

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/07/06

中華民國105年01月01日起至105年06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	94,842,000	65,149,000	6,314,960	57,484,367	7,664,633
一般行政	86,778,000	60,664,000	5,739,454	53,348,188	7,315,812
105-02002-530101					
行政管理	86,778,000	60,664,000	5,739,454	53,348,188	7,315,812
人事費	83,506,000	58,822,000	5,569,746	51,743,784	7,078,216
業務費	2,290,000	1,105,000	107,708	876,712	228,288
設備及投資	784,000	605,000	0	603,692	1,308
獎補助費	198,000	132,000	62,000	124,000	8,000
總預算編審與督導執行	579,000	159,000	37,578	130,830	28,170
105-02002-530201					
總預算編審與督導執行	579,000	159,000	37,578	130,830	28,170
人事費	193,000	33,000	31,807	31,807	1,193
業務費	386,000	126,000	5,771	99,023	26,977
會計與決算	476,000	247,000	44,227	230,877	16,123
105-02002-530301					
會計與決算	476,000	247,000	44,227	230,877	16,123
人事費	158,000	120,000	16,684	110,255	9,745
業務費	318,000	127,000	27,543	120,622	6,378
公務統計	392,000	159,000	38,556	133,999	25,001
105-02002-530401					
公務統計	392,000	159,000	38,556	133,999	25,001
人事費	90,000	41,000	8,931	40,636	364
業務費	302,000	118,000	29,625	93,363	24,637
經濟統計	6,270,000	3,849,000	441,514	3,578,474	270,526
105-02002-530501					
經濟統計	6,270,000	3,849,000	441,514	3,578,474	270,526
人事費	3,487,000	2,146,000	276,843	1,953,118	192,882
業務費	2,783,000	1,703,000	164,671	1,625,356	77,644

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/07/06

中華民國105年01月01日起至105年06月30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	71,000	13,631	61,999	9,001
事業預算編審與督導執行	291,000	71,000	13,631	61,999	9,001
人事費	104,000	11,000	10,807	10,807	193
業務費	187,000	60,000	2,824	51,192	8,808
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	65,149,000	6,314,960	57,484,367	7,664,633

高雄市政府主計處

經費累計表

列印日期:105/07/06

中華民國105年01月01日起至105年06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	3,636,687	3,636,687	414,621	3,636,687	0
退撫金	3,636,687	3,636,687	414,621	3,636,687	0
105-02501-804101					
退撫金	3,636,687	3,636,687	414,621	3,636,687	0
人事費	3,636,687	3,636,687	414,621	3,636,687	0
其他支出	628,100	628,100	195,450	628,100	0
公務人員待遇福利	628,100	628,100	195,450	628,100	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	628,100	628,100	195,450	628,100	0
人事費	628,100	628,100	195,450	628,100	0
統 籌 科 目 合 計	4,264,787	4,264,787	610,071	4,264,787	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	99,106,787	69,413,787	6,925,031	61,749,154	7,664,633