

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/12/31

中華民國103年01月01日起至103年12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	97,440,000	6,023,803	97,061,683	378,317
一般行政	87,326,000	87,326,000	3,634,866	87,221,154	104,846
103-02002-530101					
行政管理	87,326,000	87,326,000	3,634,866	87,221,154	104,846
人事費	83,005,000	83,005,000	1,739,551	83,005,000	0
業務費	2,090,000	2,090,000	475,315	1,991,501	98,499
設備及投資	2,051,000	2,051,000	1,420,000	2,050,653	347
獎補助費	180,000	180,000	0	174,000	6,000
總預算編審與督導執行	579,000	579,000	23,838	552,109	26,891
103-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	579,000	23,838	552,109	26,891
人事費	183,000	183,000	0	182,861	139
業務費	396,000	396,000	23,838	369,248	26,752
會計與決算	595,000	595,000	26,824	546,304	48,696
103-02002-530301					
會計與決算	595,000	595,000	26,824	546,304	48,696
人事費	210,000	210,000	12,136	167,172	42,828
業務費	385,000	385,000	14,688	379,132	5,868
公務統計	2,690,000	2,690,000	2,089,374	2,495,692	194,308
103-02002-530401					
公務統計	2,690,000	2,690,000	2,089,374	2,495,692	194,308
人事費	113,000	113,000	9,624	112,563	437
業務費	2,577,000	2,577,000	2,079,750	2,383,129	193,871
經濟統計	5,959,000	5,959,000	238,260	5,956,339	2,661
103-02002-530501					
經濟統計	5,959,000	5,959,000	238,260	5,956,339	2,661
人事費	3,488,000	3,488,000	85,398	3,488,000	0
業務費	2,471,000	2,471,000	152,862	2,468,339	2,661

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/12/31

中華民國103年01月01日起至103年12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	291,000	291,000	10,641	290,085	915
103-02002-530601					
事業預算編審與督導執行	291,000	291,000	10,641	290,085	915
人事費	117,000	117,000	0	116,936	64
業務費	174,000	174,000	10,641	173,149	851
預備金	53,000	0	0	0	0
103-02002-534001					
第一預備金	53,000	0	0	0	0
預備金	53,000	0	0	0	0
經資門合計	97,493,000	97,440,000	6,023,803	97,061,683	378,317

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:103/12/31

中華民國103年01月01日起至103年12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	7,194,385	7,194,385	628,630	7,194,385	0
退撫金	7,194,385	7,194,385	628,630	7,194,385	0
103-02501-804101					
退撫金	7,194,385	7,194,385	628,630	7,194,385	0
人事費	7,194,385	7,194,385	628,630	7,194,385	0
其他支出	1,712,336	1,712,336	893,676	1,712,336	0
公務人員待遇福利	1,712,336	1,712,336	893,676	1,712,336	0
103-02501-874701					
公務人員待遇福利	1,712,336	1,712,336	893,676	1,712,336	0
人事費	1,712,336	1,712,336	893,676	1,712,336	0
統 籌 科 目 合 計	8,906,721	8,906,721	1,522,306	8,906,721	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	106,399,721	106,346,721	7,546,109	105,968,404	378,317