

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/07/03

中華民國102年01月01日起至102年06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	101,853,000	58,860,762	11,879,158	56,802,610	2,058,152
一般行政	92,790,000	54,109,000	11,269,117	52,587,479	1,521,521
102-02002-530101					
行政管理	92,790,000	54,109,000	11,269,117	52,587,479	1,521,521
人事費	81,294,000	52,135,000	10,990,563	51,509,545	625,455
業務費	3,243,000	1,838,000	218,554	955,934	882,066
設備及投資	8,049,000	0	0	0	0
獎補助費	204,000	136,000	60,000	122,000	14,000
總預算編審與督導執行	841,000	266,000	19,918	177,568	88,432
102-02002-530201					
總預算編審與督導執行	841,000	266,000	19,918	177,568	88,432
人事費	306,000	60,000	2,364	26,242	33,758
業務費	535,000	206,000	17,554	151,326	54,674
會計與決算	850,000	308,000	26,932	225,000	83,000
102-02002-530301					
會計與決算	850,000	308,000	26,932	225,000	83,000
人事費	314,000	190,000	10,745	107,889	82,111
業務費	536,000	118,000	16,187	117,111	889
公務統計	701,000	386,000	31,889	171,466	214,534
102-02002-530401					
公務統計	701,000	386,000	31,889	171,466	214,534
人事費	162,000	90,000	13,945	58,362	31,638
業務費	539,000	296,000	17,944	113,104	182,896
經濟統計	6,155,000	3,649,312	510,487	3,551,532	97,780
102-02002-530501					
經濟統計	6,155,000	3,649,312	510,487	3,551,532	97,780
人事費	3,580,000	2,069,172	289,740	2,039,154	30,018
業務費	2,575,000	1,580,140	220,747	1,512,378	67,762

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/07/03

中華民國102年01月01日起至102年06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	
事業預算編審與督導執行 102-02002-530601	416,000	142,450	20,815	89,565	52,885
事業預算編審與督導執行	416,000	142,450	20,815	89,565	52,885
人事費	167,000	5,000	2,979	4,547	453
業務費	249,000	137,450	17,836	85,018	52,432
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	58,860,762	11,879,158	56,802,610	2,058,152

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:102/07/03

中華民國102年01月01日起至102年06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	3,831,332	3,831,332	431,169	3,831,332	0
退撫金	3,831,332	3,831,332	431,169	3,831,332	0
102-02501-804101					
退撫金	3,831,332	3,831,332	431,169	3,831,332	0
人事費	3,831,332	3,831,332	431,169	3,831,332	0
其他支出	509,395	509,395	0	509,395	0
公務人員待遇福利	509,395	509,395	0	509,395	0
102-02501-874701					
公務人員待遇福利	509,395	509,395	0	509,395	0
人事費	509,395	509,395	0	509,395	0
統 籌 科 目 合 計	4,340,727	4,340,727	431,169	4,340,727	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	106,193,727	63,201,489	12,310,327	61,143,337	2,058,152