

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10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	44,586,223	3,420,993	-	3,486,496
					-	-	1,924,223	-			41,099,727	-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	48,029,223	44,586,223	3,420,993	-	3,486,496
					-	-	1,924,223	-			41,099,727	-	-
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	37,380,223	35,255,223	2,448,679	-	2,890,301
					-	-	1,924,223	-			32,364,922	-	-
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	9,307,000	972,314	-	578,195
					-	-	-	-			8,728,805	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	11,680,000	-	-212,400	-	11,467,600	9,320,600	550,616	-	1,453,686
					-	-	-	-			7,866,914	-	-
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-212,400	-	11,467,600	9,320,600	550,616	-	1,453,686
					-	-	-	-			7,866,914	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	40,000	-	-	39,107
					-	-	-	-			893	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-212,400	-	6,329,600	5,464,600	550,616	-	1,396,579
					-	-	-	-			4,068,021	-	-
			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	57,785,000	-	-212,400	-	59,496,823	53,906,823	3,971,609	-	4,940,182
					-	-	1,924,223	-			48,966,641	-	-
04				3702309040000 區公所業務	1,062,000	-	212,400	-	1,274,400	1,274,400	-	-	212,400
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
	01			3702309040100 業務管理*	1,062,000	-	212,400	-	1,274,400	1,274,400	-	-	212,400
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	212,400	-	1,274,400	1,274,400	-	-	212,400
					-	-	-	-			1,062,000	-	-
02				5802309020000 基層建設	10,909,000	-	-	-	10,909,000	10,909,000	335	-	8,907,318
					-	-	-	-			2,001,682	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	10,909,000	335	-	8,907,318
					-	-	-	-			2,001,682	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	10,909,000	335	-	8,907,318
					-	-	-	-			2,001,682	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	212,400	-	12,183,400	12,183,400	335	-	9,119,718
					-	-	-	-			3,063,682	-	-

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10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	66,090,223	3,971,944	-	14,059,900
					-	-	1,924,223	-			52,030,323	-	-
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	6,968,031	-	-	-	6,968,031	6,968,031	646,561	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	6,968,031	-	-	-	6,968,031	6,968,031	646,561	-	-
		10		100000 人事費	6,968,031	-	-	-	6,968,031	6,968,031	646,561	-	-
					-	-	-	-			6,968,031	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	297,942	-	-	-	297,942	297,942	138,700	-	-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	297,942	-	-	-	297,942	297,942	138,700	-	-
		10		100000 人事費	297,942	-	-	-	297,942	297,942	138,700	-	-
					-	-	-	-			297,942	-	-
				統籌科目合計	7,265,973	-	-	-	7,265,973	7,265,973	785,261	-	-
					-	-	-	-			7,265,973	-	-
				總計	77,021,973	-	-	-	78,946,196	73,356,196	4,757,205	-	14,059,900
					-	-	1,924,223	-			59,296,296	-	-