

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:101/08/01

中華民國101年01月01日起至101年07月31日止

頁 次:1

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
行政支出	101,790,000	68,153,000	6,501,457	64,144,725	4,008,275
一般行政	91,481,000	61,680,000	5,847,577	58,585,733	3,094,267
101-02002-530101					
行政管理	91,481,000	61,680,000	5,847,577	58,585,733	3,094,267
人事費	85,971,000	58,882,000	5,533,322	56,328,351	2,553,649
業務費	4,626,000	2,648,000	301,655	2,114,782	533,218
設備及投資	680,000	14,000	12,600	12,600	1,400
獎補助及損失	204,000	136,000	0	130,000	6,000
額定零用金	0	0	0	0	0
總預算編審與督導執行	1,041,000	560,000	32,956	259,744	300,256
101-02002-530201					
總預算編審與督導執行	1,041,000	560,000	32,956	259,744	300,256
人事費	316,000	225,000	30,380	89,451	135,549
業務費	725,000	335,000	2,576	170,293	164,707
會計與決算	1,012,000	609,000	86,302	498,642	110,358
101-02002-530301					
會計與決算	1,012,000	609,000	86,302	498,642	110,358
人事費	344,000	220,000	18,162	217,580	2,420
業務費	668,000	389,000	68,140	281,062	107,938
公務統計	854,000	531,000	78,119	399,241	131,759
101-02002-530401					
公務統計	854,000	531,000	78,119	399,241	131,759
人事費	162,000	102,000	19,695	92,311	9,689
業務費	692,000	429,000	58,424	306,930	122,070
經濟統計	6,718,000	4,512,000	408,672	4,195,906	316,094
101-02002-530501					
經濟統計	6,718,000	4,512,000	408,672	4,195,906	316,094
人事費	3,590,000	2,481,000	244,605	2,373,257	107,743

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:101/08/01

中華民國101年01月01日起至101年07月31日止

頁 次:2

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
業務費	3,128,000	2,031,000	164,067	1,822,649	208,351
事業預算編審與督導執行	484,000	261,000	47,831	205,459	55,541
101-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	484,000	261,000	47,831	205,459	55,541
人事費	167,000	70,000	40,297	69,989	11
業務費	317,000	191,000	7,534	135,470	55,530
預備金	200,000	0	0	0	0
101-02002-534001					
第一預備金	200,000	0	0	0	0
預備金	200,000	0	0	0	0
經 資 門 合 計	101,790,000	68,153,000	6,501,457	64,144,725	4,008,275

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:101/08/01

中華民國101年01月01日起至101年07月31日止

頁次:3

科目名稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實支數		未支出之 預算分配數
			本月份	截至本月累計數	
退休撫卹支出	6,363,729	6,363,729	1,369,502	6,363,729	0
退撫金	6,363,729	6,363,729	1,369,502	6,363,729	0
101-02501-804101					
退撫金	6,363,729	6,363,729	1,369,502	6,363,729	0
人事費	6,363,729	6,363,729	1,369,502	6,363,729	0
其他支出	887,845	887,845	54,870	887,845	0
公務人員待遇福利	887,845	887,845	54,870	887,845	0
101-02501-874701					
公務人員待遇福利	887,845	887,845	54,870	887,845	0
人事費	887,845	887,845	54,870	887,845	0
統籌科目合計	7,251,574	7,251,574	1,424,372	7,251,574	0
經資門與統籌科目總計	109,041,574	75,404,574	7,925,829	71,396,299	4,008,275