

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/04/12

中華民國105年01月01日起至105年03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	94,842,000	43,255,000	6,717,728	30,933,468	12,321,532
一般行政	86,778,000	40,536,000	6,146,170	29,134,770	11,401,230
105-02002-530101					
行政管理	86,778,000	40,536,000	6,146,170	29,134,770	11,401,230
人事費	83,506,000	39,893,000	5,979,421	28,662,838	11,230,162
業務費	2,290,000	577,000	166,749	409,932	167,068
設備及投資	784,000	0	0	0	0
獎補助費	198,000	66,000	0	62,000	4,000
總預算編審與督導執行	579,000	67,000	28,664	39,401	27,599
105-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	67,000	28,664	39,401	27,599
人事費	193,000	15,000	0	0	15,000
業務費	386,000	52,000	28,664	39,401	12,599
會計與決算	476,000	98,000	63,225	68,845	29,155
105-02002-530301					
會計與決算	476,000	98,000	63,225	68,845	29,155
人事費	158,000	60,000	54,505	54,505	5,495
業務費	318,000	38,000	8,720	14,340	23,660
公務統計	392,000	73,000	25,104	35,125	37,875
105-02002-530401					
公務統計	392,000	73,000	25,104	35,125	37,875
人事費	90,000	12,000	11,721	11,721	279
業務費	302,000	61,000	13,383	23,404	37,596
經濟統計	6,270,000	2,450,000	443,474	1,640,306	809,694
105-02002-530501					
經濟統計	6,270,000	2,450,000	443,474	1,640,306	809,694
人事費	3,487,000	1,304,000	251,509	1,191,433	112,567
業務費	2,783,000	1,146,000	191,965	448,873	697,127

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/04/12

中華民國105年01月01日起至105年03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 105-02002-530601	291,000	31,000	11,091	15,021	15,979
事業預算編審與督導執行	291,000	31,000	11,091	15,021	15,979
人事費	104,000	0	0	0	0
業務費	187,000	31,000	11,091	15,021	15,979
預備金	56,000	0	0	0	0
105-02002-534001					
第一預備金	56,000	0	0	0	0
預備金	56,000	0	0	0	0
經資門合計	94,842,000	43,255,000	6,717,728	30,933,468	12,321,532

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/04/12

中華民國105年01月01日起至105年03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	2,370,298	2,370,298	566,182	2,370,298	0
退撫金	2,370,298	2,370,298	566,182	2,370,298	0
105-02501-804101					
退撫金	2,370,298	2,370,298	566,182	2,370,298	0
人事費	2,370,298	2,370,298	566,182	2,370,298	0
其他支出	383,770	383,770	383,770	383,770	0
公務人員待遇福利	383,770	383,770	383,770	383,770	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	383,770	383,770	383,770	383,770	0
人事費	383,770	383,770	383,770	383,770	0
統 籌 科 目 合 計	2,754,068	2,754,068	949,952	2,754,068	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	97,596,068	46,009,068	7,667,680	33,687,536	12,321,532