

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202002010000 一般行政	341,040,000	-	361,585,524	271,787,000	24,335,223	62,093,197
					20,050,000	-			209,693,803	
					495,524	-			-	124,720
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	211,569,000	-	216,564,524	182,924,000	14,196,721	46,598,401
					4,500,000	-			136,325,599	
					495,524	-			-	62,750
					-	-				
			10	100000 人事費	149,127,000	-	149,127,000	139,428,000	9,082,337	34,892,695
					-	-			104,535,305	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,686,000	-	66,681,524	42,992,000	5,114,384	11,655,706
					4,500,000	-			31,336,294	
					495,524	-			-	62,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	504,000	-	50,000
					-	-			454,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202002010200 主計業務	30,307,000	-	30,307,000	25,677,000	1,726,988	5,632,431
					-	-			20,044,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,187,000	-	28,187,000	24,527,000	1,635,305	5,321,825
					-	-			19,205,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,150,000	91,683	310,606
					-	-			839,394	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2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									
	03			3202002010300 人事業務	28,988,000	-	33,988,000	24,094,000	2,219,545	5,636,089
					5,000,000	-			18,457,911	
					-	-			-	11,620
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,474,000	-	23,474,000	18,002,000	1,939,657	2,060,883
					-	-			15,941,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,314,000	-	10,314,000	5,943,000	275,888	3,492,006
					5,000,000	-			2,450,994	
					-	-			-	11,620
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	149,000	4,000	83,200
					-	-			65,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002010400 政風業務	22,064,000	-	22,064,000	16,760,000	1,295,755	1,802,939
					-	-			14,957,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,294,000	-	17,294,000	13,613,000	1,124,834	912,989
					-	-			12,700,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,770,000	-	4,770,000	3,147,000	170,921	889,950
					-	-			2,257,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202002010500 研考業務	48,112,000	-	58,662,000	22,332,000	4,896,214	2,423,337
					10,550,000	-			19,908,663	
					-	-			-	50,350
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3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	4,795,000	-	4,795,000	3,598,000	370,069	538,472
					-	-		3,059,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	43,317,000	-	53,867,000	18,734,000	4,526,145	1,884,865
					10,550,000	-		16,849,135	-	50,350
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702002020000 民政業務	145,536,000	5,000,000	159,503,000	104,243,000	11,863,461	39,540,164
					7,817,000	-		64,702,836	-	14,377,071
					1,150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702002020100 一般行政	51,882,000	-	55,594,000	34,664,000	3,319,663	6,888,642
					2,562,000	-		27,775,358	-	8,000
					1,150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	34,845,000	-	34,845,000	28,240,000	2,336,033	4,561,286
					-	-		23,678,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,037,000	-	20,749,000	6,424,000	983,630	2,327,356
					2,562,000	-		4,096,644	-	8,000
					1,150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702002020200 健全基層組織	13,908,000	5,000,000	19,908,000	12,768,000	2,285,556	6,403,064
					1,000,000	-		6,364,936	-	21,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	723,000	62,998	53,838
					-	-		669,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4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	12,599,000	-	13,599,000	6,775,000	2,162,558	1,339,226
					1,000,000	-			5,435,774	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	390,000	5,000,000	5,390,000	5,270,000	60,000	5,010,000
					-	-			260,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3702002020500 促進原住民族發展	31,355,000	-	34,410,000	23,783,000	3,361,005	15,163,092
					3,055,000	-			8,619,908	
					-	-			-	6,169,071
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,552,000	-	2,565,000	2,102,000	212,960	267,972
					13,000	-			1,834,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,618,000	-	12,154,000	6,658,000	1,377,598	3,381,273
					2,536,000	-			3,276,727	
					-	-			-	875,900
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,185,000	-	19,691,000	15,023,000	1,770,447	11,513,847
					506,000	-			3,509,153	
					-	-			-	5,293,171
					-	-			-	-
	06			3702002020600 戶籍管理	45,578,000	-	46,778,000	30,944,000	2,255,370	10,877,029
					1,200,000	-			20,066,971	
					-	-			-	8,179,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	769,000	74,459	104,365
					-	-			664,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5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		
				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					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	4,859,000	-	6,059,000	3,655,000	340,911	1,592,664
					1,200,000	-			2,062,336	
					-	-			-	1,179,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	26,520,000	1,840,000	9,180,000
					-	-			17,340,000	
					-	-			-	7,000,000
					-	-			-	
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	2,813,000	-	2,813,000	2,084,000	641,867	208,337
					-	-			1,875,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	447,000	31,419	112,994
					-	-			334,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,637,000	610,448	95,343
					-	-			1,541,657	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				3702002030000 役政業務	5,928,000	-	10,514,000	6,346,000	246,587	1,556,144
					4,586,000	-			4,789,856	
					-	-			-	24,526
					-	-			-	
	04			3702002030400 兵役勤務	5,928,000	-	10,514,000	6,346,000	246,587	1,556,144
					4,586,000	-			4,789,856	
					-	-			-	24,526
					-	-			-	
			10	100000 人事費	561,000	-	561,000	435,000	31,419	100,085
					-	-			334,915	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	3,710,000	136,750	1,077,475
					3,358,000	-			2,632,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	3,369,000	2,201,000	78,418	378,584
					1,228,000	-			1,822,416	
					-	-			-	24,526
					-	-			-	-
04				3702002040000 地政業務	36,868,000	-	36,868,000	26,870,000	4,415,427	5,021,994
					-	-			21,848,006	
					-	-			-	120,462
					-	-			-	-
	01			3702002040100 一般行政	29,751,000	-	29,751,000	22,395,000	1,660,529	4,451,031
					-	-			17,943,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,280,000	-	29,280,000	22,321,000	1,636,765	4,449,717
					-	-			17,871,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	471,000	-	471,000	74,000	23,764	1,314
					-	-			72,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702002040200 地籍管理	5,482,000	-	5,482,000	3,357,000	2,559,111	154,579
					-	-			3,202,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	7,413	971
					-	-			17,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7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)
			20	200000 業務費	5,462,000	-	5,462,000	3,339,000	2,551,698	153,608
					-	-			3,185,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002040300 土地利用管理	677,000	-	677,000	487,000	34,593	85,969
					-	-			401,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	449,000	-	449,000	360,000	31,741	10,296
					-	-			349,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	228,000	-	228,000	127,000	2,852	75,673
					-	-			51,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	151,000	5,478	84,368
					-	-			66,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	23,000	-	4,265
					-	-			18,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	128,000	5,478	80,103
					-	-			47,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	10,000	1,472	3,278
					-	-			6,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	2,000	-	1,214
					-	-			786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	8,000	1,472	2,064
					-	-			5,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	470,000	154,244	242,769
					-	-			227,231	-
					-	-			-	120,462
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	27,000	-	7,272
					-	-			19,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	170,000	1,706	115,035
					-	-			54,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	152,538	120,462
					-	-			152,538	-
					-	-			-	120,462
					-	-			-	-
02				4002002020000 財政及公產業務	101,528,000	-	101,528,000	48,672,000	3,286,181	8,940,305
					-	-			39,731,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	26,358,000	2,038,599	5,414,365
					-	-			20,943,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	33,873,000	-	33,873,000	25,900,000	1,724,857	5,290,106
					-	-			20,609,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	458,000	313,742	124,259
					-	-			333,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4002002020200 財務管理	1,699,000	-	1,699,000	1,005,000	91,893	94,218
					-	-			910,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	747,000	-	747,000	565,000	63,237	10,532
					-	-			554,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	952,000	-	952,000	440,000	28,656	83,686
					-	-			356,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			4002002020300 促參業務推動	3,230,000	-	3,230,000	1,448,000	137,071	660,716
					-	-			787,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	606,000	-	606,000	489,000	48,425	56,097
					-	-			432,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	959,000	88,646	604,619
					-	-			354,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	04			4002002020400 財產管理	1,419,000	-	1,419,000	887,000	118,691	59,789
					-	-			827,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	40,000	15,062	11,434
					-	-			28,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,374,000	-	1,374,000	847,000	103,629	48,355
					-	-			798,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4002002020500 市產房地出售	1,962,000	-	1,962,000	1,553,000	135,238	194,170
					-	-			1,358,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,419,000	133,002	95,656
					-	-			1,323,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	134,000	2,236	98,514
					-	-			35,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,550,000	-	2,550,000	1,921,000	173,432	194,855
					-	-			1,726,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,793,000	-	1,793,000	1,448,000	139,118	98,431
					-	-			1,349,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	473,000	34,314	96,424
					-	-		376,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	9,150,000	7,600	1,143,494
					-	-		8,006,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	9,150,000	7,600	1,143,494
					-	-		8,006,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			4002002020800 菸酒管理業務	10,337,000	-	10,337,000	6,350,000	583,657	1,178,698
					-	-		5,171,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	140,000	33,528	5,553
					-	-		134,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	5,910,000	550,129	907,945
					-	-		5,002,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	300,000	-	265,200
					-	-		34,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
50				5102002500000 教育業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	4,893,436,000	876,338,099	42,408,043
					1,961,800,000	-		4,851,027,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12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									
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	4,893,436,000	876,338,099	42,408,043
					1,961,800,000	-			4,851,027,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,248,318,000	-	6,210,118,000	4,893,436,000	876,338,099	42,408,043
					1,961,800,000	-			4,851,027,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5602002020000 農漁與海洋業務	113,569,000	2,792,820	171,648,820	89,670,320	12,472,134	16,996,600
					55,287,000	-			72,673,720	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
	02			5602002020200 農漁管理	85,735,000	1,840,320	94,288,320	68,772,320	6,638,507	12,972,089
					6,713,000	-			55,800,231	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,211,000	-	62,497,000	47,892,000	4,030,048	4,148,011
					286,000	-			43,743,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,884,000	1,698,320	26,034,320	17,476,320	2,350,159	6,302,178
					6,452,000	-			11,174,142	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,640,000	142,000	5,757,000	3,404,000	258,300	2,521,900
					-25,000	-			882,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	22,043,000	60,000	70,677,000	16,975,000	5,661,317	1,367,388
					48,574,000	-			15,607,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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 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	50,000	-	330,000	130,000	6,877	42,644
					280,000	-			87,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,516,000	60,000	66,779,000	16,621,000	5,504,440	1,250,744
					45,292,000	-89,000			15,370,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	477,000	-	3,568,000	224,000	150,000	74,000
					3,002,000	89,000			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5602002020600 水土管理	5,791,000	892,500	6,683,500	3,923,000	172,310	2,657,123
					-	-			1,265,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	112,000	-	23,780
					-	-			88,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,591,000	892,500	6,482,500	3,740,000	172,310	2,562,343
					-	-1,000			1,177,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,000	-	71,000	71,000	-	71,000
					-	1,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002010000 建管行政	32,992,000	902,000	34,829,000	14,890,000	1,293,239	6,636,543
					935,000	-			8,253,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	4,228,000	278,856	1,407,232
					-	-			2,820,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,046,000	-	3,046,000	2,400,000	206,747	406,956
					-	-			1,993,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,280,000	902,000	12,182,000	1,828,000	72,109	1,000,276
					-	-			827,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,210,000	-	5,210,000	3,485,000	370,124	553,941
					-	-			2,931,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	526,000	-	526,000	404,000	34,325	274
					-	-			403,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	3,081,000	335,799	553,667
					-	-			2,527,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	2,656,000	14,528	2,545,145
					-	-			110,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	2,641,000	14,528	2,530,145
					-	-		110,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5702002010400 使用管理	7,406,000	-	8,341,000	4,206,000	629,731	1,954,625
					935,000	-			2,251,375	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,520,000	-	1,520,000	1,220,000	122,641	106,285
					-	-		1,113,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,516,000	2,636,000	507,090	1,498,340
					15,000	-			1,137,660	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,385,000	-	2,305,000	350,000	-	350,000
					920,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	315,000	-	175,600
					-	-		139,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	315,000	-	175,600
					-	-		139,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	44,483,000	3,308,056	14,996,450
					3,500,000	-			29,486,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002020100 一般行政	46,626,000	-	46,626,000	37,606,000	2,332,919	10,170,175
					-	-			27,435,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	37,400,000	2,322,831	10,030,877
					-	-			27,369,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	206,000	10,088	139,298
					-	-			66,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002020300 都市發展規劃	2,772,000	-	6,272,000	1,924,000	88,035	1,470,414
					3,500,000	-			453,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,736,000	-	6,236,000	1,888,000	88,035	1,470,414
					3,500,000	-			417,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	1,180,000	-	1,180,000	778,000	22,199	251,075
					-	-			526,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17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	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,150,000	-	1,150,000	748,000	22,199	251,075
					-	-		496,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	60			5702002026000 都市更新業務	6,966,000	-	6,966,000	4,175,000	864,903	3,104,786
					-	-		1,070,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,871,000	-	6,871,000	4,175,000	864,903	3,104,786
					-	-		1,070,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5802002010000 交通管理業務	412,400,000	-	518,714,000	326,741,000	112,728,278	18,905,799
					103,814,000	-			307,835,201	-
					2,500,000	-			-	38,000
					-	-			-	-
	01			5802002010100 一般行政	45,822,000	-	45,822,000	32,709,000	2,511,430	6,248,188
					-	-			26,460,812	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,647,000	-	39,647,000	28,690,000	1,934,178	5,627,105
					-	-			23,062,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)
			20	200000 業務費	6,175,000	-	6,175,000	4,019,000	577,252	621,083
					-	-			3,397,917	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	03			5802002010300 道路養護	1,570,000	-	1,570,000	858,000	28,066	446,750
					-	-			411,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	858,000	28,066	446,750
					-	-			411,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002010500 道安會報業務	2,269,000	-	4,269,000	1,995,000	97,719	513,415
					2,000,000	-			1,481,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	1,445,000	77,737	154,675
					-	-			1,290,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	348,000	-	2,348,000	550,000	19,982	358,740
					2,000,000	-			191,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5802002010600 交通規劃業務	27,981,000	-	47,981,000	19,980,000	1,659,322	6,330,423
					20,000,000	-			13,649,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,005,000	-	24,005,000	19,000,000	1,376,581	5,856,818
					-	-			13,143,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19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	3,976,000	-	23,976,000	980,000	282,741	473,605
					20,000,000	-			506,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	944,000	-	4,444,000	1,032,000	184,725	105,365
					3,500,000	-			926,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	4,472
					-	-			50,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	889,000	-	4,389,000	977,000	184,725	100,893
					3,500,000	-			876,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5802002010800 交通工程業務	8,891,000	-	8,891,000	6,160,000	790,431	388,786
					-	-			5,771,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	1,510,000	137,703	96,318
					-	-			1,413,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,901,000	-	6,901,000	4,650,000	652,728	292,468
					-	-			4,357,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	46,717,000	-	51,717,000	27,985,000	3,789,505	254,428
					5,000,000	-			27,730,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	1,943,000	241,926	99,055
					-	-		1,843,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	43,503,000	-	48,503,000	26,042,000	3,547,579	155,373
					5,000,000	-			25,886,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			5802002011000 交通管理行政	278,206,000	-	354,020,000	236,022,000	103,667,080	4,618,444
					73,314,000	-			231,403,556	
					2,500,000	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	1,435
					-	-			33,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,251,000	-	50,912,094	13,464,094	3,317,080	4,615,248
					21,883,000	1,278,094			8,848,846	
					2,500,000	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	252,920,000	-	303,072,906	222,522,906	100,350,000	1,761
					51,431,000	-1,278,094			222,521,145	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5802002020000 水利行政	19,798,000	-	19,818,000	11,554,000	934,359	5,591,772
					20,000	-			5,962,228	
					-	-			-	2,820,048
					-	-			-	
	01			5802002020100 水利業務	1,349,000	-	1,349,000	873,000	173,459	8,981
					-	-			864,019	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21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	1,349,000	-	1,349,000	873,000	173,459	8,981
					-	-			864,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5802002020200 下水道業務	18,449,000	-	18,469,000	10,681,000	760,900	5,582,791
					20,000	-			5,098,209	-
					-	-			-	2,820,048
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,999,000	-	16,019,000	8,231,000	760,900	3,132,791
					20,000	-			5,098,209	-
					-	-			-	392,253
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	2,427,795
					-	-			-	-
02				5902002020000 市場與工商業務	33,242,000	-	42,777,000	29,454,000	2,045,998	12,245,863
					9,535,000	-			17,208,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002020200 市場輔導	6,873,000	-	11,593,000	8,745,000	430,235	4,229,514
					4,720,000	-			4,515,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,807,000	-	10,527,000	8,212,000	430,235	3,696,514
					4,720,000	-			4,515,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22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	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
05		5902002020500 工商輔導	26,369,000	-	31,184,000	20,709,000	1,615,763	8,016,349
			4,815,000	-	-	-	12,692,651	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	10	100000 人事費	7,519,000	-	7,519,000	5,917,000	505,149	542,865
			-	-	-	-	5,374,135	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	200000 業務費	9,610,000	-	10,213,163	4,960,163	216,095	308,553
			700,000	-96,837	-	-	4,651,610	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	40	400000 獎補助費	9,240,000	-	13,451,837	9,831,837	894,519	7,164,931
			4,115,000	96,837	-	-	2,666,906	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
03		5902002030000 觀光與公用事業管理	112,670,000	-	140,744,000	71,262,000	4,838,727	23,704,603
			28,074,000	-	-	-	47,557,397	-
			-	-	-	-	-	205,182
			-	-	-	-	-	-
01		5902002030100 公用事業	1,736,000	-	7,836,000	2,868,000	407,004	174,396
			6,100,000	-	-	-	2,693,604	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	10	100000 人事費	596,000	-	663,000	388,000	43,729	38,168
			67,000	-	-	-	349,832	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)
			20	200000 業務費	1,140,000	-	4,763,000	2,180,000	131,675	67,828
					3,623,000	-			2,112,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	2,410,000	300,000	231,600	68,400
					2,410,000	-			231,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002030200 觀光事業管理	53,683,000	-	66,073,000	33,057,000	1,986,141	11,539,790
					12,390,000	-			21,517,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,031,000	-	31,031,000	23,315,000	1,690,676	5,348,880
					-	-			17,966,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,377,000	-	34,767,000	9,542,000	295,465	5,990,910
					12,390,000	-			3,551,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902002030300 觀光行銷業務	26,990,000	-	34,574,000	15,076,000	915,964	3,960,157
					7,584,000	-			11,115,843	-
					-	-			-	107,635
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,000	-	333,000	146,000	24,752	15,428
					274,000	-			130,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24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	26,931,000	-	34,241,000	14,930,000	891,212	3,944,729
					7,310,000	-		10,985,271		107,635
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,263,000	-	10,263,000	6,842,000	656,690	1,882,968
					-	-		4,959,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	24,000	-	9,128
					-	-		14,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,230,000	-	10,230,000	6,818,000	656,690	1,873,840
					-	-		4,944,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5902002030500 一般行政	19,998,000	-	21,998,000	13,419,000	872,928	6,147,292
					2,000,000	-		7,271,708		-
					-	-		-		97,547
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,207,000	-	3,207,000	2,564,000	240,907	267,711
					-	-		2,296,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,491,000	-	18,491,000	10,555,000	632,021	5,579,581
					2,000,000	-		4,975,419		-
					-	-		-		97,547
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	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8月31日

頁數：第25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)
04				5902002040000 公園與路燈管理	32,810,000	-	32,810,000	20,290,000	3,764,268	2,235,697
					-	-			18,054,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002040100 公園維護	10,622,000	-	10,622,000	7,280,000	737,393	2,178,927
					-	-			5,101,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,612,000	-	10,612,000	7,270,000	737,393	2,178,927
					-	-			5,091,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002040200 路燈養護	22,188,000	-	22,188,000	13,010,000	3,026,875	56,770
					-	-			12,953,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	433,000	-	433,000	376,000	31,616	53,901
					-	-			322,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,755,000	-	21,755,000	12,634,000	2,995,259	2,869
					-	-			12,631,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6102002020000 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	316,031,000	8,020,087	61,417,718
					34,000,000	-			254,613,282	-
					-	-			-	42,036,124
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	備註(預付款)
	03			6102002020300 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	316,031,000	8,020,087	61,417,718
					34,000,000	-			254,613,282	
					-	-			-	42,036,124
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	454,277,000	-	488,277,000	316,031,000	8,020,087	61,417,718
					34,000,000	-			254,613,282	
					-	-			-	42,036,124
					-	-			-	
07				6102002070000 農民保險	266,000	140,328	406,328	284,328	87,955	129,594
					-	-			154,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6102002070100 農民保險	266,000	140,328	406,328	284,328	87,955	129,594
					-	-			154,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	266,000	140,328	406,328	284,328	87,955	129,594
					-	-			154,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6202002010000 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	351,912,000	23,585,847	148,062,649
					94,221,000	-			203,849,351	
					-	-			-	68,947,570
					-	-			-	
	01			6202002010100 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	351,912,000	23,585,847	148,062,649
					94,221,000	-			203,849,351	
					-	-			-	68,947,570
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,986,000	-	4,056,000	2,952,000	296,657	867,759
					70,000	-			2,084,241	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第27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									
			20	200000 業務費	17,407,000	434,000	19,389,000	12,921,000	1,118,761	4,119,416
					1,548,000	-			8,801,584	
					-	-			-	308,424
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	287,553,000	5,265,000	385,421,000	336,039,000	22,170,429	143,075,474
					92,603,000	-			192,963,526	
					-	-			-	68,639,146
					-	-			-	
02				6302002020000 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	1,778,488,000	240,788,602	512,066,193
					208,536,000	-			1,266,421,807	
					-	-			-	221,246,272
					-	-			-	
	01			6302002020100 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	1,778,488,000	240,788,602	512,066,193
					208,536,000	-			1,266,421,807	
					-	-			-	221,246,272
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,103,000	-	119,763,000	99,501,000	7,873,165	20,437,493
					-340,000	-			79,063,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	388,732,000	-	403,077,000	280,480,000	37,223,656	66,459,678
					15,877,000	-1,532,000			214,020,322	
					-	-			-	1,597,012
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,076,284,000	-	2,270,815,000	1,398,507,000	195,691,781	425,169,022
					192,999,000	1,532,000			973,337,978	
					-	-			-	219,649,260
					-	-			-	
03				6302002030000 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	10,610,000	127,507	5,156,675
					339,000	-			5,453,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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			本月實現數
					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)								
	01			6302002030100 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	10,610,000	127,507	5,156,675
					339,000	-			5,453,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	12,360	7,200
					-	-			17,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,061,000	-	9,400,000	7,650,000	75,147	4,749,475
					339,000	-			2,900,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,004,000	-	3,004,000	2,935,000	40,000	400,000
					-	-			2,535,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6402002010000 勞資關係與福利	116,293,000	-	139,821,000	108,902,000	7,165,059	32,733,681
					23,528,000	-			76,168,319	
					-	-			-	13,713,039
					-	-			-	-
	01			6402002010100 勞資關係業務	95,854,000	-	117,702,000	94,365,000	6,349,704	26,387,283
					21,848,000	-			67,977,717	
					-	-			-	13,713,039
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,426,000	-	4,426,000	2,879,000	298,510	586,079
					-	-			2,292,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,401,000	-	112,649,000	91,385,000	6,051,194	25,782,162
					21,248,000	-			65,602,838	
					-	-			-	13,713,039
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第29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)
			40	400000 獎補助費	27,000	-	627,000	101,000	-	19,042
					600,000	-			81,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6402002010200 工會及勞工業務	20,439,000	-	22,119,000	14,537,000	815,355	6,346,398
					1,680,000	-			8,190,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	9,960	15,904
					-	-			21,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,726,000	-	13,406,000	9,474,000	739,662	3,459,342
					1,680,000	-			6,014,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,676,000	-	8,676,000	5,026,000	65,733	2,871,152
					-	-			2,154,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7202002010000 住宅業務	84,059,000	-	223,819,000	9,860,000	1,535,206	5,616,909
					139,760,000	-			4,243,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7202002010200 住宅管理	84,059,000	-	223,819,000	9,860,000	1,535,206	5,616,909
					139,760,000	-			4,243,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	130,000	-	60,271
					-	-			69,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	83,749,000	-	223,509,000	9,670,000	1,536,766	5,519,078
					139,760,000	-			4,150,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-1,560	37,560
					-	-			22,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	50,750,000	-	20,145,974
					-	-			30,604,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	50,750,000	-	20,145,974
					-	-			30,604,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	50,750,000	-	20,145,974
					-	-			30,604,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
75				8902002750000 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,296,000	-	1,495,885
					-	-			11,800,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002750100 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,296,000	-	1,495,885
					-	-			11,800,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,146,000	-	14,146,000	13,296,000	-	1,495,885
					-	-			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8月31日

頁數：第31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									
				經常門合計	9,369,439,000	14,534,148	12,083,920,672	8,599,831,648	1,343,180,300	1,047,698,452
					2,695,802,000	-			7,552,133,196	
					4,145,524	-			-	363,677,014
					-	-			-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	27,037,000	-	37,980,000	8,246,404	147,000	336,995
					10,900,000	-			7,909,409	
					43,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002900100 交通運輸設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	259,609
					-	-			1,540,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	259,609
					-	-			1,540,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202002900200 資訊設備*	24,522,000	-	35,422,000	5,848,404	147,000	50,402
					10,900,000	-			5,798,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	24,522,000	-	35,422,000	5,848,404	147,000	50,402
					10,900,000	-			5,798,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3202002902100 建築及設備*	715,000	-	758,000	598,000	-	26,984
					-	-			571,016	
					43,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	715,000	-	758,000	598,000	-	26,984
					-	-			571,016	
					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8月31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	960,000	512,003	447,997
					9,060,000	-			512,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002900300 民政設備*	3,040,000	-	12,100,000	960,000	512,003	447,997
					9,060,000	-			512,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,040,000	-	12,100,000	960,000	512,003	447,997
					9,060,000	-			512,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5102002500000 教育業務	715,431,000	-	905,321,000	346,674,000	21,652,298	74,150,798
					189,890,000	-			272,523,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			5102002509000 一般建築及設備*	715,431,000	-	905,321,000	346,674,000	21,652,298	74,150,798
					189,890,000	-			272,523,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	715,431,000	-	905,321,000	346,674,000	21,652,298	74,150,798
					189,890,000	-			272,523,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5602002900000 一般建築及設備	46,361,000	87,400	67,203,400	23,028,400	4,493,491	12,624,339
					20,755,000	-			10,404,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			5602002902200 農漁設備*	46,361,000	87,400	67,203,400	23,028,400	4,493,491	12,624,339
					20,755,000	-			10,404,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	17,861,000	4,493,491	7,456,939
					20,755,000	-			10,404,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,080,000	87,400	5,167,400	5,167,400	-	5,167,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5702002900000 一般建築及設備	271,648,000	-	293,748,000	12,230,000	2,361,257	9,545,556
					22,100,000	-			2,684,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002900600 建築管理設備*	770,000	-	770,000	720,000	565,257	154,743
					-	-			565,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	720,000	565,257	154,743
					-	-			565,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5702002900700 都市計劃設備*	5,730,000	-	5,730,000	1,630,000	-	1,306,813
					-	-			323,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	380,000	-	56,813
					-	-			323,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			5702002901000 國土計畫設備*	4,380,000	-	20,380,000	2,040,000	-	2,040,000
					16,000,000	-			-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費*	4,380,000	-	20,380,000	2,040,000	-	2,040,000
					16,000,000	-			-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			5702002902100 建築及設備*	260,728,000	-	266,828,000	7,800,000	1,796,000	6,004,000
					6,100,000	-			1,796,000	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	260,728,000	-	266,828,000	7,800,000	1,796,000	6,004,000
					6,100,000	-			1,796,000	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5802002030000 下水道工程	555,863,000	-	623,514,000	381,467,000	65,268,343	16,213,559
					67,651,000	-			365,253,441	
					-	-		-	-	2,261,071
					-	-		-	-	-
	01			5802002030100 下水道改修*	458,503,000	-	520,457,000	339,740,000	58,108,129	2,353,578
					61,954,000	-			337,386,422	
					-	-		-	-	2,261,071
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	339,740,000	58,108,129	2,353,578
					61,954,000	-			337,386,422	
					-	-			-	2,261,071
					-	-			-	-
	02			5802002030200 水利工程*	97,360,000	-	103,057,000	41,727,000	7,160,214	13,859,981
					5,697,000	-			27,867,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	97,360,000	-	103,057,000	41,727,000	7,160,214	13,859,981
					5,697,000	-			27,867,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5802002040000 道路橋梁工程	356,554,000	-	356,554,000	107,870,000	10,254,326	45,776,364
					-	-			62,093,636	
					-	-			-	2,492,000
					-	-			-	-
	01			5802002040100 道路工程*	4,056,000	-	4,056,000	4,056,000	4,056,000	-
					-	-			4,056,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,056,000	-	4,056,000	4,056,000	4,056,000	-
					-	-			4,056,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5802002040300 橋梁工程*	42,500,000	-	42,500,000	13,000,000	256,800	12,716,425
					-	-			283,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000	13,000,000	256,800	12,716,425
					-	-			283,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	04			5802002040400 柏油路面工程*	31,000,000	-	31,000,000	18,500,000	-	5,460,200
					-	-		13,039,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	18,500,000	-	5,460,200
					-	-		13,039,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5802002040500 道路養護工程*	278,998,000	-	278,998,000	72,314,000	5,941,526	27,599,739
					-	-		44,714,261		-
					-	-		-		2,492,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	278,998,000	-	278,998,000	72,314,000	5,941,526	27,599,739
					-	-		44,714,261		-
					-	-		-		2,492,000
					-	-		-		-
80				5802002800000 營業基金	-	-	220,000,000	220,000,000	-	-
					220,000,000	-		220,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802002800100 基隆市公共汽車管理處*	-	-	220,000,000	220,000,000	-	-
					220,000,000	-		220,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	-	-	220,000,000	220,000,000	-	-
					220,000,000	-		220,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5802002900000 一般建築及設備	54,372,000	2,000,000	196,903,000	26,627,000	6,834,091	4,881,550
					140,531,000	-		21,745,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	2,000,000	194,303,000	26,627,000	6,834,091	4,881,550
				交通工程設備*	137,931,000	-			21,745,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000	54,372,000	2,000,000	98,687,000	22,602,000	6,834,091	4,816,434
				設備及投資*	42,315,000	-			17,785,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000	-	-	95,616,000	4,025,000	-	65,116
				獎補助費*	95,616,000	-			3,959,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	2,300,000	-	2,300,000
				公有建築工程	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5902002050200	5,000,000	-	5,000,000	2,300,000	-	2,300,000
				市政大樓新建工程*	-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000	5,000,000	-	5,000,000	2,300,000	-	2,300,000
				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8月31日

頁數：第38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									
06				5902002060000 其他公共工程	215,500,000	-	281,500,000	51,750,000	15,057,145	1,888,159
					66,000,000	-			49,861,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	220,000,000	46,000,000	13,708,438	63,037
					38,000,000	-			45,936,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	182,000,000	-	220,000,000	46,000,000	13,708,438	63,037
					38,000,000	-			45,936,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	-	61,500,000	5,750,000	1,348,707	1,825,122
					28,000,000	-			3,924,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	33,500,000	-	61,500,000	5,750,000	1,348,707	1,825,122
					28,000,000	-			3,924,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	123,732,000	-	178,263,000	60,836,000	11,326,562	8,951,886
					54,531,000	-			51,884,114	
					-	-			-	139,383
					-	-			-	-
	11			5902002901100 公園設施*	54,732,000	-	62,732,000	21,532,000	4,517,705	5,476,948
					8,000,000	-			16,055,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	54,732,000	-	62,732,000	21,532,000	4,517,705	5,476,948
					8,000,000	-			16,055,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
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	26,054,000	5,195,088	424,809
					200,000	-			25,629,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,200,000	26,054,000	5,195,088	424,809
					200,000	-			25,629,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			5902002901400 觀光資源工程*	10,000,000	-	49,000,000	6,500,000	789,198	2,042,231
					39,000,000	-			4,457,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	49,000,000	6,500,000	789,198	2,042,231
					39,000,000	-			4,457,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5902002901500 市場設備*	19,000,000	-	26,331,000	6,750,000	824,571	1,007,898
					7,331,000	-			5,742,102	
					-	-			-	139,383
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	26,331,000	6,750,000	824,571	1,007,898
					7,331,000	-			5,742,102	
					-	-			-	139,383
					-	-			-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	28,370,000	-	108,248,000	23,486,000	1,471,779	20,336,178
					79,878,000	-			3,149,822	
					-	-			-	773,891
					-	-			-	-
	21			6302002902100 建築及設備*	28,370,000	-	108,248,000	23,486,000	1,471,779	20,336,178
					79,878,000	-			3,149,822	
					-	-			-	773,891
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)
			20	200000 業務費*	11,306,000	-	47,427,000	6,262,000	1,057,714	5,184,786
					36,121,000	-			1,077,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,279,000	-	43,351,000	10,976,000	16,398	9,496,749
					39,072,000	-			1,479,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	12,785,000	-	17,470,000	6,248,000	397,667	5,654,643
					4,685,000	-			593,357	
					-	-			-	773,891
					-	-			-	-
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	100,000	-	52,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	52,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	52,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,403,108,000	2,087,400	3,286,534,400	1,265,574,804	139,378,295	197,505,391
					881,296,000	-			1,068,069,413	
					43,000	-			-	5,666,345
					-	-			-	-
				經資門合計	11,772,547,000	16,621,548	15,370,455,072	9,865,406,452	1,482,558,595	1,245,203,843
					3,577,098,000	-			8,620,202,609	
					4,188,524	-			-	369,343,359
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	-	11,811,476	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,188,524	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	11,811,476	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,188,524	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	16,000,000	-	11,811,476	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,188,524	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010000 公務人員退休給付	255,332,426	-	255,332,426	255,332,426	6,460,650	
					-	-		255,332,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 退休金	255,332,426	-	255,332,426	255,332,426	6,460,650	
					-	-		255,332,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,045,888	-	58,045,888	58,045,888	6,460,650	
					-	-		58,045,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	197,286,538	-	197,286,538	197,286,538	-	
					-	-		197,286,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,129,970,000	-	1,129,970,000	944,420,021	54,635,263	
					-	-		944,420,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	備註(預付款)								
	01			7602002020100 退休金	1,129,729,000	-	1,129,729,000	944,398,421	54,635,263	-
					-	-		944,398,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,129,729,000	-	1,129,729,000	944,398,421	54,635,263	-
					-	-		944,398,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	1,073,212	41,232	-
					-	-		1,073,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	1,073,212	41,232	-
					-	-			1,073,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,100,000	-	4,100,000	1,073,212	41,232	-
					-	-			1,073,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8902002740000 公務人員各項補助	3,154,176	-	3,154,176	3,154,176	1,047	-
					-	-			3,154,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	3,154,176	-	3,154,176	3,154,176	1,047	-
					-	-			3,154,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,143,203	-	3,143,203	3,143,203	-	-
					-	-			3,143,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	10,973	-	10,973	10,973	1,047	-
					-	-		10,973		-
					-	-				-
					-	-				-
77				8902002770000 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	40,015,245	13,383,372	-
					-	-		40,015,245		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902002770100 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	40,015,245	13,383,372	-
					-	-		40,015,245		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	40,077,000	-	40,077,000	40,015,245	13,383,372	-
					-	-		40,015,245		-
					-	-				-
					-	-				-
89				8902002890000 災害準備金	1,263,218	-	1,263,218	1,263,218	1,093,173	55,230
					-	-		1,207,988		-
					-	-				-
					-	-				-
	22			8902002892200 災害準備金*	1,263,218	-	1,263,218	1,263,218	1,093,173	55,230
					-	-		1,207,988		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	1,263,218	-	1,263,218	1,263,218	1,093,173	55,230
					-	-		1,207,988		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,454,931,662	-	1,450,743,138	1,245,299,140	75,614,737	55,230
					-	-		1,245,243,910		-
					-4,188,524	-				-
					-	-				-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第45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				
				總計	13,227,478,662	16,621,548	16,821,198,210	11,110,705,592	1,558,173,332	1,245,259,073
					3,577,098,000	-			9,865,446,519	
					-	-			-	369,343,359
					-	-				