

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	236,392,000	-	-	-	236,392,000	72,474,000	-	18,801,616	
					-	-	-	-		53,672,384		12,526,814	
	01			行政管理	234,528,000	-	-	-	234,528,000	72,320,000	-	18,674,741	
					-	-	-	-		53,645,259		12,526,814	
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	72,093,000	-	18,575,454	
					-	-	-	-		53,517,546		12,526,814	
			20	業務費	1,887,000	-	-	-	1,887,000	133,000	-	83,287	
					-	-	-	-		49,713		-	
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	16,000	
					-	-	-	-		78,000		-	
	02			業務管理	1,864,000	-	-	-	1,864,000	154,000	-	126,875	
					-	-	-	-		27,125		-	
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	34,000	-	34,000	
					-	-	-	-		-		-	
			20	業務費	1,768,000	-	-	-	1,768,000	120,000	-	92,875	
					-	-	-	-		27,125		-	
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-	-	98,498,000	5,186,000	-	4,477,127	
					-	-	-	-		708,873		-	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-	-	98,498,000	5,186,000	-	4,477,127	
					-	-	-	-		708,873		-	
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	559,000	-	83,270	
					-	-	-	-		475,730		-	
			20	業務費	96,028,000	-	-	-	96,028,000	4,627,000	-	4,393,857	
					-	-	-	-		233,143		-	
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	2,170,000	-	1,133,507	
					-	-	-	-		1,036,493		302,862	
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	2,170,000	-	1,133,507	
					-	-	-	-		1,036,493		302,862	
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	1,000,000	-	144,558	
					-	-	-	-		855,442		-	
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	1,170,000	-	988,949	
					-	-	-	-		181,051		302,862	
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	375,891,000	-	-	-	375,891,000	79,830,000	55,417,750	24,412,250	
					-	-	-	-	-	55,417,750	-	12,829,676	
01				一般行政	945,000	-	-	-	945,000	-	-	-	
	01			行政管理*	631,000	-	-	-	631,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	631,000	-	-	-	631,000	-	-	-	
	02			業務管理*	314,000	-	-	-	314,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	314,000	-	-	-	314,000	-	-	-	
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	-	-	4,916,803,000	-	-	-	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	-	-	4,916,803,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	-	-	3,093,803,000	-	-	-	
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	-	-	-	
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	-	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	-	-	-	
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-	
				資本門合計	4,999,916,000	-	-	-	4,999,916,000	-	-	-	
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,375,807,000	79,830,000	55,417,750	24,412,250	
					-	-	-	-	-	55,417,750	-	12,829,676	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
03				公務人員退休及撫卹給付	8,027,248	-	-	-	8,027,248	8,027,248	-	-	
					-	-	-	-		8,027,248	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,027,248	-	-	-	8,027,248	8,027,248	-	-	
					-	-	-	-		8,027,248	-	-	
			10	人事費	7,984,048	-	-	-	7,984,048	7,984,048	-	-	
					-	-	-	-		7,984,048	-	-	
			40	獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	
					-	-	-	-		43,200	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	790,975	-	-	-	790,975	790,975	-	698,400	
					-	-	-	-		92,575	-	698,400	
	01			公務人員各項補助及慰問金	790,975	-	-	-	790,975	790,975	-	698,400	
					-	-	-	-		92,575	-	698,400	
			10	人事費	790,975	-	-	-	790,975	790,975	-	698,400	
					-	-	-	-		92,575	-	698,400	
				統籌科目合計	8,818,223	-	-	-	8,818,223	8,119,823	-	698,400	
					-	-	-	-		8,119,823	-	698,400	
				總計	5,384,625,223	-	-	-	5,384,625,223	88,648,223	-	25,110,650	
					-	-	-	-		63,537,573	-	13,528,076	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	236,392,000	-	-45,100	-	236,346,900	89,646,900	15,039,405	-	20,935,111
					-	-	-	-			68,711,789		12,526,814
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	89,344,900	14,960,554	-	20,739,087
					-	-	-	-			68,605,813		12,526,814
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	88,991,000	14,861,357	-	20,612,097
					-	-	-	-			68,378,903		12,526,814
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	259,900	99,197	-	110,990
					-	-	-	-			148,910		-
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			78,000		-
	02			業務管理	1,864,000	-	-	-	1,864,000	302,000	78,851	-	196,024
					-	-	-	-			105,976		-
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	66,000	32,040	-	33,960
					-	-	-	-			32,040		-
			20	業務費	1,768,000	-	-	-	1,768,000	236,000	46,811	-	162,064
					-	-	-	-			73,936		-
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-	-	98,498,000	9,543,000	1,099,669	-	7,734,458
					-	-	-	-			1,808,542		13,550
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-	-	98,498,000	9,543,000	1,099,669	-	7,734,458
					-	-	-	-			1,808,542		13,550
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	732,000	150,790	-	105,480
					-	-	-	-			626,520		-
			20	業務費	96,028,000	-	-	-	96,028,000	8,811,000	948,879	-	7,628,978
					-	-	-	-			1,182,022		13,550
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	12,980,000	728,837	-	11,214,670
					-	-	-	-			1,765,330		410,044
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	12,980,000	728,837	-	11,214,670
					-	-	-	-			1,765,330		410,044
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	1,370,000	244,412	-	270,146
					-	-	-	-			1,099,854		-
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	2,010,000	484,425	-	1,344,524
					-	-	-	-			665,476		410,044
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	9,600,000	-	-	9,600,000
					-	-	-	-			-		-
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	375,891,000	-	-45,100	-	375,845,900	112,169,900	-	39,884,239	
					-	-	-	-	-	16,867,911	-	12,950,408	
					-	-	-	-	-	72,285,661	-	-	
01				一般行政	945,000	-	45,100	-	990,100	45,100	-	-	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	45,100	-	-	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	45,100	-	-	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
	02			業務管理*	314,000	-	-	-	314,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	314,000	-	-	-	314,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	-	-	4,916,803,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	-	-	4,916,803,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	-	-	3,093,803,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,999,916,000	-	45,100	-	4,999,961,100	20,045,100	-	20,000,000	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,375,807,000	132,215,000	-	59,884,239	
					-	-	-	-	-	72,330,761	-	12,950,408	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
03				公務人員退休及撫卹給付	12,517,633	-	-	-	12,517,633	12,517,633	4,490,385	-	-
					-	-	-	-			12,517,633	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,517,633	-	-	-	12,517,633	12,517,633	4,490,385	-	-
					-	-	-	-			12,517,633	-	-
		10		人事費	12,474,433	-	-	-	12,474,433	12,474,433	4,490,385	-	-
					-	-	-	-			12,474,433	-	-
		40		獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	-
					-	-	-	-			43,200	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	833,575	-	-	-	833,575	833,575	42,600	-	698,400
					-	-	-	-			135,175	-	698,400
	01			公務人員各項補助及慰問金	833,575	-	-	-	833,575	833,575	42,600	-	698,400
					-	-	-	-			135,175	-	698,400
		10		人事費	833,575	-	-	-	833,575	833,575	42,600	-	698,400
					-	-	-	-			135,175	-	698,400
				統籌科目合計	13,351,208	-	-	-	13,351,208	13,351,208	4,532,985	-	698,400
					-	-	-	-			12,652,808	-	698,400
				總計	5,389,158,208	-	-	-	5,389,158,208	145,566,208	21,445,996	-	60,582,639
					-	-	-	-			84,983,569	-	13,648,808

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				一般行政	236,392,000	-	-45,100	-	236,346,900	106,862,900	-	8,703,587	
					-	-	-	-		29,447,524		639,491	
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	106,414,900	-	8,624,420	
					-	-	-	-		98,159,313		639,491	
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	105,889,000	-	8,483,804	
					-	-	-	-		29,026,293		639,491	
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	431,900	-	124,616	
					-	-	-	-		158,374			
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	16,000	
					-	-	-	-		307,284			
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		78,000			
	02			業務管理	1,864,000	-	-	-	1,864,000	448,000	-	79,167	
					-	-	-	-		262,857			
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	94,000	-	31,593	
					-	-	-	-		368,833			
			20	業務費	1,768,000	-	-	-	1,768,000	354,000	-	47,574	
					-	-	-	-		30,367			
					-	-	-	-		62,407			
					-	-	-	-		232,490			
					-	-	-	-		306,426			
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-	-	98,498,000	13,919,000	-	6,609,019	
					-	-	-	-		5,501,439		13,550	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-	-	98,498,000	13,919,000	-	6,609,019	
					-	-	-	-		7,309,981		13,550	
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	905,000	-	107,909	
					-	-	-	-		170,571			
			20	業務費	96,028,000	-	-	-	96,028,000	13,014,000	-	6,501,110	
					-	-	-	-		797,091			
					-	-	-	-		5,330,868		13,550	
					-	-	-	-		6,512,890			
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	23,875,000	-	21,337,713	
					-	-	-	-		771,957		524,195	
					-	-	-	-		2,537,287			
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	23,875,000	-	21,337,713	
					-	-	-	-		771,957		524,195	
					-	-	-	-		2,537,287			
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	1,740,000	-	341,916	
					-	-	-	-		298,230			
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	2,935,000	-	1,805,797	
					-	-	-	-		1,398,084			
					-	-	-	-		463,727		524,195	
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,200,000	-	19,190,000	
					-	-	-	-		10,000			
					-	-	-	-		10,000			
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
				經常門合計	375,891,000	-	-45,100	-	375,845,900	144,656,900	35,720,920	36,650,319
					-	-	-	-	-	108,006,581	-	1,177,236
01				一般行政	945,000	-	45,100	-	990,100	45,100	-	-
					-	-	-	-	-	45,100	-	-
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	45,100	-	-
					-	-	-	-	-	45,100	-	-
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	45,100	-	-
					-	-	-	-	-	45,100	-	-
	02			業務管理*	314,000	-	-	-	314,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	314,000	-	-	-	314,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	-	-	4,916,803,000	1,502,924,000	828,905,725	674,018,275
					-	-	-	-	-	828,905,725	-	454,746,391
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	-	-	4,916,803,000	1,502,924,000	828,905,725	674,018,275
					-	-	-	-	-	828,905,725	-	454,746,391
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	-	-	3,093,803,000	1,079,924,000	405,905,725	674,018,275
					-	-	-	-	-	405,905,725	-	454,746,391
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	423,000,000	423,000,000	-
					-	-	-	-	-	423,000,000	-	-
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,999,916,000	-	45,100	-	4,999,961,100	1,502,969,100	828,905,725	674,018,275
					-	-	-	-	-	828,950,825	-	454,746,391
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,375,807,000	1,647,626,000	864,626,645	710,668,594
					-	-	-	-	-	936,957,406	-	455,923,627



高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
03				公務人員退休及撫卹給付	17,210,908	-	-	-	17,210,908	17,210,908	4,693,275	-	-
					-	-	-	-			17,210,908	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,210,908	-	-	-	17,210,908	17,210,908	4,693,275	-	-
					-	-	-	-			17,210,908	-	-
			10	人事費	17,167,708	-	-	-	17,167,708	17,167,708	4,693,275	-	-
					-	-	-	-			17,167,708	-	-
			40	獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	-
					-	-	-	-			43,200	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	1,052,845	-	-	-	1,052,845	1,052,845	917,670	-	-
					-	-	-	-			1,052,845	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,052,845	-	-	-	1,052,845	1,052,845	917,670	-	-
					-	-	-	-			1,052,845	-	-
			10	人事費	1,052,845	-	-	-	1,052,845	1,052,845	917,670	-	-
					-	-	-	-			1,052,845	-	-
				統籌科目合計	18,263,753	-	-	-	18,263,753	18,263,753	5,610,945	-	-
					-	-	-	-			18,263,753	-	-
				總計	5,394,070,753	-	-	-	5,394,070,753	1,665,889,753	870,237,590	-	710,668,594
					-	-	-	-			955,221,159	-	455,923,627

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				一般行政	236,392,000	-	-82,100	-	236,309,900	124,025,900	-	8,833,849	
					-	-	-	-		17,032,738		277,431	
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	123,485,900	-	8,756,172	
					-	-	-	-		115,192,051		277,431	
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	122,787,000	-	8,604,198	
					-	-	-	-		16,777,606		222,171	
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	604,900	-	135,974	
					-	-	-	-		161,642		55,260	
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	16,000	
					-	-	-	-		468,926		-	
					-	-	-	-		78,000		-	
02				業務管理	1,864,000	-	-37,000	-	1,827,000	540,000	-	77,677	
					-	-	-	-		93,490		-	
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	94,000	-	2,124	
					-	-	-	-		462,323		-	
			20	業務費	1,768,000	-	-37,000	-	1,731,000	446,000	-	75,553	
					-	-	-	-		29,469		-	
					-	-	-	-		91,876		-	
					-	-	-	-		64,021		-	
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-181,661	-	98,316,339	21,304,339	-	5,501,514	
					-	-	-	-		8,492,844		5,714	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-181,661	-	98,316,339	21,304,339	-	5,501,514	
					-	-	-	-		15,802,825		5,714	
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,080,000	-	97,092	
					-	-	-	-		185,817		-	
			20	業務費	96,028,000	-	-181,661	-	95,846,339	20,224,339	-	5,404,422	
					-	-	-	-		982,908		5,714	
					-	-	-	-		8,307,027		-	
					-	-	-	-		14,819,917		-	
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	24,635,000	-	21,342,520	
					-	-	-	-		755,193		621,895	
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	24,635,000	-	21,342,520	
					-	-	-	-		3,292,480		621,895	
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,140,000	-	399,299	
					-	-	-	-		342,617		-	
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	3,285,000	-	1,748,221	
					-	-	-	-		1,740,701		621,895	
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,210,000	-	19,195,000	
					-	-	-	-		5,000		-	
					-	-	-	-		15,000		-	
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
		60		預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	375,891,000	-	-263,761	-	375,627,239	169,965,239	-	35,677,883	
					-	-	-	-	-	26,280,775	-	-	
					-	-	-	-	-	134,287,356	-	905,040	
01				一般行政	945,000	-	82,100	-	1,027,100	396,100	-	39,394	
					-	-	-	-	-	311,606	-	-	
					-	-	-	-	-	356,706	-	-	
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	45,100	-	-	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
		30		設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	45,100	-	-	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
	02			業務管理*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	39,394	
					-	-	-	-	-	311,606	-	-	
		30		設備及投資*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	39,394	
					-	-	-	-	-	311,606	-	-	
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	181,661	-	4,916,984,661	1,591,201,661	-	678,757,750	
					-	-	-	-	-	83,538,186	-	-	
					-	-	-	-	-	912,443,911	-	638,016,023	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	181,661	-	4,916,984,661	1,591,201,661	-	678,757,750	
					-	-	-	-	-	83,538,186	-	-	
					-	-	-	-	-	912,443,911	-	638,016,023	
		30		設備及投資*	3,093,803,000	-	181,661	-	3,093,984,661	1,168,201,661	-	678,757,750	
					-	-	-	-	-	489,443,911	-	638,016,023	
		40		獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	423,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	423,000,000	-	-	
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,999,916,000	-	263,761	-	5,000,179,761	1,591,597,761	-	678,797,144	
					-	-	-	-	-	83,849,792	-	-	
					-	-	-	-	-	912,800,617	-	638,016,023	
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,375,807,000	1,761,563,000	-	714,475,027	
					-	-	-	-	-	110,130,567	-	-	
					-	-	-	-	-	1,047,087,973	-	638,921,063	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
03				公務人員退休及撫卹給付	21,889,224	-	-	-	21,889,224	21,889,224	4,629,769	-	48,547
					-	-	-	-			21,840,677		48,547
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,889,224	-	-	-	21,889,224	21,889,224	4,629,769	-	48,547
					-	-	-	-			21,840,677		48,547
		10		人事費	21,846,024	-	-	-	21,846,024	21,846,024	4,629,769	-	48,547
					-	-	-	-			21,797,477		48,547
		40		獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	-
					-	-	-	-			43,200		-
05				公務人員各項補助及慰問金	1,178,745	-	-	-	1,178,745	1,178,745	125,900	-	-
					-	-	-	-			1,178,745		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,178,745	-	-	-	1,178,745	1,178,745	125,900	-	-
					-	-	-	-			1,178,745		-
		10		人事費	1,178,745	-	-	-	1,178,745	1,178,745	125,900	-	-
					-	-	-	-			1,178,745		-
				統籌科目合計	23,067,969	-	-	-	23,067,969	23,067,969	4,755,669	-	48,547
					-	-	-	-			23,019,422		48,547
				總計	5,398,874,969	-	-	-	5,398,874,969	1,784,630,969	114,886,236	-	714,523,574
					-	-	-	-			1,070,107,395		638,969,610

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				一般行政	236,392,000	-	-82,100	-	236,309,900	141,225,900	-	9,321,793
					-	-	-	-		131,904,107		80,260
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	140,555,900	-	9,181,504
					-	-	-	-		131,374,396		55,260
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	139,685,000	-	8,961,526
					-	-	-	-		130,723,474		-
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	776,900	-	203,978
					-	-	-	-		572,922		55,260
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	16,000
					-	-	-	-		78,000		-
	02			業務管理	1,864,000	-	-37,000	-	1,827,000	670,000	-	140,289
					-	-	-	-		529,711		25,000
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	95,000	-	3,124
					-	-	-	-		91,876		-
			20	業務費	1,768,000	-	-37,000	-	1,731,000	575,000	-	137,165
					-	-	-	-		437,835		25,000
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-181,661	-	98,316,339	27,972,339	-	6,243,569
					-	-	-	-		21,728,770		77,000
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-181,661	-	98,316,339	27,972,339	-	6,243,569
					-	-	-	-		21,728,770		77,000
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,255,000	-	65,849
					-	-	-	-		1,189,151		-
			20	業務費	96,028,000	-	-181,661	-	95,846,339	26,717,339	-	6,177,720
					-	-	-	-		20,539,619		77,000
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	25,395,000	-	21,471,816
					-	-	-	-		630,704		-
					-	-	-	-		3,923,184		-
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	25,395,000	-	21,471,816
					-	-	-	-		630,704		-
					-	-	-	-		3,923,184		-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,540,000	-	458,007
					-	-	-	-		341,292		-
					-	-	-	-		2,081,993		-
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	3,635,000	-	1,824,809
					-	-	-	-		273,412		-
					-	-	-	-		1,810,191		-
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,220,000	-	19,189,000
					-	-	-	-		16,000		-
					-	-	-	-		31,000		-
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	375,891,000	-	-263,761	-	375,627,239	194,593,239	23,268,705	37,037,178	
					-	-	-	-	-	157,556,061	-	157,260	
01				一般行政	945,000	-	82,100	-	1,027,100	996,100	37,000	602,394	
					-	-	-	-	-	393,706	-	-	
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	645,100	-	600,000	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	645,100	-	600,000	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
	02			業務管理*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	37,000	2,394	
					-	-	-	-	-	348,606	-	-	
			30	設備及投資*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	37,000	2,394	
					-	-	-	-	-	348,606	-	-	
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	181,661	-	4,916,984,661	1,865,660,661	6,475,541	946,741,209	
					-	-	-	-	-	918,919,452	-	778,094,606	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	181,661	-	4,916,984,661	1,865,660,661	6,475,541	946,741,209	
					-	-	-	-	-	918,919,452	-	778,094,606	
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	181,661	-	3,093,984,661	1,442,660,661	6,475,541	946,741,209	
					-	-	-	-	-	495,919,452	-	778,094,606	
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	423,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	423,000,000	-	-	
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,999,916,000	-	263,761	-	5,000,179,761	1,867,276,761	6,512,541	947,963,603	
					-	-	-	-	-	919,313,158	-	778,094,606	
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,375,807,000	2,061,870,000	29,781,246	985,000,781	
					-	-	-	-	-	1,076,869,219	-	778,251,866	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
03				公務人員退休及撫卹給付	26,600,984	-	-	-	26,600,984	26,600,984	4,760,307	-	-
					-	-	-	-			26,600,984	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,600,984	-	-	-	26,600,984	26,600,984	4,760,307	-	-
					-	-	-	-			26,600,984	-	-
			10	人事費	26,557,784	-	-	-	26,557,784	26,557,784	4,760,307	-	-
					-	-	-	-			26,557,784	-	-
			40	獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	-
					-	-	-	-			43,200	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	92,575	-	-
					-	-	-	-			1,271,320	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	92,575	-	-
					-	-	-	-			1,271,320	-	-
			10	人事費	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	92,575	-	-
					-	-	-	-			1,271,320	-	-
				統籌科目合計	27,872,304	-	-	-	27,872,304	27,872,304	4,852,882	-	-
					-	-	-	-			27,872,304	-	-
				總計	5,403,679,304	-	-	-	5,403,679,304	2,089,742,304	34,634,128	-	985,000,781
					-	-	-	-			1,104,741,523	-	778,251,866

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	236,392,000	-	-82,100	-	236,309,900	158,630,900	16,261,311	-	10,465,482
					-	-	-	-			148,165,418	-	25,000
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	157,719,900	16,045,077	-	10,300,427
					-	-	-	-			147,419,473	-	-
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	156,583,000	15,793,234	-	10,066,292
					-	-	-	-			146,516,708	-	-
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	948,900	175,843	-	200,135
					-	-	-	-			748,765	-	-
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	76,000	-	34,000
					-	-	-	-			154,000	-	-
	02			業務管理	1,864,000	-	-37,000	-	1,827,000	911,000	216,234	-	165,055
					-	-	-	-			745,945	-	25,000
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,124
					-	-	-	-			91,876	-	-
			20	業務費	1,768,000	-	-37,000	-	1,731,000	815,000	216,234	-	160,931
					-	-	-	-			654,069	-	25,000
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-245,661	-	98,252,339	34,778,339	6,828,674	-	6,220,895
					-	-	-	-			28,557,444	-	77,000
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-245,661	-	98,252,339	34,778,339	6,828,674	-	6,220,895
					-	-	-	-			28,557,444	-	77,000
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,431,000	173,030	-	68,819
					-	-	-	-			1,362,181	-	-
			20	業務費	96,028,000	-	-245,661	-	95,782,339	33,347,339	6,655,644	-	6,152,076
					-	-	-	-			27,195,263	-	77,000
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	27,980,000	817,286	-	23,239,530
					-	-	-	-			4,740,470	-	128,200
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	27,980,000	817,286	-	23,239,530
					-	-	-	-			4,740,470	-	128,200
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,940,000	404,086	-	453,921
					-	-	-	-			2,486,079	-	-
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	5,810,000	403,200	-	3,596,609
					-	-	-	-			2,213,391	-	128,200
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,230,000	10,000	-	19,189,000
					-	-	-	-			41,000	-	-
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-



# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	375,891,000	-	-327,761	-	375,563,239	221,389,239	23,907,271	39,925,907	
					-	-	-	-	-	181,463,332	-	230,200	
01				一般行政	945,000	-	82,100	-	1,027,100	1,027,100	-	633,394	
					-	-	-	-	-	393,706	-	-	
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
	02			業務管理*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394	
					-	-	-	-	-	348,606	-	-	
			30	設備及投資*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394	
					-	-	-	-	-	348,606	-	-	
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	245,661	-	4,917,048,661	2,999,944,661	991,903,438	1,089,121,771	
					-	-	-	-	-	1,910,822,890	-	687,258,602	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	245,661	-	4,917,048,661	2,999,944,661	991,903,438	1,089,121,771	
					-	-	-	-	-	1,910,822,890	-	687,258,602	
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	245,661	-	3,094,048,661	1,676,944,661	91,903,438	1,089,121,771	
					-	-	-	-	-	587,822,890	-	687,258,602	
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	1,323,000,000	900,000,000	-	
					-	-	-	-	-	1,323,000,000	-	-	
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,999,916,000	-	327,761	-	5,000,243,761	3,001,591,761	991,903,438	1,090,375,165	
					-	-	-	-	-	1,911,216,596	-	687,258,602	
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,375,807,000	3,222,981,000	1,015,810,709	1,130,301,072	
					-	-	-	-	-	2,092,679,928	-	687,488,802	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				公務人員退休及撫卹給付	31,167,722	-	-	-	31,167,722	31,167,722	4,566,738	-	-
					-	-	-	-			31,167,722	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,167,722	-	-	-	31,167,722	31,167,722	4,566,738	-	-
					-	-	-	-			31,167,722	-	-
			10	人事費	31,081,322	-	-	-	31,081,322	31,081,322	4,523,538	-	-
					-	-	-	-			31,081,322	-	-
			40	獎補助費	86,400	-	-	-	86,400	86,400	43,200	-	-
					-	-	-	-			86,400	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	-	-	-
					-	-	-	-			1,271,320	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	-	-	-
					-	-	-	-			1,271,320	-	-
			10	人事費	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	-	-	-
					-	-	-	-			1,271,320	-	-
				統籌科目合計	32,439,042	-	-	-	32,439,042	32,439,042	4,566,738	-	-
					-	-	-	-			32,439,042	-	-
				總計	5,408,246,042	-	-	-	5,408,246,042	3,255,420,042	1,020,377,447	-	1,130,301,072
					-	-	-	-			2,125,118,970	-	687,488,802

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	236,392,000	-	-82,100	-	236,309,900	175,861,900	16,328,240	-	11,368,242
					-	-	-	-			164,493,658	-	70,036
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	174,791,900	16,133,773	-	11,238,654
					-	-	-	-			163,553,246	-	45,036
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	173,481,000	16,029,668	-	10,934,624
					-	-	-	-			162,546,376	-	9,156
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	1,122,900	104,105	-	270,030
					-	-	-	-			852,870	-	35,880
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	-	-	34,000
					-	-	-	-			154,000	-	-
	02			業務管理	1,864,000	-	-37,000	-	1,827,000	1,070,000	194,467	-	129,588
					-	-	-	-			940,412	-	25,000
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,124
					-	-	-	-			91,876	-	-
			20	業務費	1,768,000	-	-37,000	-	1,731,000	974,000	194,467	-	125,464
					-	-	-	-			848,536	-	25,000
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-245,661	-	98,252,339	44,544,339	8,157,276	-	7,829,619
					-	-	-	-			36,714,720	-	77,000
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-245,661	-	98,252,339	44,544,339	8,157,276	-	7,829,619
					-	-	-	-			36,714,720	-	77,000
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,604,000	191,879	-	49,940
					-	-	-	-			1,554,060	-	-
			20	業務費	96,028,000	-	-245,661	-	95,782,339	42,940,339	7,965,397	-	7,779,679
					-	-	-	-			35,160,660	-	77,000
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	28,860,000	852,256	-	23,267,274
					-	-	-	-			5,592,726	-	83,200
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	28,860,000	852,256	-	23,267,274
					-	-	-	-			5,592,726	-	83,200
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	3,290,000	303,687	-	500,234
					-	-	-	-			2,789,766	-	-
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	6,330,000	543,569	-	3,573,040
					-	-	-	-			2,756,960	-	83,200
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,240,000	5,000	-	19,194,000
					-	-	-	-			46,000	-	-
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	375,891,000	-	-327,761	-	375,563,239	249,266,239	25,337,772	42,465,135	
					-	-	-	-	-	206,801,104	-	230,236	
01				一般行政	945,000	-	82,100	-	1,027,100	1,027,100	-	633,394	
					-	-	-	-	-	393,706	-	-	
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000	
					-	-	-	-	-	45,100	-	-	
	02			業務管理*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394	
					-	-	-	-	-	348,606	-	-	
			30	設備及投資*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394	
					-	-	-	-	-	348,606	-	-	
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	245,661	-	4,917,048,661	3,005,355,661	26,826,623	1,067,706,148	
					-	-	-	-	-	1,937,649,513	-	822,012,823	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	245,661	-	4,917,048,661	3,005,355,661	26,826,623	1,067,706,148	
					-	-	-	-	-	1,937,649,513	-	822,012,823	
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	245,661	-	3,094,048,661	1,682,355,661	26,826,623	1,067,706,148	
					-	-	-	-	-	614,649,513	-	822,012,823	
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	1,323,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,323,000,000	-	-	
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	620,000	-	620,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,999,916,000	-	327,761	-	5,000,243,761	3,007,002,761	26,826,623	1,068,959,542	
					-	-	-	-	-	1,938,043,219	-	822,012,823	
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,375,807,000	3,256,269,000	52,164,395	1,111,424,677	
					-	-	-	-	-	2,144,844,323	-	822,243,059	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				公務人員退休及撫卹給付	36,211,985	-	-	-	36,211,985	36,211,985	-	-	
					-	-	-	-		5,044,263		-	
					-	-	-	-		36,211,985		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	36,211,985	-	-	-	36,211,985	36,211,985	-	-	
					-	-	-	-		5,044,263		-	
					-	-	-	-		36,211,985		-	
			10	人事費	36,125,585	-	-	-	36,125,585	36,125,585	-	-	
					-	-	-	-		5,044,263		-	
					-	-	-	-		36,125,585		-	
			40	獎補助費	86,400	-	-	-	86,400	86,400	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		86,400		-	
05				公務人員各項補助及慰問金	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		1,271,320		-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		1,271,320		-	
			10	人事費	1,271,320	-	-	-	1,271,320	1,271,320	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		1,271,320		-	
				統籌科目合計	37,483,305	-	-	-	37,483,305	37,483,305	-	-	
					-	-	-	-		5,044,263		-	
					-	-	-	-		37,483,305		-	
				總計	5,413,290,305	-	-	-	5,413,290,305	3,293,752,305	-	1,111,424,677	
					-	-	-	-		57,208,658		822,243,059	
					-	-	-	-		2,182,327,628		-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	236,392,000	-	-82,100	-	236,309,900	193,090,900	-	12,246,730	
					-	-	-	-		180,844,170	-	36,199	
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	191,862,900	-	11,981,296	
					-	-	-	-		179,881,604	-	11,199	
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	190,379,000	-	11,667,353	
					-	-	-	-		178,711,647	-	11,199	
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	1,295,900	-	279,943	
					-	-	-	-		1,015,957	-	-	
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	-	34,000	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
	02			業務管理	1,864,000	-	-37,000	-	1,827,000	1,228,000	-	265,434	
					-	-	-	-		962,566	-	25,000	
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	4,124	
					-	-	-	-		91,876	-	-	
			20	業務費	1,768,000	-	-37,000	-	1,731,000	1,132,000	-	261,310	
					-	-	-	-		870,690	-	25,000	
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-245,661	-	98,804,539	54,610,339	-	10,749,420	
					-	552,200	-	-		43,860,919	-	77,000	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-245,661	-	98,804,539	54,610,339	-	10,749,420	
					-	552,200	-	-		43,860,919	-	77,000	
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,777,000	-	45,184	
					-	-	-	-		1,731,816	-	-	
			20	業務費	96,028,000	-	-245,661	-	96,334,539	52,833,339	-	10,704,236	
					-	552,200	-	-		42,129,103	-	77,000	
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	29,865,000	-	23,011,922	
					-	-	-	-		1,260,352	-	83,200	
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	29,865,000	-	23,011,922	
					-	-	-	-		6,853,078	-	83,200	
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	3,640,000	-	512,198	
					-	-	-	-		3,127,802	-	-	
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	6,900,000	-	3,292,724	
					-	-	-	-		3,607,276	-	83,200	
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,325,000	-	19,207,000	
					-	-	-	-		72,000	-	-	
					-	-	-	-		118,000	-	-	
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
				經常門合計	375,891,000	-	-327,761	-	376,115,439	277,566,239	24,757,063	46,008,072
					-	552,200	-	-			231,558,167	196,399
01				一般行政	945,000	-	82,100	-	1,027,100	1,027,100	-	633,394
					-	-	-	-			393,706	-
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000
					-	-	-	-			45,100	-
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000
					-	-	-	-			45,100	-
	02			業務管理*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394
					-	-	-	-			348,606	-
			30	設備及投資*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394
					-	-	-	-			348,606	-
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	245,661	-	4,918,925,297	3,089,207,661	4,103,577	1,147,454,571
					-	1,876,636	-	-			1,941,753,090	835,660,243
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	245,661	-	4,918,925,297	3,089,207,661	4,103,577	1,147,454,571
					-	1,876,636	-	-			1,941,753,090	835,660,243
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	245,661	-	3,095,925,297	1,766,207,661	4,103,577	1,147,454,571
					-	1,876,636	-	-			618,753,090	835,660,243
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	1,323,000,000	-	-
					-	-	-	-			1,323,000,000	-
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	620,000	218,310	401,690
					-	-	-	-			218,310	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	620,000	218,310	401,690
					-	-	-	-			218,310	-
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	620,000	218,310	401,690
					-	-	-	-			218,310	-
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
				資本門合計	4,999,916,000	-	327,761	-	5,002,120,397	3,090,854,761	4,321,887	1,148,489,655
					-	1,876,636	-	-			1,942,365,106	835,660,243
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,378,235,836	3,368,421,000	29,078,950	1,194,497,727
					-	2,428,836	-	-			2,173,923,273	835,856,642

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
03				公務人員退休及撫卹給付	40,772,809	-	-	-	40,772,809	40,772,809	4,560,824	-	-
					-	-	-	-			40,772,809	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	40,772,809	-	-	-	40,772,809	40,772,809	4,560,824	-	-
					-	-	-	-			40,772,809	-	-
			10	人事費	40,686,409	-	-	-	40,686,409	40,686,409	4,560,824	-	-
					-	-	-	-			40,686,409	-	-
			40	獎補助費	86,400	-	-	-	86,400	86,400	-	-	-
					-	-	-	-			86,400	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	2,015,525	-	-	-	2,015,525	2,015,525	165,305	-	578,900
					-	-	-	-			1,436,625	-	578,900
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,015,525	-	-	-	2,015,525	2,015,525	165,305	-	578,900
					-	-	-	-			1,436,625	-	578,900
			10	人事費	2,015,525	-	-	-	2,015,525	2,015,525	165,305	-	578,900
					-	-	-	-			1,436,625	-	578,900
				統籌科目合計	42,788,334	-	-	-	42,788,334	42,788,334	4,726,129	-	578,900
					-	-	-	-			42,209,434	-	578,900
				總計	5,418,595,334	-	-	-	5,421,024,170	3,411,209,334	33,805,079	-	1,195,076,627
					-	2,428,836	-	-			2,216,132,707	-	836,435,542



高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	236,392,000	-	-82,100	-	236,309,900	210,409,900	-	12,728,432	
					-	-	-	-		16,837,298		36,199	
					-	-	-	-		197,681,468		12,487,959	
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	209,027,900	-	11,199	
					-	-	-	-		16,658,337		12,134,879	
					-	-	-	-		196,539,941		11,199	
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	207,277,000	-	12,134,879	
					-	-	-	-		16,430,474		11,199	
					-	-	-	-		195,142,121		303,080	
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	1,468,900	-	303,080	
					-	-	-	-		149,863		-	
					-	-	-	-		1,165,820		-	
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	-	50,000	
					-	-	-	-		78,000		-	
					-	-	-	-		232,000		-	
	02			業務管理	1,864,000	-	-37,000	-	1,827,000	1,382,000	-	240,473	
					-	-	-	-		178,961		25,000	
					-	-	-	-		1,141,527		4,124	
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	4,124	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		91,876		-	
			20	業務費	1,768,000	-	-37,000	-	1,731,000	1,286,000	-	236,349	
					-	-	-	-		178,961		25,000	
					-	-	-	-		1,049,651		15,383,907	
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-245,661	-	98,804,539	66,299,539	-	15,383,907	
					-	552,200	-	-		7,054,713		77,000	
					-	-	-	-		50,915,632		77,000	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-245,661	-	98,804,539	66,299,539	-	15,383,907	
					-	552,200	-	-		7,054,713		77,000	
					-	-	-	-		50,915,632		77,000	
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,951,000	-	31,487	
					-	-	-	-		187,697		-	
					-	-	-	-		1,919,513		-	
			20	業務費	96,028,000	-	-245,661	-	96,334,539	64,348,539	-	15,352,420	
					-	552,200	-	-		6,867,016		77,000	
					-	-	-	-		48,996,119		-	
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	33,665,000	-	26,059,355	
					-	-	-	-		752,567		-	
					-	-	-	-		7,605,645		-	
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	33,665,000	-	26,059,355	
					-	-	-	-		752,567		-	
					-	-	-	-		7,605,645		-	
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	3,960,000	-	512,476	
					-	-	-	-		319,722		-	
					-	-	-	-		3,447,524		-	
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	10,370,000	-	6,329,879	
					-	-	-	-		432,845		-	
					-	-	-	-		4,040,121		-	
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,335,000	-	19,217,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		118,000		-	
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
				經常門合計	375,891,000	-	-327,761	-	376,115,439	310,374,439	24,644,578	54,171,694
					-	552,200	-	-	-	-	256,202,745	113,199
01				一般行政	945,000	-	82,100	-	1,027,100	1,027,100	-	633,394
					-	-	-	-	-	-	393,706	570,000
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000
					-	-	-	-	-	-	45,100	570,000
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000
					-	-	-	-	-	-	45,100	570,000
	02			業務管理*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394
					-	-	-	-	-	-	348,606	-
			30	設備及投資*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394
					-	-	-	-	-	-	348,606	-
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	245,661	-	4,918,925,297	3,377,286,461	16,333,477	1,419,199,894
					-	1,876,636	-	-	-	-	1,958,086,567	821,012,590
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	245,661	-	4,918,925,297	3,377,286,461	16,333,477	1,419,199,894
					-	1,876,636	-	-	-	-	1,958,086,567	821,012,590
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	245,661	-	3,095,925,297	2,054,286,461	16,333,477	1,419,199,894
					-	1,876,636	-	-	-	-	635,086,567	821,012,590
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	1,323,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,323,000,000	-
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	1,420,000	-	1,201,690
					-	-	-	-	-	-	218,310	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	1,420,000	-	1,201,690
					-	-	-	-	-	-	218,310	-
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	1,420,000	-	1,201,690
					-	-	-	-	-	-	218,310	-
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,999,916,000	-	327,761	-	5,002,120,397	3,379,733,561	16,333,477	1,421,034,978
					-	1,876,636	-	-	-	-	1,958,698,583	821,582,590
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,378,235,836	3,690,108,000	40,978,055	1,475,206,672
					-	2,428,836	-	-	-	-	2,214,901,328	821,695,789

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				公務人員退休及撫卹給付	46,422,299	-	-	-	46,422,299	46,422,299	-	-	
					-	-	-	-		46,422,299	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	46,422,299	-	-	-	46,422,299	46,422,299	-	-	
					-	-	-	-		46,422,299	-	-	
		10		人事費	46,292,699	-	-	-	46,292,699	46,292,699	-	-	
					-	-	-	-		46,292,699	-	-	
		40		獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	
					-	-	-	-		43,200	-	-	
					-	-	-	-		129,600	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	2,051,325	-	-	-	2,051,325	2,051,325	-	541,600	
					-	-	-	-		1,509,725	-	541,600	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,051,325	-	-	-	2,051,325	2,051,325	-	541,600	
					-	-	-	-		1,509,725	-	541,600	
		10		人事費	2,051,325	-	-	-	2,051,325	2,051,325	-	541,600	
					-	-	-	-		1,509,725	-	541,600	
				統籌科目合計	48,473,624	-	-	-	48,473,624	48,473,624	-	541,600	
					-	-	-	-		47,932,024	-	541,600	
				總計	5,424,280,624	-	-	-	5,426,709,460	3,738,581,624	-	1,475,748,272	
					-	2,428,836	-	-		2,262,833,352	-	822,237,389	

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
01				一般行政	236,392,000	-	-82,100	-	236,309,900	225,215,900	16,045,597	-	11,488,835
					-	-	-	-			213,727,065		36,199
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	234,482,900	223,704,900	15,959,646	-	11,205,313
					-	-	-	-			212,499,587		11,199
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	232,359,000	221,777,000	15,857,137	-	10,777,742
					-	-	-	-			210,999,258		11,199
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	1,645,900	102,509	-	377,571
					-	-	-	-			1,268,329		-
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			232,000		-
	02			業務管理	1,864,000	-	-37,000	-	1,827,000	1,511,000	85,951	-	283,522
					-	-	-	-			1,227,478		25,000
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,124
					-	-	-	-			91,876		-
			20	業務費	1,768,000	-	-37,000	-	1,731,000	1,415,000	85,951	-	279,398
					-	-	-	-			1,135,602		25,000
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-245,661	-	98,804,539	77,453,539	4,966,526	-	21,571,381
					-	552,200	-	-			55,882,158		77,000
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-245,661	-	98,804,539	77,453,539	4,966,526	-	21,571,381
					-	552,200	-	-			55,882,158		77,000
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	2,124,000	186,100	-	18,387
					-	-	-	-			2,105,613		-
			20	業務費	96,028,000	-	-245,661	-	96,334,539	75,329,539	4,780,426	-	21,552,994
					-	552,200	-	-			53,776,545		77,000
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	34,720,000	1,399,037	-	25,715,318
					-	-	-	-			9,004,682		-
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	34,720,000	1,399,037	-	25,715,318
					-	-	-	-			9,004,682		-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	4,260,000	337,434	-	475,042
					-	-	-	-			3,784,958		-
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	11,105,000	1,061,603	-	6,003,276
					-	-	-	-			5,101,724		-
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,355,000	-	-	19,237,000
					-	-	-	-			118,000		-
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
				經常門合計	375,891,000	-	-327,761	-	376,115,439	337,389,439	22,411,160	58,775,534
					-	552,200	-	-			278,613,905	113,199
01				一般行政	945,000	-	82,100	-	1,027,100	1,027,100	-	633,394
					-	-	-	-			393,706	-
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000
					-	-	-	-			45,100	-
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	-	631,000
					-	-	-	-			45,100	-
	02			業務管理*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394
					-	-	-	-			348,606	-
			30	設備及投資*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394
					-	-	-	-			348,606	-
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	245,661	-	4,918,925,297	4,076,623,297	102,668,011	2,015,868,719
					-	1,876,636	-	-			2,060,754,578	979,861,926
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	245,661	-	4,918,925,297	4,076,623,297	102,668,011	2,015,868,719
					-	1,876,636	-	-			2,060,754,578	979,861,926
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	245,661	-	3,095,925,297	2,253,623,297	102,668,011	1,515,868,719
					-	1,876,636	-	-			737,754,578	979,861,926
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	1,823,000,000	-	500,000,000
					-	-	-	-			1,323,000,000	-
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	3,420,000	29,979	3,171,711
					-	-	-	-			248,289	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	3,420,000	29,979	3,171,711
					-	-	-	-			248,289	-
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	3,420,000	29,979	3,171,711
					-	-	-	-			248,289	-
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
				資本門合計	4,999,916,000	-	327,761	-	5,002,120,397	4,081,070,397	102,697,990	2,019,673,824
					-	1,876,636	-	-			2,061,396,573	979,861,926
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,378,235,836	4,418,459,836	125,109,150	2,078,449,358
					-	2,428,836	-	-			2,340,010,478	979,975,125

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
03				公務人員退休及撫卹給付	50,101,968	-	-	-	50,101,968	50,101,968	-	-	
					-	-	-	-		3,679,669		-	
					-	-	-	-		50,101,968		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	50,101,968	-	-	-	50,101,968	50,101,968	-	-	
					-	-	-	-		3,679,669		-	
					-	-	-	-		50,101,968		-	
			10	人事費	49,972,368	-	-	-	49,972,368	49,972,368	-	-	
					-	-	-	-		3,679,669		-	
					-	-	-	-		49,972,368		-	
			40	獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		129,600		-	
05				公務人員各項補助及慰問金	2,122,145	-	-	-	2,122,145	2,122,145	-	-	
					-	-	-	-		612,420		-	
					-	-	-	-		2,122,145		-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,122,145	-	-	-	2,122,145	2,122,145	-	-	
					-	-	-	-		612,420		-	
					-	-	-	-		2,122,145		-	
			10	人事費	2,122,145	-	-	-	2,122,145	2,122,145	-	-	
					-	-	-	-		612,420		-	
					-	-	-	-		2,122,145		-	
				統籌科目合計	52,224,113	-	-	-	52,224,113	52,224,113	-	-	
					-	-	-	-		4,292,089		-	
					-	-	-	-		52,224,113		-	
				總計	5,428,031,113	-	-	-	5,430,459,949	4,470,683,949	-	2,078,449,358	
					-	2,428,836	-	-		129,401,239		979,975,125	
					-	-	-	-		2,392,234,591		-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				一般行政	236,392,000	-	-82,100	-	239,535,758	236,097,900	-	5,934,596	
					-	-	3,225,858	-		16,436,239	-	36,199	
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	237,708,758	234,463,900	-	5,699,116	
					-	-	3,225,858	-		230,163,304	-	11,199	
		10		人事費	232,359,000	-	-	-	235,584,858	232,359,000	-	5,187,070	
					-	-	3,225,858	-		16,172,672	-	11,199	
		20		業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	1,822,900	-	462,046	
					-	-	-	-		92,525	-	-	
		40		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	-	50,000	
					-	-	-	-		1,360,854	-	-	
					-	-	-	-		232,000	-	-	
	02			業務管理	1,864,000	-	-37,000	-	1,827,000	1,634,000	-	235,480	
					-	-	-	-		171,042	-	25,000	
		10		人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	4,124	
					-	-	-	-		1,398,520	-	-	
		20		業務費	1,768,000	-	-37,000	-	1,731,000	1,538,000	-	231,356	
					-	-	-	-		91,876	-	-	
					-	-	-	-		171,042	-	25,000	
					-	-	-	-		1,306,644	-	-	
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-245,661	-	98,804,539	88,199,539	-	19,815,969	
					-	552,200	-	-		12,501,412	-	77,000	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-245,661	-	98,804,539	88,199,539	-	19,815,969	
					-	552,200	-	-		68,383,570	-	77,000	
		10		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	2,297,000	-	7,812	
					-	-	-	-		183,575	-	-	
		20		業務費	96,028,000	-	-245,661	-	96,334,539	85,902,539	-	19,808,157	
					-	552,200	-	-		2,289,188	-	-	
					-	-	-	-		12,317,837	-	77,000	
					-	-	-	-		66,094,382	-	-	
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	36,981,000	-	25,814,803	
					-	-	-	-		2,161,515	-	-	
					-	-	-	-		11,166,197	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	36,981,000	-	25,814,803	
					-	-	-	-		2,161,515	-	-	
					-	-	-	-		11,166,197	-	-	
		10		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	4,560,000	-	474,135	
					-	-	-	-		300,907	-	-	
		20		業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	13,046,000	-	6,088,668	
					-	-	-	-		4,085,865	-	-	
					-	-	-	-		1,855,608	-	-	
		40		獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,375,000	-	19,252,000	
					-	-	-	-		6,957,332	-	-	
					-	-	-	-		5,000	-	-	
					-	-	-	-		123,000	-	-	
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
		60		預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-
				經常門合計	375,891,000	-	-327,761	-	379,341,297	361,278,439	31,099,166	51,565,368
					-	552,200	3,225,858	-			309,713,071	113,199
01				一般行政	945,000	-	82,100	-	1,027,100	1,027,100	24,750	608,644
					-	-	-	-			418,456	-
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	24,750	606,250
					-	-	-	-			69,850	-
		30		設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	24,750	606,250
					-	-	-	-			69,850	-
	02			業務管理*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394
					-	-	-	-			348,606	-
		30		設備及投資*	314,000	-	37,000	-	351,000	351,000	-	2,394
					-	-	-	-			348,606	-
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	245,661	-	4,918,925,297	4,590,849,297	583,763,559	1,946,331,160
					-	1,876,636	-	-			2,644,518,137	902,005,248
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	245,661	-	4,918,925,297	4,590,849,297	583,763,559	1,946,331,160
					-	1,876,636	-	-			2,644,518,137	902,005,248
		30		設備及投資*	3,093,803,000	-	245,661	-	3,095,925,297	2,767,849,297	83,763,559	1,946,331,160
					-	1,876,636	-	-			821,518,137	902,005,248
		40		獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	1,823,000,000	500,000,000	-
					-	-	-	-			1,823,000,000	-
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	3,420,000	-	3,171,711
					-	-	-	-			248,289	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	3,420,000	-	3,171,711
					-	-	-	-			248,289	-
		30		設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	3,420,000	-	3,171,711
					-	-	-	-			248,289	-
		40		獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
				資本門合計	4,999,916,000	-	327,761	-	5,002,120,397	4,595,296,397	583,788,309	1,950,111,515
					-	1,876,636	-	-			2,645,184,882	902,005,248
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,381,461,694	4,956,574,836	614,887,475	2,001,676,883
					-	2,428,836	3,225,858	-			2,954,897,953	902,118,447



高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
03				公務人員退休及撫卹給付	54,672,959	-	-	-	54,672,959	54,672,959	4,570,991	-	-
					-	-	-	-			54,672,959	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	54,672,959	-	-	-	54,672,959	54,672,959	4,570,991	-	-
					-	-	-	-			54,672,959	-	-
			10	人事費	54,543,359	-	-	-	54,543,359	54,543,359	4,570,991	-	-
					-	-	-	-			54,543,359	-	-
			40	獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	-
					-	-	-	-			129,600	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	2,350,875	-	-	-	2,350,875	2,350,875	228,730	-	-
					-	-	-	-			2,350,875	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,350,875	-	-	-	2,350,875	2,350,875	228,730	-	-
					-	-	-	-			2,350,875	-	-
			10	人事費	2,350,875	-	-	-	2,350,875	2,350,875	228,730	-	-
					-	-	-	-			2,350,875	-	-
				統籌科目合計	57,023,834	-	-	-	57,023,834	57,023,834	4,799,721	-	-
					-	-	-	-			57,023,834	-	-
				總計	5,432,830,834	-	-	-	5,438,485,528	5,013,598,670	619,687,196	-	2,001,676,883
					-	2,428,836	3,225,858	-			3,011,921,787	-	902,118,447

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	236,392,000	-	-101,798	-	242,779,189	242,779,189	11,946,170	-	669,715
					-	-	6,488,987	-			242,109,474	-	-
	01			行政管理	234,528,000	-	-45,100	-	240,971,887	240,971,887	11,591,352	-	615,751
					-	-	6,488,987	-			240,356,136	-	-
			10	人事費	232,359,000	-	-	-	238,847,987	238,847,987	11,170,072	-	505,985
					-	-	6,488,987	-			238,342,002	-	-
			20	業務費	1,887,000	-	-45,100	-	1,841,900	1,841,900	421,280	-	59,766
					-	-	-	-			1,782,134	-	-
			40	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			232,000	-	-
	02			業務管理	1,864,000	-	-56,698	-	1,807,302	1,807,302	354,818	-	53,964
					-	-	-	-			1,753,338	-	-
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-56	-	4,180
					-	-	-	-			91,820	-	-
			20	業務費	1,768,000	-	-56,698	-	1,711,302	1,711,302	354,874	-	49,784
					-	-	-	-			1,661,518	-	-
03				工程企劃行政管理	98,498,000	-	-471,789	-	98,578,411	98,578,411	16,145,610	195,786	13,163,445
					-	552,200	-	-			84,529,180	690,000	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	98,498,000	-	-471,789	-	98,578,411	98,578,411	16,145,610	195,786	13,163,445
					-	552,200	-	-			84,529,180	690,000	-
			10	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	2,470,000	155,624	-	25,188
					-	-	-	-			2,444,812	-	-
			20	業務費	96,028,000	-	-471,789	-	96,108,411	96,108,411	15,989,986	195,786	13,138,257
					-	552,200	-	-			82,084,368	690,000	-
04				建築管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	40,904,000	3,751,892	3,601,000	22,324,911
					-	-	-	-			14,918,089	60,000	-
	01			建照審查及施工公安使用管理	40,904,000	-	-	-	40,904,000	40,904,000	3,751,892	3,601,000	22,324,911
					-	-	-	-			14,918,089	60,000	-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	4,579,000	207,632	-	285,503
					-	-	-	-			4,293,497	-	-
			20	業務費	16,950,000	-	-	-	16,950,000	16,950,000	3,534,260	3,601,000	2,797,408
					-	-	-	-			10,491,592	60,000	-
			40	獎補助費	19,375,000	-	-	-	19,375,000	19,375,000	10,000	-	19,242,000
					-	-	-	-			133,000	-	-
98				第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)	
	01			第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
			60	預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	375,891,000	-	-573,587	-	382,317,413	382,261,600	31,843,672	3,796,786	36,158,071
					-	552,200	6,488,987	-			341,556,743	750,000	-
01				一般行政	945,000	-	101,798	-	1,046,798	1,046,798	497,446	-	130,896
					-	-	-	-			915,902	-	-
	01			行政管理*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	477,748	-	128,502
					-	-	-	-			547,598	-	-
			30	設備及投資*	631,000	-	45,100	-	676,100	676,100	477,748	-	128,502
					-	-	-	-			547,598	-	-
	02			業務管理*	314,000	-	56,698	-	370,698	370,698	19,698	-	2,394
					-	-	-	-			368,304	-	-
			30	設備及投資*	314,000	-	56,698	-	370,698	370,698	19,698	-	2,394
					-	-	-	-			368,304	-	-
03				工程企劃行政管理	4,916,803,000	-	471,789	-	4,919,151,425	4,919,151,425	470,528,231	901,782,485	72,515,458
					-	1,876,636	-	-			3,115,046,368	829,807,114	829,880,395
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	4,916,803,000	-	471,789	-	4,919,151,425	4,919,151,425	470,528,231	901,782,485	72,515,458
					-	1,876,636	-	-			3,115,046,368	829,807,114	829,880,395
			30	設備及投資*	3,093,803,000	-	471,789	-	3,096,151,425	3,096,151,425	470,528,231	901,782,485	72,515,458
					-	1,876,636	-	-			1,292,046,368	829,807,114	829,880,395
			40	獎補助費*	1,823,000,000	-	-	-	1,823,000,000	1,823,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,823,000,000	-	-
04				建築管理	82,168,000	-	-	-	82,168,000	82,068,000	1,580,000	1,175,000	77,977,164
					-	-	-	-			1,828,289	1,087,547	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	82,168,000	-	-	-	82,168,000	82,068,000	1,580,000	1,175,000	77,977,164
					-	-	-	-			1,828,289	1,087,547	-
			30	設備及投資*	14,320,000	-	-	-	14,320,000	14,220,000	1,580,000	1,175,000	10,129,164
					-	-	-	-			1,828,289	1,087,547	-
			40	獎補助費*	67,848,000	-	-	-	67,848,000	67,848,000	-	-	67,848,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	4,999,916,000	-	573,587	-	5,002,366,223	5,002,266,223	472,605,677	902,957,485	150,623,518
					-	1,876,636	-	-			3,117,790,559	830,894,661	829,880,395
				經資門合計	5,375,807,000	-	-	-	5,384,724,823	5,384,527,823	504,449,349	906,754,271	186,781,589
					-	2,428,836	6,488,987	-			3,459,347,302	831,644,661	829,880,395

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
03				公務人員退休及撫卹給付	56,912,132	-	-	-	56,912,132	56,912,132	2,239,173	-	-
					-	-	-	-			56,912,132	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	56,912,132	-	-	-	56,912,132	56,912,132	2,239,173	-	-
					-	-	-	-			56,912,132	-	-
			10	人事費	56,782,532	-	-	-	56,782,532	56,782,532	2,239,173	-	-
					-	-	-	-			56,782,532	-	-
			40	獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	-
					-	-	-	-			129,600	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	2,456,395	-	-	-	2,456,395	2,456,395	105,520	-	-
					-	-	-	-			2,456,395	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,456,395	-	-	-	2,456,395	2,456,395	105,520	-	-
					-	-	-	-			2,456,395	-	-
			10	人事費	2,456,395	-	-	-	2,456,395	2,456,395	105,520	-	-
					-	-	-	-			2,456,395	-	-
				統籌科目合計	59,368,527	-	-	-	59,368,527	59,368,527	2,344,693	-	-
					-	-	-	-			59,368,527	-	-
				總計	5,435,175,527	-	-	-	5,444,093,350	5,443,896,350	506,794,042	906,754,271	186,781,589
					-	2,428,836	6,488,987	-			3,518,715,829	831,644,661	829,880,395