

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
01				3702309010000 一般行政	46,481,000	-	46,481,000	12,598,000	9,052,346	3,545,654
					-	-			9,052,346	2,917,915
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702309010100 行政管理	46,481,000	-	46,481,000	12,598,000	9,052,346	3,545,654
					-	-			9,052,346	2,917,915
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,811,000	-	35,811,000	11,133,000	7,720,649	3,412,351
					-	-			7,720,649	2,917,915
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,646,000	-	10,646,000	1,457,000	1,329,697	127,303
					-	-			1,329,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	2,000	6,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,512,000	-	12,512,000	499,000	58,047	440,953
					-	-			58,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702309040100 業務管理	12,512,000	-	12,512,000	499,000	58,047	440,953
					-	-			58,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,374,000	-	7,374,000	499,000	58,047	
					-	-	-	-	58,047	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	5,088,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	58,993,000	-	58,993,000	13,097,000	9,110,393	3,986,607
					-	-	-	-	9,110,393	-
					-	-	-	-	-	2,917,915
					-	-	-	-	-	-
02				5802309020000 基層建設	21,315,000	-	21,315,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	21,315,000	-	21,315,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,315,000	-	21,315,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	21,315,000	-	21,315,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	80,308,000	-	80,308,000	13,097,000	9,110,393	3,986,607
					-	-	-	-	9,110,393	-
					-	-	-	-	-	2,917,915
					-	-	-	-	-	-

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)					
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	1,269,952	-	1,269,952	1,269,952	1,269,952	-	
					-	-		1,269,952		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	1,269,952	-	1,269,952	1,269,952	1,269,952	-	
					-	-		1,269,952		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	1,269,952	-	1,269,952	1,269,952	1,269,952	-	
					-	-		1,269,952		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,269,952	-	1,269,952	1,269,952	1,269,952	-	
					-	-		1,269,952		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	81,577,952	-	81,577,952	14,366,952	10,380,345	3,986,607	
					-	-		10,380,345		-	
					-	-		-		2,917,915	
					-	-		-		-	

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	46,481,000	-	-	-	46,481,000	12,598,000	9,052,346	-	3,545,654
					-	-	-	-			9,052,346	-	2,917,915
	01			3702309010100 行政管理	46,481,000	-	-	-	46,481,000	12,598,000	9,052,346	-	3,545,654
					-	-	-	-			9,052,346	-	2,917,915
			10	100000 人事費	35,811,000	-	-	-	35,811,000	11,133,000	7,720,649	-	3,412,351
					-	-	-	-			7,720,649	-	2,917,915
			20	200000 業務費	10,646,000	-	-	-	10,646,000	1,457,000	1,329,697	-	127,303
					-	-	-	-			1,329,697	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	2,000	-	6,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,512,000	-	-	-	12,512,000	499,000	58,047	-	440,953
					-	-	-	-			58,047	-	-
	01			3702309040100 業務管理	12,512,000	-	-	-	12,512,000	499,000	58,047	-	440,953
					-	-	-	-			58,047	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	7,374,000	-	-	-	7,374,000	499,000	58,047	-	440,953
					-	-	-	-			58,047	-	-
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	58,993,000	-	-	-	58,993,000	13,097,000	9,110,393	-	3,986,607
					-	-	-	-			9,110,393	-	2,917,915
02				5802309020000 基層建設	21,315,000	-	-	-	21,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802309020100 小型工程*	21,315,000	-	-	-	21,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,315,000	-	-	-	21,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	21,315,000	-	-	-	21,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	80,308,000	-	-	-	80,308,000	13,097,000	9,110,393	-	3,986,607
					-	-	-	-			9,110,393	-	2,917,915
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	1,269,952	-	-	-	1,269,952	1,269,952	1,269,952	-	-
					-	-	-	-			1,269,952	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	1,269,952	-	-	-	1,269,952	1,269,952	1,269,952	-	-
					-	-	-	-			1,269,952	-	-

高雄市旗津區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
			10	100000 人事費	1,269,952	-	-	-	1,269,952	1,269,952	-	-	
				統籌科目合計	1,269,952	-	-	-	1,269,952	1,269,952	-	-	
				總計	81,577,952	-	-	-	81,577,952	14,366,952	-	3,986,607	
					-	-	-	-	-	10,380,345	-	2,917,915	