

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/06/09

中華民國103年01月01日起至103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	97,493,000	55,841,000	6,895,852	46,299,167	9,541,833
一般行政	87,309,000	51,910,000	6,382,459	42,692,256	9,217,744
103-02002-530101					
行政管理	87,309,000	51,910,000	6,382,459	42,692,256	9,217,744
人事費	83,005,000	50,553,000	5,838,844	41,703,114	8,849,886
業務費	2,090,000	818,000	87,728	456,255	361,745
設備及投資	2,034,000	419,000	399,887	418,887	113
獎補助費	180,000	120,000	56,000	114,000	6,000
總預算編審與督導執行	579,000	180,000	13,922	178,200	1,800
103-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	180,000	13,922	178,200	1,800
人事費	183,000	35,000	9,648	34,433	567
業務費	396,000	145,000	4,274	143,767	1,233
會計與決算	595,000	234,000	28,359	174,762	59,238
103-02002-530301					
會計與決算	595,000	234,000	28,359	174,762	59,238
人事費	210,000	136,000	5,597	115,096	20,904
業務費	385,000	98,000	22,762	59,666	38,334
公務統計	2,690,000	166,000	22,336	94,301	71,699
103-02002-530401					
公務統計	2,690,000	166,000	22,336	94,301	71,699
人事費	113,000	50,000	13,284	35,744	14,256
業務費	2,577,000	116,000	9,052	58,557	57,443
經濟統計	5,959,000	3,272,000	429,702	3,096,232	175,768
103-02002-530501					
經濟統計	5,959,000	3,272,000	429,702	3,096,232	175,768
人事費	3,488,000	1,849,000	322,281	1,827,889	21,111
業務費	2,471,000	1,423,000	107,421	1,268,343	154,657

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/06/09

中華民國103年01月01日起至103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	3,053,055	3,053,055	439,412	3,053,055	0
退撫金	3,053,055	3,053,055	439,412	3,053,055	0
103-02501-804101					
退撫金	3,053,055	3,053,055	439,412	3,053,055	0
人事費	3,053,055	3,053,055	439,412	3,053,055	0
其他支出	428,440	428,440	0	428,440	0
公務人員待遇福利	428,440	428,440	0	428,440	0
103-02501-874701					
公務人員待遇福利	428,440	428,440	0	428,440	0
人事費	428,440	428,440	0	428,440	0
統 籌 科 目 合 計	3,481,495	3,481,495	439,412	3,481,495	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	100,974,495	59,322,495	7,335,264	49,780,662	9,541,833