

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	83,477,000	-	83,046,175	83,046,175	25,396,073	614,371
					-	-383,250			82,431,804	
					-	-			-	-
					-	-47,575			-	
	05			5820200090500 交通裁罰業務	20,389,000	-	20,389,000	20,389,000	3,184,123	33,063
					-	-			20,355,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	226,000	-	277,021	277,021	97,101	551
					-	-			276,470	
					-	-			-	-
					-	51,021			-	
			20	200000 業務費	20,163,000	-	20,111,979	20,111,979	3,087,022	32,512
					-	-			20,079,467	
					-	-			-	-
					-	-51,021			-	
98				5820200980000 第一預備金	240,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-240,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			5820200980100 第一預備金	240,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-240,000	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府交通局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			60	600000 預備金	240,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-240,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,896,259,000	4,978,667	1,905,196,410	1,905,196,410	353,319,633	109,674,914
					-	-543,369			1,767,220,991	
					-	-			21,069,288	-
					3,990,612	511,500			7,231,217	
01				5820200010000 一般行政	855,000	-	846,949	846,949	28,959	13,159
					-	28,959			833,790	
					-	-			-	-
					-	-37,010			-	-
	01			5820200010100 行政管理*	855,000	-	846,949	846,949	28,959	13,159
					-	28,959			833,790	
					-	-			-	-
					-	-37,010			-	-
			30	300000 設備及投資*	855,000	-	846,949	846,949	28,959	13,159
					-	28,959			833,790	
					-	-			-	-
					-	-37,010			-	-
09				5820200090000 交通規劃及管理	301,242,000	-	301,756,410	301,756,410	91,233,436	5,160,329
					-	514,410			296,212,831	
					-	-			383,250	-
					-	-			-	-

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	10,161,627	-	10,161,627	10,161,627	5,300,158	404,556
					-	-			5,300,158	
					-	-			-	-
					-	-			4,456,913	
05				8920200050000 公務人員各項補助	1,904,156	-	1,904,156	1,904,156	161,925	-
					-	-			1,904,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920200050100 公務人員各項補助	1,904,156	-	1,904,156	1,904,156	161,925	-
					-	-			1,904,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,904,156	-	1,904,156	1,904,156	161,925	-
					-	-			1,904,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	151,724,920	-	151,250,430	151,250,430	16,166,288	889,556
					-	-			93,641,561	
					-	-			4,337,250	-
					-	-474,490			52,382,063	
				總計	2,350,080,920	4,978,667	2,359,050,199	2,359,050,199	460,748,316	115,737,958
					-	-			2,157,909,173	
					-	-			25,789,788	-
					3,990,612	-			59,613,280	