

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
01				3202002010000 一般行政	341,040,000	-	361,135,000	216,525,596	30,626,134	56,356,560
					20,050,000	-			160,169,036	
					45,000	-			-	30,000
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	211,569,000	-	216,114,000	153,881,000	20,152,407	44,776,417
					4,500,000	-			109,104,583	
					45,000	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	149,127,000	-	149,127,000	123,105,000	14,493,396	36,562,763
					-	-			86,542,237	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,686,000	-	66,231,000	30,272,000	5,437,011	8,163,654
					4,500,000	-			22,108,346	
					45,000	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	504,000	222,000	50,000
					-	-			454,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202002010200 主計業務	30,307,000	-	30,307,000	21,424,000	3,418,969	5,109,358
					-	-			16,314,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,187,000	-	28,187,000	20,578,000	3,337,249	4,810,056
					-	-			15,767,944	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	846,000	81,720	299,302
					-	-			546,698	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	03			3202002010300 人事業務	28,988,000	-	33,988,000	18,518,000	2,810,958	4,107,821
					5,000,000	-			14,410,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,474,000	-	23,474,000	14,680,000	2,622,935	2,134,076
					-	-			12,545,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,314,000	-	10,314,000	3,759,000	149,023	1,948,545
					5,000,000	-			1,810,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	79,000	39,000	25,200
					-	-			53,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002010400 政風業務	22,064,000	-	22,064,000	13,480,000	2,625,788	1,451,225
					-	-			12,028,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,294,000	-	17,294,000	11,172,000	2,374,644	772,947
					-	-			10,399,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,770,000	-	4,770,000	2,308,000	251,144	678,278
					-	-			1,629,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202002010500 研考業務	48,112,000	-	58,662,000	9,222,596	1,618,012	911,739
					10,550,000	-			8,310,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	100000 人事費	4,795,000	-	4,795,000	2,865,000	312,257	436,026
					-	-			2,428,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,317,000	-	53,867,000	6,357,596	1,305,755	475,713
					10,550,000	-			5,881,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702002020000 民政業務	145,536,000	-	153,353,000	68,641,000	8,821,828	25,431,945
					7,817,000	-			43,209,055	-
					-	-			-	12,745,557
					-	-			-	-
	01			3702002020100 一般行政	51,882,000	-	54,444,000	27,597,000	4,591,507	6,542,193
					2,562,000	-			21,054,807	-
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,845,000	-	34,845,000	24,809,000	4,279,521	5,390,652
					-	-			19,418,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,037,000	-	19,599,000	2,788,000	311,986	1,151,541
					2,562,000	-			1,636,459	-
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
	02			3702002020200 健全基層組織	13,908,000	-	14,908,000	4,854,000	753,225	2,250,564
					1,000,000	-			2,603,436	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	599,000	63,160	81,774
					-	-			517,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
	20	200000 業務費	12,599,000	-	13,599,000	4,055,000	650,065	2,138,790
			1,000,000	-			1,916,210	
			-	-			-	42,000
			-	-			-	
	40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	200,000	40,000	30,000
			-	-			170,000	
			-	-			-	-
			-	-			-	
05		3702002020500 促進原住民族發展	31,355,000	-	34,410,000	11,384,000	655,986	7,075,678
			3,055,000	-			4,308,322	
			-	-			-	4,516,557
			-	-			-	
	10	100000 人事費	2,552,000	-	2,565,000	1,802,000	182,404	364,782
			13,000	-			1,437,218	
			-	-			-	-
			-	-			-	
	20	200000 業務費	9,618,000	-	12,154,000	3,449,000	386,582	1,836,322
			2,536,000	-			1,612,678	
			-	-			-	98,000
			-	-			-	
	40	400000 獎補助費	19,185,000	-	19,691,000	6,133,000	87,000	4,874,574
			506,000	-			1,258,426	
			-	-			-	4,418,557
			-	-			-	
06		3702002020600 戶籍管理	45,578,000	-	46,778,000	22,998,000	2,759,922	8,936,323
			1,200,000	-			14,061,677	
			-	-			-	8,179,000
			-	-			-	
	10	100000 人事費	919,000	-	919,000	669,000	63,234	151,256
			-	-			517,744	
			-	-			-	-
			-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	4,859,000	-	6,059,000	2,429,000	316,688	1,705,067
					1,200,000	-			723,933	
					-	-			-	1,179,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	19,900,000	2,380,000	7,080,000
					-	-			12,820,000	
					-	-			-	7,000,000
					-	-			-	
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	2,813,000	-	2,813,000	1,808,000	61,188	627,187
					-	-			1,180,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	371,000	38,091	106,520
					-	-			264,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,437,000	23,097	520,667
					-	-			916,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				3702002030000 役政業務	5,928,000	-	10,514,000	4,845,000	502,653	3,092,991
					4,586,000	-			1,752,009	
					-	-			-	933,632
					-	-			-	
	04			3702002030400 兵役勤務	5,928,000	-	10,514,000	4,845,000	502,653	3,092,991
					4,586,000	-			1,752,009	
					-	-			-	933,632
					-	-			-	
			10	100000 人事費	561,000	-	561,000	354,000	31,419	96,192
					-	-			257,808	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	3,226,000	-	6,584,000	2,410,000	181,234	1,747,799
					3,358,000	-			662,201	
					-	-			-	41,634
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	3,369,000	2,081,000	290,000	1,249,000
					1,228,000	-			832,000	
					-	-			-	891,998
					-	-			-	-
04				3702002040000 地政業務	36,868,000	-	36,868,000	19,902,000	3,386,098	4,517,268
					-	-			15,384,732	
					-	-			-	273,000
					-	-			-	-
	01			3702002040100 一般行政	29,751,000	-	29,751,000	18,445,000	3,233,375	3,889,428
					-	-			14,555,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,280,000	-	29,280,000	18,400,000	3,206,919	3,879,231
					-	-			14,520,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	471,000	-	471,000	45,000	26,456	10,197
					-	-			34,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702002040200 地籍管理	5,482,000	-	5,482,000	558,000	65,562	123,390
					-	-			434,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	7,636	384
					-	-			9,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	5,462,000	-	5,462,000	548,000	57,926	123,006
					-	-		424,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702002040300 土地利用管理	677,000	-	677,000	390,000	62,881	77,475
					-	-		312,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	449,000	-	449,000	295,000	47,941	18,582
					-	-		276,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	228,000	-	228,000	95,000	14,940	58,893
					-	-		36,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	109,000	130	77,811
					-	-		31,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	95,000	130	63,811
					-	-		31,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	6,000	-	2,544
					-	-		3,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	5,000	-	1,544
					-	-	-	-	3,456	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	394,000	24,150	346,620
					-	-	-	-	47,380	-
					-	-	-	-	-	273,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	13,000	-	13,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	108,000	24,150	60,620
					-	-	-	-	47,380	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	-	273,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	273,000
					-	-	-	-	-	-
02				4002002020000 財政及公產業務	101,528,000	-	101,528,000	40,171,000	6,050,410	6,941,520
					-	-	-	-	33,229,480	-
					-	-	-	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	21,528,000	3,938,506	4,343,661
					-	-	-	-	17,184,339	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	100000 人事費	33,873,000	-	33,873,000	21,300,000	3,935,855	4,132,407
					-	-			17,167,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	228,000	2,651	211,254
					-	-			16,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4002002020200 財務管理	1,699,000	-	1,699,000	735,000	65,760	86,952
					-	-			648,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	747,000	-	747,000	445,000	49,927	18,770
					-	-			426,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	952,000	-	952,000	290,000	15,833	68,182
					-	-			221,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			4002002020300 促參業務推動	3,230,000	-	3,230,000	830,000	183,498	243,932
					-	-			586,068	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	606,000	-	606,000	393,000	50,505	47,411
					-	-			345,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	437,000	132,993	196,521
					-	-			240,479	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	04			4002002020400 財產管理	1,419,000	-	1,419,000	565,000	178,115	39,626
					-	-			525,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	30,000	-	16,496
					-	-			13,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,374,000	-	1,374,000	535,000	178,115	23,130
					-	-			511,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4002002020500 市產房地出售	1,962,000	-	1,962,000	1,241,000	127,862	161,006
					-	-			1,079,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,153,000	126,626	105,284
					-	-			1,047,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	88,000	1,236	55,722
					-	-			32,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,550,000	-	2,550,000	1,402,000	168,291	148,400
					-	-			1,253,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,793,000	-	1,793,000	1,189,000	126,684	104,297
					-	-			1,084,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	213,000	41,607	44,103
					-	-			168,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	9,100,000	891	1,148,267
					-	-			7,951,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	9,100,000	891	1,148,267
					-	-			7,951,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			4002002020800 菸酒管理業務	10,337,000	-	10,337,000	4,770,000	1,387,487	769,676
					-	-			4,000,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	80,000	35,617	5,245
					-	-			74,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	4,590,000	1,351,870	699,231
					-	-			3,890,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	100,000	-	65,200
					-	-			34,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5102002500000 教育業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	2,732,697,000	340,768,000	35,011,672
					1,961,800,000	-			2,697,685,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	2,732,697,000	340,768,000	35,011,672
					1,961,800,000	-			2,697,685,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,248,318,000	-	6,210,118,000	2,732,697,000	340,768,000	35,011,672
					1,961,800,000	-			2,697,685,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5602002020000 農漁與海洋業務	113,569,000	2,671,820	171,527,820	62,459,000	10,634,787	15,615,643
					55,287,000	-			46,843,357	
					-	-			-	706,492
					-	-			-	-
	02			5602002020200 農漁管理	85,735,000	1,779,320	94,227,320	52,029,000	8,843,156	9,622,593
					6,713,000	-			42,406,407	
					-	-			-	101,478
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,211,000	-	62,497,000	38,960,000	7,465,186	3,523,343
					286,000	-			35,436,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,884,000	1,649,320	25,985,320	10,364,000	1,332,970	4,018,050
					6,452,000	-			6,345,950	
					-	-			-	101,478
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,640,000	130,000	5,745,000	2,705,000	45,000	2,081,200
					-25,000	-			623,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	22,043,000	-	70,617,000	8,477,000	1,728,768	4,945,395
					48,574,000	-			3,531,605	
					-	-			-	605,014
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	100000 人事費	50,000	-	330,000	50,000	10,205	39,795
					280,000	-			10,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,516,000	-	66,808,000	8,427,000	1,718,563	4,905,600
					45,292,000	-			3,521,400	
					-	-			-	605,014
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	477,000	-	3,479,000	-	-	-
					3,002,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5602002020600 水土管理	5,791,000	892,500	6,683,500	1,953,000	62,863	1,047,655
					-	-			905,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	62,000	20,884	5,197
					-	-			56,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,591,000	892,500	6,483,500	1,891,000	41,979	1,042,458
					-	-			848,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5702002010000 建管行政	32,992,000	902,000	34,829,000	8,720,000	1,088,803	2,654,354
					935,000	-			6,065,646	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			5702002010100 建築管理	14,601,000	902,000	15,503,000	3,143,000	463,290	898,067
					-	-			2,244,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,046,000	-	3,046,000	1,950,000	191,860	355,563
					-	-			1,594,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,280,000	902,000	12,182,000	1,193,000	271,430	542,504
					-	-			650,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,210,000	-	5,210,000	2,749,000	402,595	541,643
					-	-			2,207,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	526,000	-	526,000	348,000	34,325	12,924
					-	-			335,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	2,401,000	368,270	528,719
					-	-			1,872,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	123,000	12,248	59,729
					-	-			63,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	108,000	12,248	44,729
					-	-		63,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5702002010400 使用管理	7,406,000	-	8,341,000	2,563,000	178,170	1,149,015
					935,000	-			1,413,985	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,520,000	-	1,520,000	1,020,000	107,928	136,854
					-	-		883,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,516,000	1,493,000	70,242	962,161
					15,000	-			530,839	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,385,000	-	2,305,000	50,000	-	50,000
					920,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	142,000	32,500	5,900
					-	-			136,100	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	142,000	32,500	5,900
					-	-			136,100	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
02				5702002020000 都市發展業務	57,544,000	-	61,044,000	34,560,000	4,721,253	10,946,769
					3,500,000	-			23,613,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002020100 一般行政	46,626,000	-	46,626,000	30,976,000	4,607,606	8,321,507
					-	-			22,654,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	30,800,000	4,600,893	8,199,207
					-	-			22,600,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	176,000	6,713	122,300
					-	-			53,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002020300 都市發展規劃	2,772,000	-	6,272,000	966,000	38,135	674,102
					3,500,000	-			291,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,736,000	-	6,236,000	930,000	38,135	674,102
					3,500,000	-			255,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	1,180,000	-	1,180,000	673,000	20,718	187,494
					-	-			485,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,150,000	-	1,150,000	20,718	187,494	
					-	-	643,000	455,506	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	60			5702002026000 都市更新業務	6,966,000	-	6,966,000	54,794	1,763,666	
					-	-	1,945,000	181,334	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,871,000	-	6,871,000	54,794	1,763,666	
					-	-	1,945,000	181,334	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5802002010000 交通管理業務	412,400,000	-	518,714,000	12,346,871	12,268,300	
					103,814,000	-	174,917,000	162,648,700	-	
					2,500,000	-	-	-	38,000	
					-	-	-	-	-	
	01			5802002010100 一般行政	45,822,000	-	45,822,000	4,851,129	4,386,195	
					-	-	25,873,000	21,486,805	-	
					-	-	-	-	38,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	39,647,000	-	39,647,000	4,285,848	3,873,580	
					-	-	22,945,000	19,071,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			20	200000 業務費	6,175,000	-	6,175,000	2,928,000	565,281	512,615
					-	-		2,415,385	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5802002010300 道路養護	1,570,000	-	1,570,000	710,000	23,244	384,555
					-	-		325,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	710,000	23,244	384,555
					-	-		325,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5802002010500 道安會報業務	2,269,000	-	4,269,000	1,325,000	185,813	52,938
					2,000,000	-			1,272,062	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	1,155,000	178,313	26,328
					-	-		1,128,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	348,000	-	2,348,000	170,000	7,500	26,610
					2,000,000	-			143,390	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5802002010600 交通規劃業務	27,981,000	-	47,981,000	15,830,000	2,409,559	5,013,093
					20,000,000	-			10,816,907	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,005,000	-	24,005,000	15,600,000	2,373,019	4,997,422
					-	-		10,602,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	3,976,000	-	23,976,000	230,000	36,540	15,671
					20,000,000	-			214,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	944,000	-	4,444,000	463,000	83,276	69,331
					3,500,000	-			393,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	20,000	-	4,156
					-	-			15,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	889,000	-	4,389,000	443,000	83,276	65,175
					3,500,000	-			377,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5802002010800 交通工程業務	8,891,000	-	8,891,000	4,660,000	723,790	406,039
					-	-			4,253,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	1,210,000	132,720	102,528
					-	-			1,107,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,901,000	-	6,901,000	3,450,000	591,070	303,511
					-	-			3,146,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	46,717,000	-	51,717,000	20,476,000	3,857,406	219,108
					5,000,000	-			20,256,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			10	100000 人事費	3,214,000	-	3,214,000	1,464,000	281,640	97,651
					-	-		1,366,349		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	43,503,000	-	43,503,000	19,012,000	3,575,766	121,457
					5,000,000	-	5,000,000		18,890,543	
					-	-				
					-	-				
	10			5802002011000 交通管理行政	278,206,000	-	278,206,000	105,580,000	212,654	1,737,041
					73,314,000	-	73,314,000		103,842,959	
					2,500,000	-	2,500,000			
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	17,000	9,618	587
					-	-			16,413	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	25,251,000	-	25,251,000	4,788,094	203,036	1,311,548
					21,883,000	1,278,094	23,161,094		3,476,546	
					2,500,000	-	2,500,000			
					-	-				
			40	400000 獎補助費	252,920,000	-	252,920,000	100,774,906		424,906
					51,431,000	-1,278,094	50,152,906		100,350,000	
					-	-				
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,798,000	-	19,798,000	8,330,000	669,299	4,210,852
					20,000	-	20,000		4,119,148	
					-	-				1,876,815
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	1,349,000	-	1,349,000	641,000	84,483	68,439
					-	-			572,561	
					-	-				
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	1,349,000	-	1,349,000	641,000	84,483	68,439
					-	-		572,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802002020200 下水道業務	18,449,000	-	18,469,000	7,689,000	584,816	4,142,413
					20,000	-		3,546,587		-
					-	-		-		1,876,815
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,999,000	-	16,019,000	5,989,000	584,816	2,442,413
					20,000	-		3,546,587		-
					-	-		-		187,815
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,689,000
					-	-		-		-
	02			5902002020000 市場與工商業務	33,242,000	-	42,777,000	13,404,000	1,791,189	1,876,210
					9,535,000	-		11,527,790		-
					-	-		-		73,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5902002020200 市場輔導	6,873,000	-	11,593,000	2,360,000	385,634	33,156
					4,720,000	-		2,326,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	33,000	-	33,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,807,000	-	10,527,000	2,327,000	385,634	156
					4,720,000	-		2,326,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			5902002020500 工商輔導	26,369,000	-	31,184,000	11,044,000	1,405,555	1,843,054
					4,815,000	-	-	-	9,200,946	-
					-	-	-	-	-	73,400
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,519,000	-	7,519,000	4,728,000	508,223	440,591
					-	-	-	-	4,287,409	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,610,000	-	10,213,163	4,199,163	617,693	592,995
					700,000	-96,837	-	-	3,606,168	-
					-	-	-	-	-	52,800
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,240,000	-	13,451,837	2,116,837	279,639	809,468
					4,115,000	96,837	-	-	1,307,369	-
					-	-	-	-	-	20,600
					-	-	-	-	-	-
	03			5902002030000 觀光與公用事業管理	112,670,000	-	140,744,000	48,069,000	11,278,100	12,193,258
					28,074,000	-	-	-	35,875,742	-
					-	-	-	-	-	731,605
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5902002030100 公用事業	1,736,000	-	7,836,000	889,000	126,668	82,220
					6,100,000	-	-	-	806,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	596,000	-	663,000	294,000	43,729	31,626
					67,000	-	-	-	262,374	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			20	200000 業務費	1,140,000	-	4,763,000	595,000	82,939	50,594
					3,623,000	-			544,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	2,410,000	-	-	-
					2,410,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002030200 觀光事業管理	53,683,000	-	66,073,000	23,335,000	3,683,396	6,194,407
					12,390,000	-			17,140,593	
					-	-			-	170,114
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,031,000	-	31,031,000	19,067,000	3,133,968	4,439,003
					-	-			14,627,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,377,000	-	34,767,000	4,268,000	549,428	1,755,404
					12,390,000	-			2,512,596	
					-	-			-	170,114
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902002030300 觀光行銷業務	26,990,000	-	34,574,000	9,674,000	4,796,088	878,411
					7,584,000	-			8,795,589	
					-	-			-	518,944
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,000	-	333,000	74,000	13,104	60,896
					274,000	-			13,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	26,931,000	-	34,241,000	9,600,000	4,782,984	817,515
					7,310,000	-			8,782,485	
					-	-			-	518,944
					-	-			-	
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,263,000	-	10,263,000	5,132,000	492,413	1,981,325
					-	-			3,150,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	18,000	5,720	12,280
					-	-			5,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,230,000	-	10,230,000	5,114,000	486,693	1,969,045
					-	-			3,144,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5902002030500 一般行政	19,998,000	-	21,998,000	9,039,000	2,179,535	3,056,895
					2,000,000	-			5,982,105	
					-	-			-	42,547
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,207,000	-	3,207,000	1,935,000	222,946	72,983
					-	-			1,862,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,491,000	-	18,491,000	7,104,000	1,956,589	2,983,912
					2,000,000	-			4,120,088	
					-	-			-	42,547
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
04				5902002040000 公園與路燈管理	32,810,000	-	32,810,000	14,722,000	3,845,503	1,442,448
					-	-			13,279,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002040100 公園維護	10,622,000	-	10,622,000	4,960,000	755,808	1,318,935
					-	-			3,641,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,612,000	-	10,612,000	4,950,000	745,808	1,318,935
					-	-			3,631,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002040200 路燈養護	22,188,000	-	22,188,000	9,762,000	3,089,695	123,513
					-	-			9,638,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	433,000	-	433,000	288,000	31,616	29,133
					-	-			258,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,755,000	-	21,755,000	9,474,000	3,058,079	94,380
					-	-			9,379,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6102002020000 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	216,031,000	55,044,496	15,069,014
					34,000,000	-			200,961,986	-
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
	03			6102002020300 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	216,031,000	55,044,496	15,069,014
					34,000,000	-			200,961,986	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	454,277,000	-	488,277,000	216,031,000	55,044,496	15,069,014
					34,000,000	-			200,961,986	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
07				6102002070000 農民保險	266,000	-	266,000	104,000	13,547	50,293
					-	-			53,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6102002070100 農民保險	266,000	-	266,000	104,000	13,547	50,293
					-	-			53,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	266,000	-	266,000	104,000	13,547	50,293
					-	-			53,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6202002010000 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	253,834,000	13,635,368	101,822,352
					94,221,000	-			152,011,648	
					-	-			-	35,303,956
					-	-			-	-
	01			6202002010100 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	253,834,000	13,635,368	101,822,352
					94,221,000	-			152,011,648	
					-	-			-	35,303,956
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,986,000	-	4,056,000	2,337,000	237,984	817,833
					70,000	-			1,519,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			20	200000 業務費	17,407,000	434,000	19,389,000	9,535,000	1,253,788	3,206,314
					1,548,000	-			6,328,686	
					-	-			-	224,520
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	287,553,000	5,265,000	385,421,000	241,962,000	12,143,596	97,798,205
					92,603,000	-			144,163,795	
					-	-			-	35,079,436
					-	-			-	
02				6302002020000 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	1,407,050,000	170,634,202	534,686,641
					208,536,000	-			872,363,359	
					-	-			-	301,263,219
					-	-			-	
	01			6302002020100 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	1,407,050,000	170,634,202	534,686,641
					208,536,000	-			872,363,359	
					-	-			-	301,263,219
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,103,000	-	119,763,000	80,241,000	10,762,527	17,073,343
					-340,000	-			63,167,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	388,732,000	-	404,609,000	183,258,000	34,604,923	40,852,349
					15,877,000	-			142,405,651	
					-	-			-	11,414,342
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,076,284,000	-	2,269,283,000	1,143,551,000	125,266,752	476,760,949
					192,999,000	-			666,790,051	
					-	-			-	289,848,877
					-	-			-	
03				6302002030000 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	7,567,000	123,570	3,622,795
					339,000	-			3,944,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			6302002030100 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	7,567,000	123,570	3,622,795
					339,000	-			3,944,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	12,000	5,440	6,560
					-	-			5,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,061,000	-	9,400,000	4,790,000	78,130	3,306,235
					339,000	-			1,483,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,004,000	-	3,004,000	2,765,000	40,000	310,000
					-	-			2,455,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6402002010000 勞資關係與福利	116,293,000	-	139,821,000	81,675,000	8,210,440	25,926,173
					23,528,000	-			55,748,827	
					-	-			-	19,659,801
					-	-			-	-
	01			6402002010100 勞資關係業務	95,854,000	-	117,702,000	72,537,000	7,049,110	22,279,113
					21,848,000	-			50,257,887	
					-	-			-	19,602,482
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,426,000	-	4,426,000	2,204,000	310,800	510,046
					-	-			1,693,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,401,000	-	112,649,000	70,285,000	6,738,310	21,721,067
					21,248,000	-			48,563,933	
					-	-			-	19,602,482
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
	40	400000 獎補助費	27,000 600,000 - -	- - - -	627,000	48,000	- - - -	48,000
02		6402002010200 工會及勞工業務	20,439,000 1,680,000 - -	- - - -	22,119,000	9,138,000	1,161,330 5,490,940 - -	3,647,060 57,319
	10	100000 人事費	37,000 - - -	- - - -	37,000	18,000	- 6,240 - -	11,760
	20	200000 業務費	11,726,000 1,680,000 - -	- - - -	13,406,000	6,195,000	539,270 4,499,890 - -	1,695,110 57,319
	40	400000 獎補助費	8,676,000 - - -	- - - -	8,676,000	2,925,000	622,060 984,810 - -	1,940,190
01		7202002010000 住宅業務	84,059,000 139,760,000 - -	- - - -	223,819,000	3,250,000	116,311 863,725 - -	2,386,275
	02	7202002010200 住宅管理	84,059,000 139,760,000 - -	- - - -	223,819,000	3,250,000	116,311 863,725 - -	2,386,275
	10	100000 人事費	250,000 - - -	- - - -	250,000	60,000	- 10,010 - -	49,990

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			20	200000 業務費	83,749,000	-	223,509,000	3,130,000	116,311	2,300,285
					139,760,000	-			829,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	36,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	50,550,000	16,224,590	19,945,974
					-	-			30,604,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	50,550,000	16,224,590	19,945,974
					-	-			30,604,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	50,550,000	16,224,590	19,945,974
					-	-			30,604,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
75				8902002750000 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	12,866,000	-	1,065,885
					-	-			11,800,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002750100 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	12,866,000	-	1,065,885
					-	-			11,800,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,146,000	-	14,146,000	12,866,000	-	1,065,885
					-	-			11,800,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經常門合計	9,369,439,000	9,272,820	12,077,058,820	5,480,889,596	700,533,452	897,135,192
					2,695,802,000	-		4,583,754,404		373,915,477
					2,545,000	-		-		-
					-	-		-		-
90				3202002900000 一般建築及設備	27,037,000	-	37,980,000	6,446,404	1,044,732	218,386
					10,900,000	-		6,228,018		-
					43,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002900100 交通運輸設備*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202002900200 資訊設備*	24,522,000	-	35,422,000	5,848,404	848,404	197,402
					10,900,000	-		5,651,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,522,000	-	35,422,000	5,848,404	848,404	197,402
					10,900,000	-		5,651,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			3202002902100 建築及設備*	715,000	-	758,000	598,000	196,328	20,984
					-	-		577,016		-
					43,000	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	715,000	-	758,000	598,000	196,328	20,984
					-	-		577,016		-
					43,000	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
90				3702002900000 一般建築及設備	3,040,000	-	12,100,000	430,000	-	430,000
					9,060,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702002900300 民政設備*	3,040,000	-	12,100,000	430,000	-	430,000
					9,060,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,040,000	-	12,100,000	430,000	-	430,000
					9,060,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
50				5102002500000 教育業務	715,431,000	-	905,321,000	100,885,000	33,288,497	19,819,503
					189,890,000	-			81,065,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			5102002509000 一般建築及設備*	715,431,000	-	905,321,000	100,885,000	33,288,497	19,819,503
					189,890,000	-			81,065,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	715,431,000	-	905,321,000	100,885,000	33,288,497	19,819,503
					189,890,000	-			81,065,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5602002900000 一般建築及設備	46,361,000	87,400	67,203,400	10,880,000	3,974,190	5,933,114
					20,755,000	-			4,946,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
	22			5602002902200 農漁設備*	46,361,000	87,400	67,203,400	10,880,000	3,974,190	5,933,114
					20,755,000	-			4,946,886	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			30	300000 設備及投資*	41,281,000	-	62,036,000	8,430,000	3,974,190	3,483,114
					20,755,000	-			4,946,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,080,000	87,400	5,167,400	2,450,000	-	2,450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5702002900000 一般建築及設備	271,648,000	-	293,748,000	7,560,000	60,837	7,305,513
					22,100,000	-			254,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002900600 建築管理設備*	770,000	-	770,000	620,000	-	620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	620,000	-	620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5702002900700 都市計劃設備*	5,730,000	-	5,730,000	1,600,000	60,837	1,345,513
					-	-			254,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	2,500,000	-	2,500,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,230,000	-	3,230,000	350,000	60,837	95,513
					-	-			254,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	09			5702002900900 使用設備*	40,000	-		40,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	
	10			5702002901000 國土計畫設備*	4,380,000	-	20,380,000	1,140,000	1,140,000	
			20	200000 業務費*	16,000,000	-	20,380,000	1,140,000	1,140,000	
					4,380,000	-	20,380,000	1,140,000	1,140,000	
					16,000,000	-	20,380,000	1,140,000	1,140,000	
	21			5702002902100 建築及設備*	260,728,000	-	266,828,000	4,200,000	4,200,000	
			30	300000 設備及投資*	6,100,000	-	266,828,000	4,200,000	4,200,000	
					260,728,000	-	266,828,000	4,200,000	4,200,000	
					6,100,000	-	266,828,000	4,200,000	4,200,000	
					-	-	266,828,000	4,200,000	4,200,000	
					-	-	266,828,000	4,200,000	4,200,000	
	03			5802002030000 下水道工程	555,863,000	-	623,514,000	308,360,000	55,061,703	
					67,651,000	-	623,514,000	308,360,000	246,373,306	
					-	-	623,514,000	308,360,000	-	
					-	-	623,514,000	308,360,000	2,260,000	
	01			5802002030100 下水道改修*	458,503,000	-	520,457,000	285,260,000	49,412,615	
					61,954,000	-	520,457,000	285,260,000	234,336,882	
					-	-	520,457,000	285,260,000	-	
					-	-	520,457,000	285,260,000	2,260,000	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			30	300000 設備及投資*	458,503,000	-	520,457,000	285,260,000	49,412,615	50,923,118
					61,954,000	-			234,336,882	
					-	-			-	2,260,000
					-	-			-	-
	02			5802002030200 水利工程*	97,360,000	-	103,057,000	23,100,000	5,649,088	11,063,576
					5,697,000	-			12,036,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	97,360,000	-	103,057,000	23,100,000	5,649,088	11,063,576
					5,697,000	-			12,036,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5802002040000 道路橋梁工程	356,554,000	-	356,554,000	46,424,000	18,173,503	12,682,257
					-	-			33,741,743	
					-	-			-	2,492,000
					-	-			-	-
	01			5802002040100 道路工程*	4,056,000	-	4,056,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,056,000	-	4,056,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5802002040300 橋梁工程*	42,500,000	-	42,500,000	6,000,000	-	5,973,225
					-	-			26,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000	6,000,000	-	5,973,225
					-	-			26,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	04			5802002040400 柏油路面工程*	31,000,000	-	31,000,000	7,900,000	2,500,000	500,000
					-	-			7,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	7,900,000	2,500,000	500,000
					-	-			7,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002040500 道路養護工程*	278,998,000	-	278,998,000	32,524,000	15,673,503	6,209,032
					-	-			26,314,968	-
					-	-			-	2,492,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	278,998,000	-	278,998,000	32,524,000	15,673,503	6,209,032
					-	-			26,314,968	-
					-	-			-	2,492,000
					-	-			-	-
80				5802002800000 營業基金	-	-	220,000,000	-	-	-
					220,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802002800100 基隆市公共汽車管理處*	-	-	220,000,000	-	-	-
					220,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	220,000,000	-	-	-
					220,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5802002900000 一般建築及設備	54,372,000	-	194,903,000	10,902,000	1,140,317	9,255,693
					140,531,000	-			1,646,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
11				5802002901100	54,372,000	-	192,303,000	10,902,000	1,140,317	9,255,693
				交通工程設備*	137,931,000	-			1,646,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000	54,372,000	-	96,687,000	10,902,000	1,140,317	9,255,693
				設備及投資*	42,315,000	-			1,646,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000	-	-	95,616,000		-	
				獎補助費*	95,616,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5802002901200	-	-	2,600,000		-	
				道路工程設備*	2,600,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000	-	-	2,600,000		-	
				設備及投資*	2,600,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5902002050000	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,500,000
				公有建築工程	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5902002050200	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,500,000
				市政大樓新建工程*	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,500,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
06				5902002060000	215,500,000	-	281,500,000	22,750,000	8,280,654	436,370
				其他公共工程	66,000,000	-			22,313,630	193,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5902002060100	182,000,000	-	220,000,000	21,000,000	7,431,647	185,467
				零星工程*	38,000,000	-			20,814,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000	182,000,000	-	220,000,000	21,000,000	7,431,647	185,467
				設備及投資*	38,000,000	-			20,814,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902002060200	33,500,000	-	61,500,000	1,750,000	849,007	250,903
				里鄰工程新建及維護*	28,000,000	-			1,499,097	193,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000	33,500,000	-	61,500,000	1,750,000	849,007	250,903
				設備及投資*	28,000,000	-			1,499,097	193,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5902002900000	123,732,000	-	178,263,000	36,882,000	9,776,674	7,201,147
				一般建築及設備	54,531,000	-			29,680,853	124,569
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5902002901100	54,732,000	-	62,732,000	14,632,000	2,368,279	6,045,923
				公園設施*	8,000,000	-			8,586,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000	54,732,000	-	62,732,000	14,632,000	2,368,279	6,045,923
				設備及投資*	8,000,000	-			8,586,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
	12			5902002901200 路燈設備*	40,000,000	-	40,200,000	16,000,000	4,824,144	289,897
					200,000	-			15,710,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,200,000	16,000,000	4,824,144	289,897
					200,000	-			15,710,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			5902002901400 觀光資源工程*	10,000,000	-	49,000,000	2,500,000	1,154,896	399,526
					39,000,000	-			2,100,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	49,000,000	2,500,000	1,154,896	399,526
					39,000,000	-			2,100,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5902002901500 市場設備*	19,000,000	-	26,331,000	3,750,000	1,429,355	465,801
					7,331,000	-			3,284,199	
					-	-			-	124,569
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	26,331,000	3,750,000	1,429,355	465,801
					7,331,000	-			3,284,199	
					-	-			-	124,569
					-	-			-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	28,370,000	-	108,248,000	8,645,000	50,500	8,383,003
					79,878,000	-			261,997	
					-	-			-	829,448
					-	-			-	-
	21			6302002902100 建築及設備*	28,370,000	-	108,248,000	8,645,000	50,500	8,383,003
					79,878,000	-			261,997	
					-	-			-	829,448
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			20	200000 業務費*	11,306,000	-	47,427,000	3,150,000	19,500	3,130,500
					36,121,000	-			19,500	
					-	-			-	55,557
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,279,000	-	43,351,000	3,556,000	-	3,472,193
					39,072,000	-			83,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	12,785,000	-	17,470,000	1,939,000	31,000	1,780,310
					4,685,000	-			158,690	
					-	-			-	773,891
					-	-			-	
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	50,000	-	2,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	50,000	-	2,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	-	2,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,403,108,000	87,400	3,284,534,400	561,714,404	130,851,607	135,153,690
					881,296,000	-			426,560,714	
					43,000	-			-	5,899,017
					-	-			-	
				經資門合計	11,772,547,000	9,360,220	15,361,593,220	6,042,604,000	831,385,059	1,032,288,882
					3,577,098,000	-			5,010,315,118	
					2,588,000	-			-	379,814,494
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	13,412,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,588,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	13,412,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,588,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	16,000,000	-	13,412,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,588,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010000 公務人員退休給付	78,929,484	-	78,929,484	78,929,484	6,904,894	
					-	-		78,929,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 退休金	78,929,484	-	78,929,484	78,929,484	6,904,894	
					-	-		78,929,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,509,514	-	45,509,514	45,509,514	6,904,894	
					-	-		45,509,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	33,419,970	-	33,419,970	33,419,970	-	
					-	-		33,419,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,129,970,000	-	1,129,970,000	581,105,960	268,870	
					-	-		581,105,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
	01			7602002020100 退休金	1,129,729,000	-	1,129,729,000	581,084,360	268,870	-
					-	-		581,084,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,129,729,000	-	1,129,729,000	581,084,360	268,870	-
					-	-		581,084,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7602002020400 教育退休人員年節特別濟助金	241,000	-	241,000	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7602002030000 公務人員撫卹給付	34,842	-	34,842	34,842	-	-
					-	-		34,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002030100 撫卹金	34,842	-	34,842	34,842	-	-
					-	-		34,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	34,842	-	34,842	34,842	-	-
					-	-		34,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7602002040000 教育人員撫卹給付	4,100,000	-	4,100,000	969,206	-	-
					-	-		969,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			7602002040100 撫卹金	4,100,000	-	4,100,000	969,206	-	
					-	-		969,206	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,100,000	-	4,100,000	969,206	-	
					-	-		969,206	-	
					-	-		-	-	
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	6,000	3,000	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	6,000	3,000	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	6,000	3,000	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
74				8902002740000 公務人員各項補助	3,095,333	-	3,095,333	3,095,333	697,666	
					-	-		3,095,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002740100 公務人員各項補助	3,095,333	-	3,095,333	3,095,333	697,666	
					-	-		3,095,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,086,523	-	3,086,523	3,086,523	696,500	
					-	-		3,086,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	400000 獎補助費	8,810	-	8,810	1,166	-	
					-	-	-	8,810	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
77				8902002770000 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	2,090	-	
					-	-	-	24,974,851	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902002770100 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	2,090	-	
					-	-	-	24,974,851	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	40,077,000	-	40,077,000	2,090	-	
					-	-	-	24,974,851	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				8902002890000 災害準備金	120,858	-	120,858	114,815	6,043	
					-	-	-	114,815	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	22			8902002892200 災害準備金*	120,858	-	120,858	114,815	6,043	
					-	-	-	114,815	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	120,858	-	120,858	114,815	6,043	
					-	-	-	114,815	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,277,327,517	-	1,274,739,517	7,991,335	6,043	
					-	-	-	689,230,491	-	
					-2,588,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				總計	13,049,874,517	9,360,220	16,636,332,737	6,731,840,534	839,376,394	1,032,294,925
					3,577,098,000	-			5,699,545,609	
					-	-			-	379,814,494
					-	-			-	