

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/10/07

中華民國103年01月01日起至103年09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 | 83,281,000 | 6,501,621 | 78,254,458 | 5,026,542 |
| 一般行政 | 87,309,000 | 76,843,000 | 5,935,275 | 72,213,282 | 4,629,718 |
| 103-02002-530101 | | | | | |
| 行政管理 | 87,309,000 | 76,843,000 | 5,935,275 | 72,213,282 | 4,629,718 |
| 人事費 | 83,005,000 | 74,388,000 | 5,786,396 | 70,321,471 | 4,066,529 |
| 業務費 | 2,090,000 | 1,641,000 | 146,879 | 1,087,158 | 553,842 |
| 設備及投資 | 2,034,000 | 634,000 | 0 | 630,653 | 3,347 |
| 獎補助費 | 180,000 | 180,000 | 2,000 | 174,000 | 6,000 |
| 總預算編審與督導執行 | 579,000 | 476,000 | 127,181 | 461,303 | 14,697 |
| 103-02002-530201 | | | | | |
| 總預算編審與督導執行 | 579,000 | 476,000 | 127,181 | 461,303 | 14,697 |
| 人事費 | 183,000 | 183,000 | 57,872 | 182,861 | 139 |
| 業務費 | 396,000 | 293,000 | 69,309 | 278,442 | 14,558 |
| 會計與決算 | 595,000 | 509,000 | 8,453 | 386,214 | 122,786 |
| 103-02002-530301 | | | | | |
| 會計與決算 | 595,000 | 509,000 | 8,453 | 386,214 | 122,786 |
| 人事費 | 210,000 | 179,000 | 1,823 | 147,442 | 31,558 |
| 業務費 | 385,000 | 330,000 | 6,630 | 238,772 | 91,228 |
| 公務統計 | 2,690,000 | 378,000 | 27,374 | 301,449 | 76,551 |
| 103-02002-530401 | | | | | |
| 公務統計 | 2,690,000 | 378,000 | 27,374 | 301,449 | 76,551 |
| 人事費 | 113,000 | 89,000 | 20,512 | 88,855 | 145 |
| 業務費 | 2,577,000 | 289,000 | 6,862 | 212,594 | 76,406 |
| 經濟統計 | 5,959,000 | 4,815,000 | 349,281 | 4,640,133 | 174,867 |
| 103-02002-530501 | | | | | |
| 經濟統計 | 5,959,000 | 4,815,000 | 349,281 | 4,640,133 | 174,867 |
| 人事費 | 3,488,000 | 2,909,000 | 246,816 | 2,823,113 | 85,887 |
| 業務費 | 2,471,000 | 1,906,000 | 102,465 | 1,817,020 | 88,980 |

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/10/07

中華民國103年01月01日起至103年09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 | 5,607,503 | 5,607,503 | 428,736 | 5,607,503 | 0 |
| 退撫金 | 5,607,503 | 5,607,503 | 428,736 | 5,607,503 | 0 |
| 103-02501-804101 | | | | | |
| 退撫金 | 5,607,503 | 5,607,503 | 428,736 | 5,607,503 | 0 |
| 人事費 | 5,607,503 | 5,607,503 | 428,736 | 5,607,503 | 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 | 6,145,763 | 6,145,763 | 428,736 | 6,074,163 | 71,600 |
| 經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計 | 103,638,763 | 89,426,763 | 6,930,357 | 84,328,621 | 5,098,142 |