

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11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	42,943,000	2,888,742	-	1,258,261
					-	-	-	-			41,684,739		-
	01			3702309010100 行政管理	43,509,000	-	-	-	43,509,000	42,943,000	2,888,742	-	1,258,261
					-	-	-	-			41,684,739		-
			10	100000 人事費	33,785,000	-	-	-	33,785,000	33,629,000	2,256,482	-	490,717
					-	-	-	-			33,138,283		-
			20	200000 業務費	9,700,000	-	-	-	9,700,000	9,290,000	632,260	-	753,544
					-	-	-	-			8,536,456		-
			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	-	-	-	20,230,759	18,571,759	7,877,069	-	1,791,949
					-	8,212,759	-	-			16,779,810		722,400
	01			3702309040100 業務管理	12,018,000	-	-	-	20,230,759	18,571,759	7,877,069	-	1,791,949
					-	8,212,759	-	-			16,779,810		722,400
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	45,000	-	-	20,190
					-	-	-	-			24,810		-
			20	200000 業務費	6,880,000	-	-	-	15,092,759	14,710,759	7,877,069	-	1,753,759
					-	8,212,759	-	-			12,957,000		722,400
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	3,816,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			3,798,000		-
				經常門合計	55,527,000	-	-	-	63,739,759	61,514,759	10,765,811	-	3,050,210
					-	8,212,759	-	-			58,464,549		722,400
02				5802309020000 基層建設	5,809,000	-	-	-	7,761,000	5,861,000	183,318	-	3,947,682
					-	1,952,000	-	-			1,913,318		-
	01			5802309020100 小型工程*	5,809,000	-	-	-	7,761,000	5,861,000	183,318	-	3,947,682
					-	1,952,000	-	-			1,913,318		-
			30	300000 設備及投資*	5,809,000	-	-	-	7,761,000	5,861,000	183,318	-	3,947,682
					-	1,952,000	-	-			1,913,318		-
				資本門合計	5,809,000	-	-	-	7,761,000	5,861,000	183,318	-	3,947,682
					-	1,952,000	-	-			1,913,318		-
				經資門合計	61,336,000	-	-	-	71,500,759	67,375,759	10,949,129	-	6,997,892
					-	10,164,759	-	-			60,377,867		722,400
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	7,609,355	-	-	-	7,609,355	7,609,355	615,528	-	-
					-	-	-	-			7,609,355		-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	7,609,355	-	-	-	7,609,355	7,609,355	615,528	-	-
					-	-	-	-			7,609,355		-

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					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)	(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)
			10	100000 人事費	7,609,355	-	-	-	7,609,355	7,609,355	615,528	-	-
					-	-	-	-			7,609,355	-	-
03				8902309030000 災害準備金	434,118	-	-	-	434,118	434,118	221,577	-	11,380
					-	-	-	-			422,738	-	-
	01			8902309030100 災害準備金	434,118	-	-	-	434,118	434,118	221,577	-	11,380
					-	-	-	-			422,738	-	-
			20	200000 業務費	434,118	-	-	-	434,118	434,118	221,577	-	11,380
					-	-	-	-			422,738	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	761,600	-	-	-	761,600	761,600	-	-	-
					-	-	-	-			761,600	-	-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	761,600	-	-	-	761,600	761,600	-	-	-
					-	-	-	-			761,600	-	-
			10	100000 人事費	761,600	-	-	-	761,600	761,600	-	-	-
					-	-	-	-			761,600	-	-
				統籌科目合計	8,805,073	-	-	-	8,805,073	8,805,073	837,105	-	11,380
					-	-	-	-			8,793,693	-	-
				總計	70,141,073	-	-	-	80,305,832	76,180,832	11,786,234	-	7,009,272
					-	10,164,759	-	-			69,171,560	-	722,400