

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6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	46,105,000	-	-	-	48,029,223	30,854,223	6,213,740	-	2,687,931
					-	-	1,924,223	-			28,166,292	-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	48,029,223	30,854,223	6,213,740	-	2,687,931
					-	-	1,924,223	-			28,166,292	-	-
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	37,380,223	25,075,223	5,488,886	-	2,222,089
					-	-	1,924,223	-			22,853,134	-	-
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	5,763,000	722,854	-	453,842
					-	-	-	-			5,309,158	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	2,000	-	12,000
					-	-	-	-			4,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	11,680,000	-	-	-	11,680,000	6,039,000	1,629,932	-	1,388,855
					-	-	-	-			4,650,145	-	38,920
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-	-	11,680,000	6,039,000	1,629,932	-	1,388,855
					-	-	-	-			4,650,145	-	38,920
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	3,479,000	363,932	-	1,360,855
					-	-	-	-			2,118,145	-	38,920
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	2,544,000	1,266,000	-	12,000
					-	-	-	-			2,532,000	-	-
				經常門合計	57,785,000	-	-	-	59,709,223	36,893,223	7,843,672	-	4,076,786
					-	-	1,924,223	-			32,816,437	-	38,920
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	479,000	148,000	-	261,715
					-	-	-	-			217,285	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	479,000	148,000	-	261,715
					-	-	-	-			217,285	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	479,000	148,000	-	261,715
					-	-	-	-			217,285	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	-	-	11,971,000	501,000	148,000	-	261,715
					-	-	-	-			239,285	-	-

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6月30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)	
				經費門合計	69,756,000	-	-	-	71,680,223	37,394,223	7,991,672	-	4,338,501
					-	-	1,924,223	-			33,055,722	-	38,920
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	4,391,029	-	-	-	4,391,029	4,391,029	663,266	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	4,391,029	-	-	-	4,391,029	4,391,029	663,266	-	-
			10	100000 人事費	4,391,029	-	-	-	4,391,029	4,391,029	663,266	-	-
					-	-	-	-			4,391,029	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	159,242	-	-	-	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	-	-	-
					-	-	-	-			159,242	-	-
				統籌科目合計	4,550,271	-	-	-	4,550,271	4,550,271	663,266	-	-
					-	-	-	-			4,550,271	-	-
				總計	74,306,271	-	-	-	76,230,494	41,944,494	8,654,938	-	4,338,501
					-	-	1,924,223	-			37,605,993	-	38,920