

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/06/05

中華民國102年01月01日起至102年05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	52,288,072	6,577,587	44,923,452	7,364,620
一般行政	92,790,000	48,281,900	5,867,480	41,318,362	6,963,538
102-02002-530101					
行政管理	92,790,000	48,281,900	5,867,480	41,318,362	6,963,538
人事費	81,294,000	46,612,000	5,716,547	40,518,982	6,093,018
業務費	3,243,000	1,601,900	150,933	737,380	864,520
設備及投資	8,049,000	0	0	0	0
獎補助費	204,000	68,000	0	62,000	6,000
總預算編審與督導執行	841,000	238,000	14,959	157,650	80,350
102-02002-530201					
總預算編審與督導執行	841,000	238,000	14,959	157,650	80,350
人事費	306,000	60,000	8,620	23,878	36,122
業務費	535,000	178,000	6,339	133,772	44,228
會計與決算	850,000	276,000	101,047	198,068	77,932
102-02002-530301					
會計與決算	850,000	276,000	101,047	198,068	77,932
人事費	314,000	175,000	13,621	97,144	77,856
業務費	536,000	101,000	87,426	100,924	76
公務統計	701,000	208,000	60,217	139,577	68,423
102-02002-530401					
公務統計	701,000	208,000	60,217	139,577	68,423
人事費	162,000	72,000	12,684	44,417	27,583
業務費	539,000	136,000	47,533	95,160	40,840
經濟統計	6,155,000	3,152,322	491,706	3,041,045	111,277
102-02002-530501					
經濟統計	6,155,000	3,152,322	491,706	3,041,045	111,277
人事費	3,580,000	1,817,172	258,395	1,749,414	67,758
業務費	2,575,000	1,335,150	233,311	1,291,631	43,519

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/06/05

中華民國102年01月01日起至102年05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	131,850	42,178	68,750	63,100
事業預算編審與督導執行	416,000	131,850	42,178	68,750	63,100
人事費	167,000	3,000	0	1,568	1,432
業務費	249,000	128,850	42,178	67,182	61,668
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	52,288,072	6,577,587	44,923,452	7,364,620

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/06/05

中華民國102年01月01日起至102年05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	3,400,163	3,400,163	952,444	3,400,163	0
退撫金	3,400,163	3,400,163	952,444	3,400,163	0
102-02501-804101					
退撫金	3,400,163	3,400,163	952,444	3,400,163	0
人事費	3,400,163	3,400,163	952,444	3,400,163	0
其他支出	509,395	509,395	56,870	509,395	0
公務人員待遇福利	509,395	509,395	56,870	509,395	0
102-02501-874701					
公務人員待遇福利	509,395	509,395	56,870	509,395	0
人事費	509,395	509,395	56,870	509,395	0
統 籌 科 目 合 計	3,909,558	3,909,558	1,009,314	3,909,558	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	105,762,558	56,197,630	7,586,901	48,833,010	7,364,620