

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2月29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	15,904,000	2,958,975	-	3,892,679
					-	-	-	-			12,011,321	-	2,917,915
	01			3702309010100 行政管理	46,481,000	-	-	-	46,481,000	15,904,000	2,958,975	-	3,892,679
					-	-	-	-			12,011,321	-	2,917,915
			10	100000 人事費	35,811,000	-	-	-	35,811,000	13,672,000	2,216,815	-	3,734,536
					-	-	-	-			9,937,464	-	2,917,915
			20	200000 業務費	10,646,000	-	-	-	10,646,000	2,224,000	742,160	-	152,143
					-	-	-	-			2,071,857	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
04				3702309040000 區公所業務	12,512,000	-	-	-	12,512,000	884,000	182,835	-	643,118
					-	-	-	-			240,882	-	20,000
	01			3702309040100 業務管理	12,512,000	-	-	-	12,512,000	884,000	182,835	-	643,118
					-	-	-	-			240,882	-	20,000
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	7,374,000	-	-	-	7,374,000	874,000	182,835	-	633,118
					-	-	-	-			240,882	-	20,000
			40	400000 獎補助費	5,088,000	-	-	-	5,088,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	58,993,000	-	-	-	58,993,000	16,788,000	3,141,810	-	4,535,797
					-	-	-	-			12,252,203	-	2,937,915
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	16,788,000	3,141,810	-	4,535,797
					-	-	-	-			12,252,203	-	2,937,915
03				7602309030000 公務人員退休及撫卹給付	1,933,494	-	-	-	1,933,494	1,933,494	663,542	-	-
					-	-	-	-			1,933,494	-	-
	01			7602309030100 公務人員退休及撫卹給付	1,933,494	-	-	-	1,933,494	1,933,494	663,542	-	-
					-	-	-	-			1,933,494	-	-

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2月29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	1,933,494	-	-	-	1,933,494	1,933,494	663,542	-	-
				統籌科目合計	-	-	-	-	-	-	1,933,494	-	-
					1,933,494	-	-	-	1,933,494	1,933,494	663,542	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,933,494	-	-
				總計	82,241,494	-	-	-	82,241,494	18,721,494	3,805,352	-	4,535,797
					-	-	-	-	-	-	14,185,697	-	2,937,915