

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7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	34,229,223	3,399,309	-	2,663,622
					-	-	1,924,223	-			31,565,601	-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	48,029,223	34,229,223	3,399,309	-	2,663,622
					-	-	1,924,223	-			31,565,601	-	-
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	37,380,223	27,564,223	2,490,961	-	2,220,128
					-	-	1,924,223	-			25,344,095	-	-
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	6,649,000	908,348	-	431,494
					-	-	-	-			6,217,506	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			4,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	11,680,000	-	-	-	11,680,000	6,822,000	361,461	-	1,810,394
					-	-	-	-			5,011,606	-	38,920
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-	-	11,680,000	6,822,000	361,461	-	1,810,394
					-	-	-	-			5,011,606	-	38,920
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	22,000	893	-	21,107
					-	-	-	-			893	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	4,256,000	360,568	-	1,777,287
					-	-	-	-			2,478,713	-	38,920
			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	57,785,000	-	-	-	59,709,223	41,051,223	3,760,770	-	4,474,016
					-	-	1,924,223	-			36,577,207	-	38,920
04				3702309040000 區公所業務	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,062,000	1,040,000	-	-
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
	01			3702309040100 業務管理*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,062,000	1,040,000	-	-
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,062,000	1,040,000	-	-
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
02				5802309020000 基層建設	10,909,000	-	-	-	10,909,000	5,909,000	12,611	-	5,679,104
					-	-	-	-			229,896	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	5,909,000	12,611	-	5,679,104
					-	-	-	-			229,896	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	5,909,000	12,611	-	5,679,104
					-	-	-	-			229,896	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	-	-	11,971,000	6,971,000	1,052,611	-	5,679,104
					-	-	-	-			1,291,896	-	-

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7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)	
				經費門合計	69,756,000	-	-	-	71,680,223	48,022,223	4,813,381	-	10,153,120
					-	-	1,924,223	-			37,869,103	-	38,920
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	5,036,304	-	-	-	5,036,304	5,036,304	645,275	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	5,036,304	-	-	-	5,036,304	5,036,304	645,275	-	-
			10	100000 人事費	5,036,304	-	-	-	5,036,304	5,036,304	645,275	-	-
					-	-	-	-			5,036,304	-	-
05				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	-	-	-
			10	100000 人事費	159,242	-	-	-	159,242	159,242	-	-	-
					-	-	-	-			159,242	-	-
				統籌科目合計	5,195,546	-	-	-	5,195,546	5,195,546	645,275	-	-
					-	-	-	-			5,195,546	-	-
				總計	74,951,546	-	-	-	76,875,769	53,217,769	5,458,656	-	10,153,120
					-	-	1,924,223	-			43,064,649	-	38,920