

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/05/05

中華民國103年01月01日起至103年04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	97,493,000	49,038,000	7,602,215	39,403,315	9,634,685
一般行政	87,309,000	45,742,000	6,241,394	36,309,797	9,432,203
103-02002-530101					
行政管理	87,309,000	45,742,000	6,241,394	36,309,797	9,432,203
人事費	83,005,000	44,595,000	6,065,208	35,864,270	8,730,730
業務費	2,090,000	668,000	157,186	368,527	299,473
設備及投資	2,034,000	419,000	19,000	19,000	400,000
獎補助費	180,000	60,000	0	58,000	2,000
總預算編審與督導執行	579,000	165,000	93,198	164,278	722
103-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	165,000	93,198	164,278	722
人事費	183,000	25,000	12,498	24,785	215
業務費	396,000	140,000	80,700	139,493	507
會計與決算	595,000	167,000	124,809	146,403	20,597
103-02002-530301					
會計與決算	595,000	167,000	124,809	146,403	20,597
人事費	210,000	121,000	102,404	109,499	11,501
業務費	385,000	46,000	22,405	36,904	9,096
公務統計	2,690,000	127,000	34,878	71,965	55,035
103-02002-530401					
公務統計	2,690,000	127,000	34,878	71,965	55,035
人事費	113,000	35,000	6,353	22,460	12,540
業務費	2,577,000	92,000	28,525	49,505	42,495
經濟統計	5,959,000	2,772,000	1,088,067	2,666,530	105,470
103-02002-530501					
經濟統計	5,959,000	2,772,000	1,088,067	2,666,530	105,470
人事費	3,488,000	1,584,000	254,856	1,505,608	78,392
業務費	2,471,000	1,188,000	833,211	1,160,922	27,078

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/05/05

中華民國103年01月01日起至103年04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	291,000	65,000	19,869	44,342	20,658
103-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	291,000	65,000	19,869	44,342	20,658
人事費	117,000	2,000	0	0	2,000
業務費	174,000	63,000	19,869	44,342	18,658
預備金	70,000	0	0	0	0
103-02002-534001					
第一預備金	70,000	0	0	0	0
預備金	70,000	0	0	0	0
經 資 門 合 計	97,493,000	49,038,000	7,602,215	39,403,315	9,634,685

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/05/05

中華民國103年01月01日起至103年04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	2,613,643	2,613,643	472,369	2,613,643	0
退撫金	2,613,643	2,613,643	472,369	2,613,643	0
103-02501-804101					
退撫金	2,613,643	2,613,643	472,369	2,613,643	0
人事費	2,613,643	2,613,643	472,369	2,613,643	0
其他支出	428,440	428,440	58,870	428,440	0
公務人員待遇福利	428,440	428,440	58,870	428,440	0
103-02501-874701					
公務人員待遇福利	428,440	428,440	58,870	428,440	0
人事費	428,440	428,440	58,870	428,440	0
統 籌 科 目 合 計	3,042,083	3,042,083	531,239	3,042,083	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	100,535,083	52,080,083	8,133,454	42,445,398	9,634,685