

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/04/09

中華民國102年01月01日起至102年03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	101,853,000	39,513,822	6,587,720	30,822,837	8,690,985
一般行政	92,790,000	36,743,900	6,018,707	29,134,125	7,609,775
102-02002-530101					
行政管理	92,790,000	36,743,900	6,018,707	29,134,125	7,609,775
人事費	81,294,000	35,566,000	5,804,243	28,653,129	6,912,871
業務費	3,243,000	1,109,900	212,464	418,996	690,904
設備及投資	8,049,000	0	0	0	0
獎補助費	204,000	68,000	2,000	62,000	6,000
總預算編審與督導執行	841,000	152,000	62,223	100,102	51,898
102-02002-530201					
總預算編審與督導執行	841,000	152,000	62,223	100,102	51,898
人事費	306,000	40,000	0	9,854	30,146
業務費	535,000	112,000	62,223	90,248	21,752
會計與決算	850,000	82,000	26,616	33,226	48,774
102-02002-530301					
會計與決算	850,000	82,000	26,616	33,226	48,774
人事費	314,000	55,000	21,616	27,711	27,289
業務費	536,000	27,000	5,000	5,515	21,485
公務統計	701,000	113,000	31,251	57,404	55,596
102-02002-530401					
公務統計	701,000	113,000	31,251	57,404	55,596
人事費	162,000	30,000	16,832	16,832	13,168
業務費	539,000	83,000	14,419	40,572	42,428
經濟統計	6,155,000	2,377,922	432,125	1,476,361	901,561
102-02002-530501					
經濟統計	6,155,000	2,377,922	432,125	1,476,361	901,561
人事費	3,580,000	1,287,172	303,016	1,233,566	53,606
業務費	2,575,000	1,090,750	129,109	242,795	847,955

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/04/09

中華民國102年01月01日起至102年03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	
事業預算編審與督導執行 102-02002-530601	416,000	45,000	16,798	21,619	23,381
事業預算編審與督導執行	416,000	45,000	16,798	21,619	23,381
人事費	167,000	2,000	1,568	1,568	432
業務費	249,000	43,000	15,230	20,051	22,949
預備金	100,000	0	0	0	0
102-02002-534001					
第一預備金	100,000	0	0	0	0
預備金	100,000	0	0	0	0
經資門合計	101,853,000	39,513,822	6,587,720	30,822,837	8,690,985

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/04/09

中華民國102年01月01日起至102年03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	2,015,097	2,015,097	446,548	2,015,097	0
退撫金	2,015,097	2,015,097	446,548	2,015,097	0
102-02501-804101					
退撫金	2,015,097	2,015,097	446,548	2,015,097	0
人事費	2,015,097	2,015,097	446,548	2,015,097	0
其他支出	452,525	452,525	452,525	452,525	0
公務人員待遇福利	452,525	452,525	452,525	452,525	0
102-02501-874701					
公務人員待遇福利	452,525	452,525	452,525	452,525	0
人事費	452,525	452,525	452,525	452,525	0
統 籌 科 目 合 計	2,467,622	2,467,622	899,073	2,467,622	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	104,320,622	41,981,444	7,486,793	33,290,459	8,690,985