

# 高雄市政府主計處

## 經費累計表

列印日期:102/12/06

中華民國102年01月01日起至102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	101,853,000	94,384,566	6,759,023	92,294,648	2,089,918
一般行政	92,790,000	85,891,454	6,034,455	84,468,925	1,422,529
102-02002-530101					
行政管理	92,790,000	85,891,454	6,034,455	84,468,925	1,422,529
人事費	81,294,000	79,746,000	5,521,274	79,528,004	217,996
業務費	3,209,000	3,017,454	513,181	2,436,321	581,133
設備及投資	8,083,000	2,924,000	0	2,322,600	601,400
獎補助費	204,000	204,000	0	182,000	22,000
總預算編審與督導執行	841,000	811,000	34,125	619,414	191,586
102-02002-530201					
總預算編審與督導執行	841,000	811,000	34,125	619,414	191,586
人事費	306,000	306,000	0	191,692	114,308
業務費	535,000	505,000	34,125	427,722	77,278
會計與決算	850,000	824,000	9,533	569,787	254,213
102-02002-530301					
會計與決算	850,000	824,000	9,533	569,787	254,213
人事費	314,000	302,000	2,596	132,529	169,471
業務費	536,000	522,000	6,937	437,258	84,742
公務統計	701,000	666,000	43,799	568,567	97,433
102-02002-530401					
公務統計	701,000	666,000	43,799	568,567	97,433
人事費	162,000	150,000	11,719	142,843	7,157
業務費	539,000	516,000	32,080	425,724	90,276
經濟統計	6,155,000	5,782,112	623,677	5,698,562	83,550
102-02002-530501					
經濟統計	6,155,000	5,782,112	623,677	5,698,562	83,550
人事費	3,580,000	3,329,172	244,848	3,315,751	13,421
業務費	2,575,000	2,452,940	378,829	2,382,811	70,129

# 高雄市政府主計處

## 經費累計表

列印日期:102/12/06

中華民國102年01月01日起至102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	
事業預算編審與督導執行 102-02002-530601	416,000	410,000	13,434	369,393	40,607
事業預算編審與督導執行	416,000	410,000	13,434	369,393	40,607
人事費	167,000	167,000	0	166,930	70
業務費	249,000	243,000	13,434	202,463	40,537
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	94,384,566	6,759,023	92,294,648	2,089,918

# 高雄市政府主計處

## 經費累計表

列印日期:102/12/06

中華民國102年01月01日起至102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	6,881,982	6,881,982	418,162	6,881,982	0
退撫金	6,881,982	6,881,982	418,162	6,881,982	0
102-02501-804101					
退撫金	6,881,982	6,881,982	418,162	6,881,982	0
人事費	6,881,982	6,881,982	418,162	6,881,982	0
其他支出	1,158,105	1,158,105	222,100	1,158,105	0
公務人員待遇福利	1,158,105	1,158,105	222,100	1,158,105	0
102-02501-874701					
公務人員待遇福利	1,158,105	1,158,105	222,100	1,158,105	0
人事費	1,158,105	1,158,105	222,100	1,158,105	0
統 籌 科 目 合 計	8,040,087	8,040,087	640,262	8,040,087	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	109,893,087	102,424,653	7,399,285	100,334,735	2,089,918