

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/08/07

中華民國103年01月01日起至103年07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	69,502,000	6,777,876	65,246,251	4,255,749
一般行政	87,309,000	64,460,000	6,089,119	60,440,057	4,019,943
103-02002-530101					
行政管理	87,309,000	64,460,000	6,089,119	60,440,057	4,019,943
人事費	83,005,000	62,471,000	5,970,639	58,873,043	3,597,957
業務費	2,090,000	1,235,000	118,480	820,361	414,639
設備及投資	2,034,000	634,000	0	630,653	3,347
獎補助費	180,000	120,000	0	116,000	4,000
總預算編審與督導執行	579,000	247,000	46,129	234,788	12,212
103-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	247,000	46,129	234,788	12,212
人事費	183,000	57,000	19,126	53,559	3,441
業務費	396,000	190,000	27,003	181,229	8,771
會計與決算	595,000	309,000	40,644	259,869	49,131
103-02002-530301					
會計與決算	595,000	309,000	40,644	259,869	49,131
人事費	210,000	156,000	0	121,938	34,062
業務費	385,000	153,000	40,644	137,931	15,069
公務統計	2,690,000	283,000	65,846	225,107	57,893
103-02002-530401					
公務統計	2,690,000	283,000	65,846	225,107	57,893
人事費	113,000	71,000	11,784	68,343	2,657
業務費	2,577,000	212,000	54,062	156,764	55,236
經濟統計	5,959,000	4,044,000	479,054	3,942,119	101,881
103-02002-530501					
經濟統計	5,959,000	4,044,000	479,054	3,942,119	101,881
人事費	3,488,000	2,379,000	246,816	2,329,481	49,519
業務費	2,471,000	1,665,000	232,238	1,612,638	52,362

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/08/07

中華民國103年01月01日起至103年07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 103-02002-530601	291,000	159,000	57,084	144,311	14,689
事業預算編審與督導執行	291,000	159,000	57,084	144,311	14,689
人事費	117,000	62,000	49,549	61,913	87
業務費	174,000	97,000	7,535	82,398	14,602
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	69,502,000	6,777,876	65,246,251	4,255,749

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/08/07

中華民國103年01月01日起至103年07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	4,737,206	4,737,206	1,248,395	4,737,206	0
退撫金	4,737,206	4,737,206	1,248,395	4,737,206	0
103-02501-804101					
退撫金	4,737,206	4,737,206	1,248,395	4,737,206	0
人事費	4,737,206	4,737,206	1,248,395	4,737,206	0
其他支出	466,660	466,660	0	466,660	0
公務人員待遇福利	466,660	466,660	0	466,660	0
103-02501-874701					
公務人員待遇福利	466,660	466,660	0	466,660	0
人事費	466,660	466,660	0	466,660	0
統 籌 科 目 合 計	5,203,866	5,203,866	1,248,395	5,203,866	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	102,696,866	74,705,866	8,026,271	70,450,117	4,255,749