	-	-
			10	100000 人事費	334,700	-	-	-	334,700	334,700	334,700	-	-
					-	-	-	-			334,700	-	-
				統籌科目合計	6,070,505	-	-	-	6,070,505	6,070,505	633,814	-	-
					-	-	-	-			6,070,505	-	-
				總計	67,406,505	-	-	-	76,431,246	57,422,246	4,549,588	-	11,262,630
					-	9,024,741	-	-			46,159,616	-	8,552,746