

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11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	47,342,223	3,252,906	-	2,989,590
					-	-	1,924,223	-			44,352,633	-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	48,029,223	47,342,223	3,252,906	-	2,989,590
					-	-	1,924,223	-			44,352,633	-	-
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	37,380,223	37,125,223	2,357,696	-	2,402,605
					-	-	1,924,223	-			34,722,618	-	-
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	10,193,000	895,210	-	568,985
					-	-	-	-			9,624,015	-	-
			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	9,842,600	375,044	-	1,600,642
					-	-	-	-			8,241,958	-	-
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-212,400	-	11,467,600	9,842,600	375,044	-	1,600,642
					-	-	-	-			8,241,958	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	45,000	-	-	44,107
					-	-	-	-			893	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-212,400	-	6,329,600	5,981,600	375,044	-	1,538,535
					-	-	-	-			4,443,065	-	-
			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	57,184,823	3,627,950	-	4,590,232
					-	-	1,924,223	-			52,594,591	-	-
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	2,519,135	-	6,388,183
					-	-	-	-			4,520,817	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	10,909,000	2,519,135	-	6,388,183
					-	-	-	-			4,520,817	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	10,909,000	2,519,135	-	6,388,183
					-	-	-	-			4,520,817	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	212,400	-	12,183,400	12,183,400	2,519,135	-	6,600,583
					-	-	-	-			5,582,817	-	-

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11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)	
				經資門合計	69,756,000	-	-	-	71,680,223	69,368,223	6,147,085	-	11,190,815
					-	-	1,924,223	-			58,177,408	-	-
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	7,608,711	-	-	-	7,608,711	7,608,711	640,680	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	7,608,711	-	-	-	7,608,711	7,608,711	640,680	-	-
			10	100000 人事費	7,608,711	-	-	-	7,608,711	7,608,711	640,680	-	-
					-	-	-	-			7,608,711	-	-
03				8902309030000 災害準備金	696,648	-	-	-	696,648	696,648	696,648	-	-
					-	-	-	-			696,648	-	-
	01			8902309030100 災害準備金	696,648	-	-	-	696,648	696,648	696,648	-	-
					-	-	-	-			696,648	-	-
			20	200000 業務費	696,648	-	-	-	696,648	696,648	696,648	-	-
					-	-	-	-			696,648	-	-
05				8902309050000 公務人員各項補助	297,942	-	-	-	297,942	297,942	-	-	-
					-	-	-	-			297,942	-	-
	01			8902309050100 公務人員各項補助	297,942	-	-	-	297,942	297,942	-	-	-
					-	-	-	-			297,942	-	-
			10	100000 人事費	297,942	-	-	-	297,942	297,942	-	-	-
					-	-	-	-			297,942	-	-
				統籌科目合計	8,603,301	-	-	-	8,603,301	8,603,301	1,337,328	-	-
					-	-	-	-			8,603,301	-	-
				總計	78,359,301	-	-	-	80,283,524	77,971,524	7,484,413	-	11,190,815
					-	-	1,924,223	-			66,780,709	-	-