

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8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	37,603,223	3,105,764	-	2,931,858
					-	-	1,924,223	-			34,671,365	-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	48,029,223	37,603,223	3,105,764	-	2,931,858
					-	-	1,924,223	-			34,671,365	-	-
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	37,380,223	30,052,223	2,315,518	-	2,392,610
					-	-	1,924,223	-			27,659,613	-	-
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	7,535,000	790,246	-	527,248
					-	-	-	-			7,007,752	-	-
			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	7,141,000	684,739	-	1,444,655
					-	-	-	-			5,696,345	-	38,920
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-	-	11,680,000	7,141,000	684,739	-	1,444,655
					-	-	-	-			5,696,345	-	38,920
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	29,000	-	-	28,107
					-	-	-	-			893	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	4,568,000	684,739	-	1,404,548
					-	-	-	-			3,163,452	-	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	44,744,223	3,790,503	-	4,376,513
					-	-	1,924,223	-			40,367,710	-	38,920
04				3702309040000 區公所業務	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,062,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
	01			3702309040100 業務管理*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,062,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,062,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
02				5802309020000 基層建設	10,909,000	-	-	-	10,909,000	5,909,000	1,544,647	-	4,134,457
					-	-	-	-			1,774,543	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	5,909,000	1,544,647	-	4,134,457
					-	-	-	-			1,774,543	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	5,909,000	1,544,647	-	4,134,457
					-	-	-	-			1,774,543	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	-	-	11,971,000	6,971,000	1,544,647	-	4,134,457
					-	-	-	-			2,836,543	-	-

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8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	51,715,223	5,335,150	-	8,510,970
					-	-	1,924,223	-			43,204,253	-	38,920
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	5,447,078	-	-	-	5,447,078	5,447,078	410,774	-	-
					-	-	-	-			5,447,078	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	5,447,078	-	-	-	5,447,078	5,447,078	410,774	-	-
					-	-	-	-			5,447,078	-	-
			10	100000 人事費	5,447,078	-	-	-	5,447,078	5,447,078	410,774	-	-
					-	-	-	-			5,447,078	-	-
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	5,606,320	-	-	-	5,606,320	5,606,320	410,774	-	-
					-	-	-	-			5,606,320	-	-
				總計	75,362,320	-	-	-	77,286,543	57,321,543	5,745,924	-	8,510,970
					-	-	1,924,223	-			48,810,573	-	38,920