

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:101/12/06

中華民國101年01月01日起至101年11月30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	98,145,000	7,150,077	92,151,143	5,993,857
一般行政	91,481,000	88,452,000	5,978,044	83,060,662	5,391,338
101-02002-530101					
行政管理	91,481,000	88,452,000	5,978,044	83,060,662	5,391,338
人事費	85,971,000	83,322,000	5,689,383	78,803,797	4,518,203
業務費	4,461,184	4,081,184	288,661	3,339,810	741,374
設備及投資	844,816	844,816	0	723,055	121,761
獎補助及損失	204,000	204,000	0	194,000	10,000
額定零用金	0	0	0	0	0
總預算編審與督導執行	1,041,000	981,000	94,009	797,110	183,890
101-02002-530201					
總預算編審與督導執行	1,041,000	981,000	94,009	797,110	183,890
人事費	316,000	316,000	2,605	305,956	10,044
業務費	725,000	665,000	91,404	491,154	173,846
會計與決算	1,012,000	951,000	25,756	872,845	78,155
101-02002-530301					
會計與決算	1,012,000	951,000	25,756	872,845	78,155
人事費	344,000	322,000	4,256	295,580	26,420
業務費	668,000	629,000	21,500	577,265	51,735
公務統計	854,000	803,000	244,208	770,885	32,115
101-02002-530401					
公務統計	854,000	803,000	244,208	770,885	32,115
人事費	162,000	150,000	9,776	140,217	9,783
業務費	692,000	653,000	234,432	630,668	22,332
經濟統計	6,718,000	6,529,000	744,588	6,228,396	300,604
101-02002-530501					
經濟統計	6,718,000	6,529,000	744,588	6,228,396	300,604
人事費	3,590,000	3,544,000	246,345	3,474,971	69,029

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:101/12/06

中華民國101年01月01日起至101年11月30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	2,985,000	498,243	2,753,425	231,575
事業預算編審與督導執行	484,000	429,000	63,472	421,245	7,755
101-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	484,000	429,000	63,472	421,245	7,755
人事費	167,000	162,000	24,166	159,045	2,955
業務費	317,000	267,000	39,306	262,200	4,800
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	98,145,000	7,150,077	92,151,143	5,993,857

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:101/12/06

中華民國101年01月01日起至101年11月30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	8,125,869	8,125,869	421,877	8,125,869	0
退撫金	8,125,869	8,125,869	421,877	8,125,869	0
101-02501-804101					
退撫金	8,125,869	8,125,869	421,877	8,125,869	0
人事費	8,125,869	8,125,869	421,877	8,125,869	0
其他支出	1,555,860	1,555,860	78,180	1,555,860	0
公務人員待遇福利	1,555,860	1,555,860	78,180	1,555,860	0
101-02501-874701					
公務人員待遇福利	1,555,860	1,555,860	78,180	1,555,860	0
人事費	1,555,860	1,555,860	78,180	1,555,860	0
統 籌 科 目 合 計	9,681,729	9,681,729	500,057	9,681,729	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	111,471,729	107,826,729	7,650,134	101,832,872	5,993,857