

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國101年01月01日起至101年08月31日止

列印日期:101/09/10

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	75,538,000	6,752,173	70,896,898	4,641,102
一般行政	91,481,000	68,206,000	5,878,993	64,464,726	3,741,274
101-02002-530101					
行政管理	91,481,000	68,206,000	5,878,993	64,464,726	3,741,274
人事費	85,971,000	64,990,000	5,520,503	61,848,854	3,141,146
業務費	4,626,000	3,066,000	358,490	2,473,272	592,728
設備及投資	680,000	14,000	0	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	715,000	104,825	364,569	350,431
101-02002-530201					
總預算編審與督導執行	1,041,000	715,000	104,825	364,569	350,431
人事費	316,000	285,000	65,493	154,944	130,056
業務費	725,000	430,000	39,332	209,625	220,375
會計與決算	1,012,000	803,000	205,326	703,968	99,032
101-02002-530301					
會計與決算	1,012,000	803,000	205,326	703,968	99,032
人事費	344,000	240,000	22,286	239,866	134
業務費	668,000	563,000	183,040	464,102	98,898
公務統計	854,000	596,000	37,403	436,644	159,356
101-02002-530401					
公務統計	854,000	596,000	37,403	436,644	159,356
人事費	162,000	114,000	4,698	97,009	16,991
業務費	692,000	482,000	32,705	339,635	142,365
經濟統計	6,718,000	4,914,000	485,275	4,681,181	232,819
101-02002-530501					
經濟統計	6,718,000	4,914,000	485,275	4,681,181	232,819
人事費	3,590,000	2,746,000	314,899	2,688,156	57,844

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:101/09/10

中華民國101年01月01日起至101年08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	2,168,000	170,376	1,993,025	174,975
事業預算編審與督導執行	484,000	304,000	40,351	245,810	58,190
101-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	484,000	304,000	40,351	245,810	58,190
人事費	167,000	105,000	34,921	104,910	90
業務費	317,000	199,000	5,430	140,900	58,100
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	75,538,000	6,752,173	70,896,898	4,641,102

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:101/09/10

中華民國101年01月01日起至101年08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	6,813,076	6,813,076	449,347	6,813,076	0
退撫金	6,813,076	6,813,076	449,347	6,813,076	0
101-02501-804101					
退撫金	6,813,076	6,813,076	449,347	6,813,076	0
人事費	6,813,076	6,813,076	449,347	6,813,076	0
其他支出	1,441,880	1,441,880	386,035	1,273,880	168,000
公務人員待遇福利	1,441,880	1,441,880	386,035	1,273,880	168,000
101-02501-874701					
公務人員待遇福利	1,441,880	1,441,880	386,035	1,273,880	168,000
人事費	1,441,880	1,441,880	386,035	1,273,880	168,000
統 籌 科 目 合 計	8,254,956	8,254,956	835,382	8,086,956	168,000
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	110,044,956	83,792,956	7,587,555	78,983,854	4,809,102