

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	46,105,000	-	-	-	48,029,223	27,472,223	2,866,418	-	5,519,671
					-	-	1,924,223	-			21,952,552	-	3,099,045
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	48,029,223	27,472,223	2,866,418	-	5,519,671
					-	-	1,924,223	-			21,952,552	-	3,099,045
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	37,380,223	22,587,223	2,085,999	-	5,222,975
					-	-	1,924,223	-			17,364,248	-	3,099,045
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	4,877,000	780,419	-	290,696
					-	-	-	-			4,586,304	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	11,680,000	-	-	-	11,680,000	4,076,000	289,690	-	1,055,787
					-	-	-	-			3,020,213	-	38,920
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-	-	11,680,000	4,076,000	289,690	-	1,055,787
					-	-	-	-			3,020,213	-	38,920
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	2,794,000	289,690	-	1,039,787
					-	-	-	-			1,754,213	-	38,920
			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	57,785,000	-	-	-	59,709,223	31,548,223	3,156,108	-	6,575,458
					-	-	1,924,223	-			24,972,765	-	3,137,965
04				3702309040000 區公所業務	1,062,000	-	-	-	1,062,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
	01			3702309040100 業務管理*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
02				5802309020000 基層建設	10,909,000	-	-	-	10,909,000	401,000	33,285	-	331,715
					-	-	-	-			69,285	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	401,000	33,285	-	331,715
					-	-	-	-			69,285	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	401,000	33,285	-	331,715
					-	-	-	-			69,285	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	-	-	11,971,000	423,000	33,285	-	331,715
					-	-	-	-			91,285	-	-

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)	
				經資門合計	69,756,000	-	-	-	71,680,223	31,971,223	3,189,393	-	6,907,173
					-	-	1,924,223	-			25,064,050	-	3,137,965
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	3,727,763	-	-	-	3,727,763	3,727,763	615,295	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	3,727,763	-	-	-	3,727,763	3,727,763	615,295	-	-
			10	100000 人事費	3,727,763	-	-	-	3,727,763	3,727,763	3,727,763	-	-
				8902309050000 公務人員各項補助	159,242	-	-	-	159,242	159,242	-	-	-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	159,242	-	-	-	159,242	159,242	159,242	-	-
			10	100000 人事費	159,242	-	-	-	159,242	159,242	-	-	-
				統籌科目合計	3,887,005	-	-	-	3,887,005	3,887,005	615,295	-	-
					-	-	-	-			3,887,005	-	-
				總計	73,643,005	-	-	-	75,567,228	35,858,228	3,804,688	-	6,907,173
					-	-	1,924,223	-			28,951,055	-	3,137,965