

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/09/04

中華民國103年01月01日起至103年08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	76,479,000	6,506,586	71,752,837	4,726,163
一般行政	87,309,000	70,664,000	5,837,950	66,278,007	4,385,993
103-02002-530101					
行政管理	87,309,000	70,664,000	5,837,950	66,278,007	4,385,993
人事費	83,005,000	68,430,000	5,662,032	64,535,075	3,894,925
業務費	2,090,000	1,420,000	119,918	940,279	479,721
設備及投資	2,034,000	634,000	0	630,653	3,347
獎補助費	180,000	180,000	56,000	172,000	8,000
總預算編審與督導執行	579,000	375,000	99,334	334,122	40,878
103-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	375,000	99,334	334,122	40,878
人事費	183,000	127,000	71,430	124,989	2,011
業務費	396,000	248,000	27,904	209,133	38,867
會計與決算	595,000	486,000	117,892	377,761	108,239
103-02002-530301					
會計與決算	595,000	486,000	117,892	377,761	108,239
人事費	210,000	171,000	23,681	145,619	25,381
業務費	385,000	315,000	94,211	232,142	82,858
公務統計	2,690,000	313,000	48,968	274,075	38,925
103-02002-530401					
公務統計	2,690,000	313,000	48,968	274,075	38,925
人事費	113,000	80,000	0	68,343	11,657
業務費	2,577,000	233,000	48,968	205,732	27,268
經濟統計	5,959,000	4,429,000	348,733	4,290,852	138,148
103-02002-530501					
經濟統計	5,959,000	4,429,000	348,733	4,290,852	138,148
人事費	3,488,000	2,644,000	246,816	2,576,297	67,703
業務費	2,471,000	1,785,000	101,917	1,714,555	70,445

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/09/04

中華民國103年01月01日起至103年08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	212,000	53,709	198,020	13,980
事業預算編審與督導執行	291,000	212,000	53,709	198,020	13,980
人事費	117,000	111,000	48,941	110,854	146
業務費	174,000	101,000	4,768	87,166	13,834
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	76,479,000	6,506,586	71,752,837	4,726,163

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/09/04

中華民國103年01月01日起至103年08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	5,178,767	5,178,767	441,561	5,178,767	0
退撫金	5,178,767	5,178,767	441,561	5,178,767	0
103-02501-804101					
退撫金	5,178,767	5,178,767	441,561	5,178,767	0
人事費	5,178,767	5,178,767	441,561	5,178,767	0
其他支出	538,260	538,260	0	466,660	71,600
公務人員待遇福利	538,260	538,260	0	466,660	71,600
103-02501-874701					
公務人員待遇福利	538,260	538,260	0	466,660	71,600
人事費	538,260	538,260	0	466,660	71,600
統籌科目合計	5,717,027	5,717,027	441,561	5,645,427	71,600
經資門與統籌科目總計	103,210,027	82,196,027	6,948,147	77,398,264	4,797,763