

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3702309010000 一般行政	46,105,000	-	48,029,223	48,029,223	1,806,663	1,869,927
					-	-			46,159,296	-
					-	-			-	-
					1,924,223	-			-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	48,029,223	48,029,223	1,806,663	1,869,927
					-	-			46,159,296	-
					-	-			-	-
					1,924,223	-			-	-
		10		100000 人事費	35,456,000	-	37,380,223	37,380,223	1,423,768	1,233,837
					-	-			36,146,386	-
					-	-			-	-
					1,924,223	-			-	-
		20		200000 業務費	10,625,000	-	10,625,000	10,625,000	382,895	618,090
					-	-			10,006,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	14,720,000	26,187,600	26,187,600	2,467,696	847,446
					-	-212,400			10,709,654	-
					-	-			2,049,482	-
					-	-			12,581,018	-
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	14,720,000	26,187,600	26,187,600	2,467,696	847,446
					-	-212,400			10,709,654	-
					-	-			2,049,482	-
					-	-			12,581,018	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	49,080	27
					-	-			49,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	6,542,000	14,720,000	21,049,600	21,049,600	1,152,616	823,419
					-	-212,400			5,595,681	
					-	-			2,049,482	-
					-	-			12,581,018	-
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	5,088,000	5,088,000	1,266,000	24,000
					-	-			5,064,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,785,000	14,720,000	74,216,823	74,216,823	4,274,359	2,717,373
					-	-212,400			56,868,950	
					-	-			2,049,482	-
					1,924,223	-			12,581,018	-
04				3702309040000 區公所業務	1,062,000	-	1,274,400	1,274,400	212,310	90
					-	212,400			1,274,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702309040100 業務管理*	1,062,000	-	1,274,400	1,274,400	212,310	90
					-	212,400			1,274,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,274,400	1,274,400	212,310	90
					-	212,400			1,274,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802309020000 基層建設	10,909,000	-	10,909,000	10,909,000	5,006,850	1,381,333
					-	-			9,527,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	10,909,000	10,909,000	5,006,850	1,381,333
					-	-			9,527,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	10,909,000	10,909,000	5,006,850	1,381,333
					-	-			9,527,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,971,000	-	12,183,400	12,183,400	5,219,160	1,381,423
					-	212,400			10,801,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	69,756,000	14,720,000	86,400,223	86,400,223	9,493,519	4,098,796
					-	-			67,670,927	-
					-	-			2,049,482	-
					1,924,223	-			12,581,018	-
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	7,608,711	-	7,608,711	7,608,711	-	-
					-	-			7,608,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	7,608,711	-	7,608,711	7,608,711	-	-
					-	-			7,608,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,608,711	-	7,608,711	7,608,711	-	-
					-	-			7,608,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902309030000 災害準備金	696,648	-	696,648	696,648	-	-
					-	-			696,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902309030100 災害準備金	696,648	-	696,648	696,648	-	-
					-	-			696,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	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	-	-
					-	-		8,603,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	78,359,301	14,720,000	95,003,524	95,003,524	9,493,519	4,098,796
					-	-		76,274,228	-	-
					-	-		2,049,482	-	-
					1,924,223	-		12,581,018	-	-

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702309010000 一般行政	46,105,000	-	-	-	48,029,223	48,029,223	1,806,663	-	1,869,927
					-	-	1,924,223	-			46,159,296	-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,105,000	-	-	-	48,029,223	48,029,223	1,806,663	-	1,869,927
					-	-	1,924,223	-			46,159,296	-	-
			10	100000 人事費	35,456,000	-	-	-	37,380,223	37,380,223	1,423,768	-	1,233,837
					-	-	1,924,223	-			36,146,386	-	-
			20	200000 業務費	10,625,000	-	-	-	10,625,000	10,625,000	382,895	-	618,090
					-	-	-	-			10,006,910	-	-
			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	-	26,187,600	26,187,600	2,467,696	2,049,482	847,446
					-	14,720,000	-	-			10,709,654	12,581,018	-
	01			3702309040100 業務管理	11,680,000	-	-212,400	-	26,187,600	26,187,600	2,467,696	2,049,482	847,446
					-	14,720,000	-	-			10,709,654	12,581,018	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	49,080	-	27
					-	-	-	-			49,973	-	-
			20	200000 業務費	6,542,000	-	-212,400	-	21,049,600	21,049,600	1,152,616	2,049,482	823,419
					-	14,720,000	-	-			5,595,681	12,581,018	-
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	5,088,000	1,266,000	-	24,000
					-	-	-	-			5,064,000	-	-
				經常門合計	57,785,000	-	-212,400	-	74,216,823	74,216,823	4,274,359	2,049,482	2,717,373
					-	14,720,000	1,924,223	-			56,868,950	12,581,018	-
04				3702309040000 區公所業務	1,062,000	-	212,400	-	1,274,400	1,274,400	212,310	-	90
					-	-	-	-			1,274,310	-	-
	01			3702309040100 業務管理*	1,062,000	-	212,400	-	1,274,400	1,274,400	212,310	-	90
					-	-	-	-			1,274,310	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	212,400	-	1,274,400	1,274,400	212,310	-	90
					-	-	-	-			1,274,310	-	-
02				5802309020000 基層建設	10,909,000	-	-	-	10,909,000	10,909,000	5,006,850	-	1,381,333
					-	-	-	-			9,527,667	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	10,909,000	5,006,850	-	1,381,333
					-	-	-	-			9,527,667	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,909,000	-	-	-	10,909,000	10,909,000	5,006,850	-	1,381,333
					-	-	-	-			9,527,667	-	-
				資本門合計	11,971,000	-	212,400	-	12,183,400	12,183,400	5,219,160	-	1,381,423
					-	-	-	-			10,801,977	-	-

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	69,756,000	-	-	-	86,400,223	86,400,223	9,493,519	2,049,482	4,098,796
					-	14,720,000	1,924,223	-			67,670,927	12,581,018	-
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	7,608,711	-	-	-	7,608,711	7,608,711	-	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	7,608,711	-	-	-	7,608,711	7,608,711	-	-	-
			10	100000 人事費	7,608,711	-	-	-	7,608,711	7,608,711	-	-	-
					-	-	-	-			7,608,711	-	-
03				8902309030000 災害準備金	696,648	-	-	-	696,648	696,648	-	-	-
					-	-	-	-			696,648	-	-
	01			8902309030100 災害準備金	696,648	-	-	-	696,648	696,648	-	-	-
					-	-	-	-			696,648	-	-
			20	200000 業務費	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	-	-	-
					-	-	-	-			8,603,301	-	-
				總計	78,359,301	-	-	-	95,003,524	95,003,524	9,493,519	2,049,482	4,098,796
					-	14,720,000	1,924,223	-			76,274,228	12,581,018	-