

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9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	43,509,000	-	-	-	43,509,000	37,146,000	3,031,881	-	1,524,546
					-	-	-	-	-	-	35,621,454	-	-
	01			3702309010100 行政管理	43,509,000	-	-	-	43,509,000	37,146,000	3,031,881	-	1,524,546
					-	-	-	-	-	-	35,621,454	-	-
			10	100000 人事費	33,785,000	-	-	-	33,785,000	29,450,000	2,280,790	-	954,775
					-	-	-	-	-	-	28,495,225	-	-
			20	200000 業務費	9,700,000	-	-	-	9,700,000	7,672,000	751,091	-	555,771
					-	-	-	-	-	-	7,116,229	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,018,000	-	-	-	21,042,741	18,440,741	1,784,099	-	10,191,198
					-	9,024,741	-	-	-	-	8,249,543	-	8,552,746
	01			3702309040100 業務管理	12,018,000	-	-	-	21,042,741	18,440,741	1,784,099	-	10,191,198
					-	9,024,741	-	-	-	-	8,249,543	-	8,552,746
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	36,000	18,013	-	11,190
					-	-	-	-	-	-	24,810	-	-
			20	200000 業務費	6,880,000	-	-	-	15,904,741	14,588,741	506,086	-	10,156,008
					-	9,024,741	-	-	-	-	4,432,733	-	8,552,746
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	3,816,000	1,260,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-	3,792,000	-	-
				經常門合計	55,527,000	-	-	-	64,551,741	55,586,741	4,815,980	-	11,715,744
					-	9,024,741	-	-	-	-	43,870,997	-	8,552,746
02				5802309020000 基層建設	5,809,000	-	-	-	5,809,000	5,570,000	695,906	-	3,840,000
					-	-	-	-	-	-	1,730,000	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	5,570,000	695,906	-	3,840,000
					-	-	-	-	-	-	1,730,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,809,000	-	-	-	5,809,000	5,570,000	695,906	-	3,840,000
					-	-	-	-	-	-	1,730,000	-	-
				資本門合計	5,809,000	-	-	-	5,809,000	5,570,000	695,906	-	3,840,000
					-	-	-	-	-	-	1,730,000	-	-
				經資門合計	61,336,000	-	-	-	70,360,741	61,156,741	5,511,886	-	15,555,744
					-	9,024,741	-	-	-	-	45,600,997	-	8,552,746
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	6,364,816	-	-	-	6,364,816	6,364,816	629,011	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,364,816	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	6,364,816	-	-	-	6,364,816	6,364,816	629,011	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,364,816	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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)	備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	6,364,816	-	-	-	6,364,816	6,364,816	629,011	-	-
					-	-	-	-			6,364,816	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	587,100	-	-	-	587,100	587,100	252,400	-	-
					-	-	-	-			587,100	-	-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	587,100	-	-	-	587,100	587,100	252,400	-	-
					-	-	-	-			587,100	-	-
			10	100000 人事費	587,100	-	-	-	587,100	587,100	252,400	-	-
					-	-	-	-			587,100	-	-
				統籌科目合計	6,951,916	-	-	-	6,951,916	6,951,916	881,411	-	-
					-	-	-	-			6,951,916	-	-
				總計	68,287,916	-	-	-	77,312,657	68,108,657	6,393,297	-	15,555,744
					-	9,024,741	-	-			52,552,913	-	8,552,746