

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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				3202002010000 一般行政	341,040,000	-	361,585,524	292,918,000	20,046,120	63,178,077
					20,050,000	-			229,739,923	
					495,524	-			-	30,000
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	211,569,000	-	216,564,524	196,886,000	13,826,617	46,733,784
					4,500,000	-			150,152,216	
					495,524	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	149,127,000	-	149,127,000	146,578,000	8,634,461	33,408,234
					-	-			113,169,766	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,686,000	-	66,681,524	49,552,000	4,970,156	13,245,550
					4,500,000	-			36,306,450	
					495,524	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	756,000	222,000	80,000
					-	-			676,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202002010200 主計業務	30,307,000	-	30,307,000	27,790,000	1,701,037	6,044,394
					-	-			21,745,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,187,000	-	28,187,000	26,493,000	1,621,527	5,666,298
					-	-			20,826,702	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,297,000	79,510	378,096
					-	-			918,904	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	26,683,000	1,878,617	6,346,472
					5,000,000	-			20,336,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,474,000	-	23,474,000	19,588,000	1,498,260	2,148,623
					-	-			17,439,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,314,000	-	10,314,000	6,926,000	380,357	4,094,649
					5,000,000	-			2,831,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	169,000	-	103,200
					-	-			65,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002010400 政風業務	22,064,000	-	22,064,000	18,330,000	1,599,586	1,773,353
					-	-			16,556,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,294,000	-	17,294,000	14,833,000	1,164,849	968,140
					-	-			13,864,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,770,000	-	4,770,000	3,497,000	434,737	805,213
					-	-			2,691,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202002010500 研考業務	48,112,000	-	58,662,000	23,229,000	1,040,263	2,280,074
					10,550,000	-			20,948,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	3,889,000	351,294	478,178
					-	-			3,410,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,317,000	-	53,867,000	19,340,000	688,969	1,801,896
					10,550,000	-			17,538,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702002020000 民政業務	145,536,000	5,000,000	159,503,000	118,376,000	11,416,468	42,256,696
					7,817,000	-			76,119,304	-
					1,150,000	-			-	18,821,163
					-	-			-	-
	01			3702002020100 一般行政	51,882,000	-	55,594,000	38,921,000	2,619,119	8,526,523
					2,562,000	-			30,394,477	-
					1,150,000	-			-	8,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,845,000	-	34,845,000	29,955,000	2,270,284	4,006,002
					-	-			25,948,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,037,000	-	20,749,000	8,966,000	348,835	4,520,521
					2,562,000	-			4,445,479	-
					1,150,000	-			-	8,000
					-	-			-	-
	02			3702002020200 健全基層組織	13,908,000	5,000,000	19,908,000	14,894,000	1,726,064	6,803,000
					1,000,000	-			8,091,000	-
					-	-			-	5,041,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	776,000	86,998	19,840
					-	-			756,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,599,000	-	13,599,000	8,818,000	1,599,066	1,783,160
					1,000,000	-			7,034,840	
					-	-			-	41,000
			40	400000 獎補助費	390,000	5,000,000	5,390,000	5,300,000	40,000	5,000,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	5,000,000
	05			3702002020500 促進原住民族發展	31,355,000	-	34,410,000	27,544,000	4,033,790	14,890,302
					3,055,000	-			12,653,698	
					-	-			-	5,593,163
			10	100000 人事費	2,552,000	-	2,565,000	2,252,000	180,960	237,012
					13,000	-			2,014,988	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,618,000	-	12,154,000	8,584,000	443,846	4,863,427
					2,536,000	-			3,720,573	
					-	-			-	1,033,441
			40	400000 獎補助費	19,185,000	-	19,691,000	16,708,000	3,408,984	9,789,863
					506,000	-			6,918,137	
					-	-			-	4,559,722
	06			3702002020600 戶籍管理	45,578,000	-	46,778,000	34,892,000	2,936,352	11,888,677
					1,200,000	-			23,003,323	
					-	-			-	8,179,000
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	819,000	65,198	89,167
					-	-			729,833	
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5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			本月實現數
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	4,859,000	-	6,059,000	4,243,000	631,154	1,549,510
				1,200,000	-			2,693,490	
				-	-			-	1,179,000
				-	-			-	
		40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	29,830,000	2,240,000	10,250,000
				-	-			19,580,000	
				-	-			-	7,000,000
				-	-			-	
11			3702002021100 宗教禮儀業務	2,813,000	-	2,813,000	2,125,000	101,143	148,194
				-	-			1,976,806	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	490,000	-	490,000	463,000	47,419	81,575
				-	-			381,425	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,662,000	53,724	66,619
				-	-			1,595,381	
				-	-			-	
				-	-			-	
03			3702002030000 役政業務	5,928,000	-	10,514,000	6,966,000	928,186	1,247,958
				4,586,000	-			5,718,042	
				-	-			-	245,040
				-	-			-	
04			3702002030400 兵役勤務	5,928,000	-	10,514,000	6,966,000	928,186	1,247,958
				4,586,000	-			5,718,042	
				-	-			-	245,040
				-	-			-	
		10	100000 人事費	561,000	-	561,000	475,000	38,130	101,955
				-	-			373,045	
				-	-			-	
				-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6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	3,226,000	-	6,584,000	4,180,000	463,530	1,083,945
			3,358,000	-			3,096,055	
			-	-			-	205,000
			-	-			-	
	40	400000 獎補助費	2,141,000	-	3,369,000	2,311,000	426,526	62,058
			1,228,000	-			2,248,942	
			-	-			-	40,040
			-	-			-	
04		3702002040000 地政業務	36,868,000	-	36,868,000	29,109,000	1,867,245	5,393,749
			-	-			23,715,251	
			-	-			-	120,462
			-	-			-	
	01	3702002040100 一般行政	29,751,000	-	29,751,000	24,381,000	1,723,715	4,713,316
			-	-			19,667,684	
			-	-			-	
			-	-			-	
	10	100000 人事費	29,280,000	-	29,280,000	24,283,000	1,722,716	4,689,001
			-	-			19,593,999	
			-	-			-	
			-	-			-	
	20	200000 業務費	471,000	-	471,000	98,000	999	24,315
			-	-			73,685	
			-	-			-	
			-	-			-	
	02	3702002040200 地籍管理	5,482,000	-	5,482,000	3,466,000	88,599	174,980
			-	-			3,291,020	
			-	-			-	
			-	-			-	
	10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	714	257
			-	-			17,743	
			-	-			-	
			-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 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	5,462,000	-	5,462,000	3,448,000	87,885	174,723
					-	-			3,273,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002040300 土地利用管理	677,000	-	677,000	559,000	52,645	105,324
					-	-			453,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	449,000	-	449,000	392,000	31,741	10,555
					-	-			381,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	228,000	-	228,000	167,000	20,904	94,769
					-	-			72,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	183,000	2,286	114,082
					-	-			68,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	27,000	-	8,265
					-	-			18,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	156,000	2,286	105,817
					-	-			50,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	13,000	-	6,278
					-	-			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9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	4,000	-	3,214
					-	-		786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	9,000	-	3,064
					-	-		5,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	507,000	-	279,769
					-	-		227,231	-	120,462
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	34,000	-	14,272
					-	-		19,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	200,000	-	145,035
					-	-		54,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	-	120,462
					-	-		152,538	-	120,462
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				4002002020000 財政及公產業務	101,528,000	-	101,528,000	53,067,000	2,865,637	10,469,668
					-	-		42,597,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	28,658,000	1,676,509	6,037,856
					-	-		22,620,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	28,200,000	1,674,531	5,915,575
					-	-			22,284,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	458,000	1,978	122,281
					-	-			335,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4002002020200 財務管理	1,699,000	-	1,699,000	1,110,000	70,025	129,193
					-	-			980,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	747,000	-	747,000	620,000	54,449	11,083
					-	-			608,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	952,000	-	952,000	490,000	15,576	118,110
					-	-			371,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			4002002020300 促參業務推動	3,230,000	-	3,230,000	1,558,000	102,547	668,169
					-	-			889,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	606,000	-	606,000	537,000	39,091	65,006
					-	-			471,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	1,021,000	63,456	603,163
					-	-			417,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10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)	
	04			4002002020400 財產管理	1,419,000	-	1,419,000	973,000	97,737	48,052
					-	-			924,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	16,434
					-	-			28,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,374,000	-	1,374,000	928,000	97,737	31,618
					-	-			896,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4002002020500 市產房地出售	1,962,000	-	1,962,000	1,702,000	194,396	148,774
					-	-			1,553,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,549,000	126,304	99,352
					-	-			1,449,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	153,000	68,092	49,422
					-	-			103,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,550,000	-	2,550,000	2,076,000	137,687	212,168
					-	-			1,863,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,793,000	-	1,793,000	1,570,000	127,121	93,310
					-	-			1,476,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	506,000	10,566	118,858
					-	-			387,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	9,200,000	69,817	1,123,677
					-	-			8,076,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	9,200,000	69,817	1,123,677
					-	-			8,076,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			4002002020800 菸酒管理業務	10,337,000	-	10,337,000	7,790,000	516,919	2,101,779
					-	-			5,688,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	170,000	28,782	6,771
					-	-			163,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	7,320,000	488,137	1,829,808
					-	-			5,490,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,444,981,000	507,420,704	86,532,339
					1,961,800,000	-			5,358,448,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	5,444,981,000	507,420,704	86,532,339
					1,961,800,000	-			5,358,448,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,248,318,000	-	6,210,118,000	5,444,981,000	507,420,704	86,532,339
					1,961,800,000	-			5,358,448,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5602002020000 農漁與海洋業務	113,569,000	2,942,820	172,264,550	103,876,320	12,145,341	19,057,259
					55,287,000	-			84,819,061	
					465,730	-			-	67,159
					-	-			-	-
	02			5602002020200 農漁管理	85,735,000	1,840,320	94,288,320	76,313,320	6,225,407	14,287,682
					6,713,000	-			62,025,638	
					-	-			-	67,159
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,211,000	-	62,497,000	52,412,000	4,070,895	4,597,116
					286,000	-			47,814,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,884,000	1,698,320	26,034,320	20,157,320	1,701,654	7,281,524
					6,452,000	-			12,875,796	
					-	-			-	67,159
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,640,000	142,000	5,757,000	3,744,000	452,858	2,409,042
					-25,000	-			1,334,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	22,043,000	210,000	71,292,730	23,640,000	5,850,721	2,181,667
					48,574,000	-			21,458,333	
					465,730	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	50,000	-	354,000	190,000	47,365	55,279
					280,000	-			134,721	
					24,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,516,000	60,000	67,220,730	23,076,000	5,803,356	1,902,388
					45,292,000	-89,000			21,173,612	
					441,730	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	477,000	150,000	3,718,000	374,000	-	224,000
					3,002,000	89,000			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5602002020600 水土管理	5,791,000	892,500	6,683,500	3,923,000	69,213	2,587,910
					-	-			1,335,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	112,000	4,356	19,424
					-	-			92,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,591,000	892,500	6,482,500	3,740,000	64,857	2,497,486
					-	-1,000			1,242,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	15,970,000	1,010,502	6,706,041
					935,000	-			9,263,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	4,541,000	272,216	1,448,016
					-	-			3,092,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,046,000	-	3,046,000	2,600,000	223,666	383,290
					-	-			2,216,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,280,000	902,000	12,182,000	1,941,000	48,550	1,064,726
					-	-			876,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,210,000	-	5,210,000	3,919,000	393,406	594,535
					-	-			3,324,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	526,000	-	526,000	498,000	34,325	59,949
					-	-			438,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	3,421,000	359,081	534,586
					-	-			2,886,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	2,693,000	12,858	2,569,287
					-	-			123,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	2,663,000	2,539,287	
					-	-	-	12,858	-	
					-	-	-	123,713	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5702002010400 使用管理	7,406,000	-	8,341,000	4,470,000	1,931,603	
					935,000	-	-	287,022	-	
					-	-	-	2,538,397	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,520,000	-	1,520,000	1,320,000	99,644	
					-	-	-	106,641	-	
					-	-	-	1,220,356	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,516,000	2,800,000	1,481,959	
					15,000	-	-	180,381	-	
					-	-	-	1,318,041	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	347,000	162,600	
					-	-	-	45,000	-	
					-	-	-	184,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	347,000	162,600	
					-	-	-	45,000	-	
					-	-	-	184,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16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				5702002020000 都市發展業務	57,544,000	-	61,044,000	48,561,000	3,245,864	15,828,586
					3,500,000	-			32,732,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002020100 一般行政	46,626,000	-	46,626,000	40,921,000	2,124,551	11,360,624
					-	-			29,560,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	40,700,000	2,113,021	11,217,856
					-	-			29,482,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	221,000	11,530	142,768
					-	-			78,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002020300 都市發展規劃	2,772,000	-	6,272,000	2,003,000	36,836	1,512,578
					3,500,000	-			490,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,736,000	-	6,236,000	1,967,000	36,836	1,512,578
					3,500,000	-			454,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	1,180,000	-	1,180,000	922,000	78,028	317,047
					-	-			604,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	892,000	78,028	317,047
					-	-		574,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	60			5702002026000 都市更新業務	6,966,000	-	6,966,000	4,715,000	1,006,449	2,638,337
					-	-		2,076,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,871,000	-	6,871,000	4,715,000	1,006,449	2,638,337
					-	-		2,076,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5802002010000 交通管理業務	412,400,000	-	518,714,000	354,902,761	8,089,985	38,977,575
					103,814,000	-			315,925,186	-
					2,500,000	-			-	44,497
					-	-			-	-
	01			5802002010100 一般行政	45,822,000	-	45,822,000	36,175,000	2,463,250	7,250,938
					-	-			28,924,062	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,647,000	-	39,647,000	31,571,000	2,010,407	6,497,698
					-	-			25,073,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)
			20	200000 業務費	6,175,000	-	6,175,000	4,604,000	452,843	753,240
					-	-			3,850,760	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	03			5802002010300 道路養護	1,570,000	-	1,570,000	1,270,000	34,455	824,295
					-	-			445,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,270,000	34,455	824,295
					-	-			445,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002010500 道安會報業務	2,269,000	-	4,269,000	2,165,000	123,585	559,830
					2,000,000	-			1,605,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	1,585,000	87,715	206,960
					-	-			1,378,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	348,000	-	2,348,000	580,000	35,870	352,870
					2,000,000	-			227,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5802002010600 交通規劃業務	27,981,000	-	47,981,000	22,180,000	1,521,830	7,008,593
					20,000,000	-			15,171,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,005,000	-	24,005,000	20,600,000	1,227,851	6,228,967
					-	-			14,371,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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	3,976,000	-	23,976,000	1,580,000	293,979	779,626
					20,000,000	-			800,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	944,000	-	4,444,000	1,383,000	260,343	196,022
					3,500,000	-			1,186,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	4,472	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	889,000	-	4,389,000	1,328,000	255,871	196,022
					3,500,000	-			1,131,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5802002010800 交通工程業務	8,891,000	-	8,891,000	6,860,000	521,821	566,965
					-	-			6,293,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	1,660,000	132,720	113,598
					-	-			1,546,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,901,000	-	6,901,000	5,200,000	389,101	453,367
					-	-			4,746,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	46,717,000	-	51,717,000	31,782,000	2,148,160	1,903,268
					5,000,000	-			29,878,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	2,199,000	256,297	98,758
					-	-		2,100,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	43,503,000	-	48,503,000	29,583,000	1,891,863	1,804,510
					5,000,000	-		27,778,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			5802002011000 交通管理行政	278,206,000	-	354,020,000	253,087,761	1,016,541	20,667,664
					73,314,000	-		232,420,097	-	-
					2,500,000	-		-	-	6,497
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	1,435
					-	-		33,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	25,251,000	-	50,190,903	19,007,903	1,016,541	9,142,516
					21,883,000	556,903		9,865,387	-	-
					2,500,000	-		-	-	6,497
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	252,920,000	-	303,794,097	234,044,858	-	11,523,713
					51,431,000	-556,903		222,521,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5802002020000 水利行政	19,798,000	-	19,818,000	13,913,000	569,228	7,381,544
					20,000	-		6,531,456	-	-
					-	-		-	-	2,820,048
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802002020100 水利業務	1,349,000	-	1,349,000	988,000	15,881	108,100
					-	-		879,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	988,000	15,881	108,100
					-	-		879,900		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			5802002020200 下水道業務	18,449,000	-	18,469,000	12,925,000	553,347	7,273,444
					20,000	-			5,651,556	
					-	-				2,820,048
					-	-				
			20	200000 業務費	15,999,000	-	16,019,000	10,475,000	553,347	4,823,444
					20,000	-			5,651,556	
					-	-				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	33,079,000	3,070,380	12,800,483
					9,535,000	-			20,278,517	
					-	-				1,371,613
					-	-				
	02			5902002020200 市場輔導	6,873,000	-	11,593,000	9,167,000	602,416	4,049,098
					4,720,000	-			5,117,902	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	51,000	-	51,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	5,807,000	-	10,527,000	8,616,000	602,416	3,498,098
					4,720,000	-			5,117,902	
					-	-				
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22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)
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	23,912,000	2,467,964	8,751,385
					4,815,000	-			15,160,615	
					-	-			-	1,371,613
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,519,000	-	7,519,000	6,464,000	571,779	518,086
					-	-			5,945,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,610,000	-	10,213,163	6,716,163	836,506	1,228,047
					700,000	-96,837			5,488,116	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,240,000	-	13,451,837	10,731,837	1,059,679	7,005,252
					4,115,000	96,837			3,726,585	
					-	-			-	1,271,613
					-	-			-	-
	03			5902002030000 觀光與公用事業管理	112,670,000	-	140,744,000	85,383,000	8,089,720	29,735,883
					28,074,000	-			55,647,117	
					-	-			-	220,975
					-	-			-	-
	01			5902002030100 公用事業	1,736,000	-	7,836,000	3,347,000	511,540	141,856
					6,100,000	-			3,205,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	596,000	-	663,000	434,000	43,729	40,439
					67,000	-			393,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)
			20	200000 業務費	1,140,000	-	4,763,000	2,313,000	126,011	74,817
					3,623,000	-			2,238,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	2,410,000	600,000	341,800	26,600
					2,410,000	-			573,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002030200 觀光事業管理	53,683,000	-	66,073,000	41,110,000	4,278,780	15,314,010
					12,390,000	-			25,795,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,031,000	-	31,031,000	25,439,000	1,570,509	5,902,371
					-	-			19,536,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,377,000	-	34,767,000	15,471,000	2,508,271	9,411,639
					12,390,000	-			6,059,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	200,000	200,000	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902002030300 觀光行銷業務	26,990,000	-	34,574,000	18,112,000	1,445,179	5,550,978
					7,584,000	-			12,561,022	
					-	-			-	123,428
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,000	-	333,000	182,000	16,279	35,149
					274,000	-			146,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24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	26,931,000	-	34,241,000	17,930,000	1,428,900	5,515,829
					7,310,000	-			12,414,171	
					-	-			-	123,428
					-	-			-	
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,263,000	-	10,263,000	7,697,000	685,270	2,052,698
					-	-			5,644,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	27,000	8,340	3,788
					-	-			23,212	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,230,000	-	10,230,000	7,670,000	676,930	2,048,910
					-	-			5,621,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5902002030500 一般行政	19,998,000	-	21,998,000	15,117,000	1,168,951	6,676,341
					2,000,000	-			8,440,659	
					-	-			-	97,547
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,207,000	-	3,207,000	2,778,000	291,728	189,983
					-	-			2,588,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,491,000	-	18,491,000	12,039,000	877,223	6,186,358
					2,000,000	-			5,852,642	
					-	-			-	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9月30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 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				5902002040000 公園與路燈管理	32,810,000	-	32,810,000	21,426,000	1,011,725	2,359,972
					-	-			19,066,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002040100 公園維護	10,622,000	-	10,622,000	8,040,000	668,850	2,270,077
					-	-			5,769,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,612,000	-	10,612,000	8,030,000	668,850	2,270,077
					-	-			5,759,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002040200 路燈養護	22,188,000	-	22,188,000	13,386,000	342,875	89,895
					-	-			13,296,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	433,000	-	433,000	412,000	31,616	58,285
					-	-			353,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,755,000	-	21,755,000	12,974,000	311,259	31,610
					-	-			12,942,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6102002020000 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	400,031,000	46,162,819	99,254,899
					34,000,000	-			300,776,101	-
					-	-			-	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9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	400,031,000	46,162,819	99,254,899
					34,000,000	-			300,776,101	
					-	-			-	42,036,124
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	454,277,000	-	488,277,000	400,031,000	46,162,819	99,254,899
					34,000,000	-			300,776,101	
					-	-			-	42,036,124
					-	-			-	
07				6102002070000 農民保險	266,000	140,328	406,328	304,328	22,896	126,698
					-	-			177,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6102002070100 農民保險	266,000	140,328	406,328	304,328	22,896	126,698
					-	-			177,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	266,000	140,328	406,328	304,328	22,896	126,698
					-	-			177,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6202002010000 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	389,980,000	18,293,415	167,837,234
					94,221,000	-			222,142,766	
					-	-			-	71,466,737
					-	-			-	
	01			6202002010100 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	389,980,000	18,293,415	167,837,234
					94,221,000	-			222,142,766	
					-	-			-	71,466,737
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,986,000	-	4,056,000	3,305,000	283,889	936,870
					70,000	-			2,368,130	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,407,000	434,000	19,389,000	15,494,000	1,075,552	5,616,864
					1,548,000	-			9,877,136	
					-	-			-	395,421
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	287,553,000	5,265,000	385,421,000	371,181,000	16,933,974	161,283,500
					92,603,000	-			209,897,500	
					-	-			-	71,071,316
					-	-			-	-
02				6302002020000 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	2,113,350,000	202,478,442	644,449,751
					208,536,000	-			1,468,900,249	
					-	-			-	322,428,583
					-	-			-	-
	01			6302002020100 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	2,113,350,000	202,478,442	644,449,751
					208,536,000	-			1,468,900,249	
					-	-			-	322,428,583
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,103,000	-	119,763,000	108,121,000	8,128,004	20,929,489
					-340,000	-			87,191,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	388,732,000	-	403,857,000	326,223,000	35,723,311	76,479,367
					15,877,000	-752,000			249,743,633	
					-	-			-	11,151,091
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,076,284,000	-	2,270,035,000	1,679,006,000	158,627,127	547,040,895
					192,999,000	752,000			1,131,965,105	
					-	-			-	311,277,492
					-	-			-	-
03				6302002030000 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	12,210,000	1,394,165	5,362,510
					339,000	-			6,847,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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	12,210,000	1,394,165	5,362,510
					339,000	-			6,847,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	7,200
					-	-			17,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,061,000	-	9,400,000	9,210,000	1,334,165	4,975,310
					339,000	-			4,234,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,004,000	-	3,004,000	2,975,000	60,000	380,000
					-	-			2,595,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6402002010000 勞資關係與福利	116,293,000	320,750	140,501,821	123,440,000	5,190,091	42,081,590
					23,528,000	-			81,358,410	
					360,071	-			-	1,499,928
					-	-			-	-
	01			6402002010100 勞資關係業務	95,854,000	-	117,702,000	106,852,000	3,480,630	35,393,653
					21,848,000	-			71,458,347	
					-	-			-	1,447,780
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,426,000	-	4,426,000	3,213,000	301,636	618,443
					-	-			2,594,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,401,000	-	112,649,000	103,282,000	3,107,314	34,571,848
					21,248,000	-			68,710,152	
					-	-			-	1,447,780
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第29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			
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
			40	400000 獎補助費	27,000	-	627,000	357,000	71,680	203,362
					600,000	-			153,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6402002010200 工會及勞工業務	20,439,000	320,750	22,799,821	16,588,000	1,709,461	6,687,937
					1,680,000	-			9,900,063	
					360,071	-			-	52,148
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	5,115	10,789
					-	-			26,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,726,000	-	13,766,071	10,704,000	901,463	3,787,879
					1,680,000	-			6,916,121	
					360,071	-			-	52,148
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,676,000	320,750	8,996,750	5,847,000	802,883	2,889,269
					-	-			2,957,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7202002010000 住宅業務	84,059,000	-	223,819,000	12,770,000	1,240,123	7,286,786
					139,760,000	-			5,483,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7202002010200 住宅管理	84,059,000	-	223,819,000	12,770,000	1,240,123	7,286,786
					139,760,000	-			5,483,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	12,580,000	1,238,563	7,190,515
					139,760,000	-			5,389,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	1,560	36,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	60,050,000	21,664,073	7,781,901
					-	-			52,268,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	60,050,000	21,664,073	7,781,901
					-	-			52,268,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	60,050,000	21,664,073	7,781,901
					-	-			52,268,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
75				8902002750000 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,506,000	-	1,705,885
					-	-			11,800,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002750100 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,506,000	-	1,705,885
					-	-			11,800,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,146,000	-	14,146,000	13,506,000	-	1,705,885
					-	-			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9月30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	15,004,898	12,085,217,223	9,748,169,409	878,223,129	1,317,813,084
					2,695,802,000	-			8,430,356,325	
					4,971,325	-			-	461,172,329
					-	-			-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	27,037,000	-	37,980,000	9,458,000	1,025,407	523,184
					10,900,000	-			8,934,816	
					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	7,000,000	1,025,407	176,591
					10,900,000	-			6,823,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	24,522,000	-	35,422,000	7,000,000	1,025,407	176,591
					10,900,000	-			6,823,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3202002902100 建築及設備*	715,000	-	758,000	658,000	-	86,984
					-	-			571,016	
					43,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	715,000	-	758,000	658,000	-	86,984
					-	-			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9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			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									
90				3702002900000 一般建築及設備	3,040,000	-	12,100,000	1,410,000	279,917	618,080
					9,060,000	-			791,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002900300 民政設備*	3,040,000	-	12,100,000	1,410,000	279,917	618,080
					9,060,000	-			791,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,040,000	-	12,100,000	1,410,000	279,917	618,080
					9,060,000	-			791,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5102002500000 教育業務	715,431,000	-	905,321,000	406,507,000	81,017,471	52,966,327
					189,890,000	-			353,540,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			5102002509000 一般建築及設備*	715,431,000	-	905,321,000	406,507,000	81,017,471	52,966,327
					189,890,000	-			353,540,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	715,431,000	-	905,321,000	406,507,000	81,017,471	52,966,327
					189,890,000	-			353,540,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5602002900000 一般建築及設備	46,361,000	87,400	67,203,400	28,603,400	369,951	17,829,388
					20,755,000	-			10,774,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			5602002902200 農漁設備*	46,361,000	87,400	67,203,400	28,603,400	369,951	17,829,388
					20,755,000	-			10,774,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	23,436,000	369,951	12,661,988
					20,755,000	-			10,774,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	140,000	293,888,000	12,370,000	39,500	9,646,056
					22,100,000	-			2,723,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002900600 建築管理設備*	770,000	-	770,000	720,000	-	154,743
					-	-			565,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	720,000	-	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9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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	09			5702002900900 使用設備*	40,000	-	40,000	40,000	39,500	500
					-	-			39,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	39,500	500
					-	-			39,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	140,000	266,968,000	7,940,000	-	6,144,000
					6,100,000	-			1,796,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	260,728,000	140,000	266,968,000	7,940,000	-	6,144,000
					6,100,000	-			1,796,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5802002030000 下水道工程	555,863,000	-	623,514,000	464,144,000	42,367,806	56,522,753
					67,651,000	-			407,621,247	
					-	-			-	12,299,071
					-	-			-	-
	01			5802002030100 下水道改修*	458,503,000	-	520,457,000	412,065,000	35,733,006	38,945,572
					61,954,000	-			373,119,428	
					-	-			-	12,299,071
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第35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			本月實現數
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						
		30	300000 設備及投資*	458,503,000	-	520,457,000	412,065,000	35,733,006	38,945,572
				61,954,000	-			373,119,428	
				-	-			-	12,299,071
				-	-			-	-
	02		5802002030200 水利工程*	97,360,000	-	103,057,000	52,079,000	6,634,800	17,577,181
				5,697,000	-			34,501,819	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	97,360,000	-	103,057,000	52,079,000	6,634,800	17,577,181
				5,697,000	-			34,501,819	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
04			5802002040000 道路橋梁工程	356,554,000	-	356,554,000	139,970,000	10,434,970	67,441,394
				-	-			72,528,606	
				-	-			-	2,492,000
				-	-			-	-
	01		5802002040100 道路工程*	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	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		5802002040300 橋梁工程*	42,500,000	-	42,500,000	18,500,000	1,796,617	16,419,808
				-	-			2,080,192	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000	18,500,000	1,796,617	16,419,808
				-	-			2,080,192	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)
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	22,500,000	1,761,000	7,699,200
					-	-			14,800,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	22,500,000	1,761,000	7,699,200
					-	-			14,800,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002040500 道路養護工程*	278,998,000	-	278,998,000	94,914,000	6,877,353	43,322,386
					-	-			51,591,614	-
					-	-			-	2,492,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	278,998,000	-	278,998,000	94,914,000	6,877,353	43,322,386
					-	-			51,591,614	-
					-	-			-	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	27,427,000	938,767	4,742,783
					140,531,000	-			22,684,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第37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									
11				5802002901100 交通工程設備*	54,372,000	2,000,000	194,303,000	27,427,000	938,767	4,742,783
					137,931,000	-			22,684,217	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	54,372,000	2,000,000	98,687,000	23,402,000	938,767	4,677,667
					42,315,000	-			18,724,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	-	-	95,616,000	4,025,000	-	65,116
					95,616,000	-			3,959,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5802002901200 道路工程設備*	-	-	2,600,000		-	
					2,600,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	-	-	2,600,000		-	
					2,600,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5902002050000 公有建築工程	5,000,000	-	5,000,000	2,800,000	-	2,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5902002050200 市政大樓新建工程*	5,000,000	-	5,000,000	2,800,000	-	2,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	2,800,000	-	2,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	
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	69,250,000	16,385,163	3,002,996
					66,000,000	-			66,247,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	220,000,000	60,000,000	13,683,021	380,016
					38,000,000	-			59,619,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	182,000,000	-	220,000,000	60,000,000	13,683,021	380,016
					38,000,000	-			59,619,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	-	61,500,000	9,250,000	2,702,142	2,622,980
					28,000,000	-			6,627,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	33,500,000	-	61,500,000	9,250,000	2,702,142	2,622,980
					28,000,000	-			6,627,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	123,732,000	-	178,263,000	70,036,000	7,784,053	10,367,833
					54,531,000	-			59,668,167	-
					-	-			-	180,906
					-	-			-	-
	11			5902002901100 公園設施*	54,732,000	-	62,732,000	24,032,000	2,940,157	5,036,791
					8,000,000	-			18,995,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	54,732,000	-	62,732,000	24,032,000	2,940,157	5,036,791
					8,000,000	-			18,995,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	30,054,000	4,011,009	413,800
					200,000	-			29,640,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,200,000	30,054,000	4,011,009	413,800
					200,000	-			29,640,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			5902002901400 觀光資源工程*	10,000,000	-	49,000,000	7,500,000	701,570	2,340,661
					39,000,000	-			5,159,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	49,000,000	7,500,000	701,570	2,340,661
					39,000,000	-			5,159,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5902002901500 市場設備*	19,000,000	-	26,331,000	8,450,000	131,317	2,576,581
					7,331,000	-			5,873,419	
					-	-			-	180,906
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	26,331,000	8,450,000	131,317	2,576,581
					7,331,000	-			5,873,419	
					-	-			-	180,906
					-	-			-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	28,370,000	-	108,248,000	41,330,000	1,091,166	37,089,012
					79,878,000	-			4,240,988	
					-	-			-	1,720,962
					-	-			-	-
	21			6302002902100 建築及設備*	28,370,000	-	108,248,000	41,330,000	1,091,166	37,089,012
					79,878,000	-			4,240,988	
					-	-			-	1,720,962
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)
			20	200000 業務費*	11,306,000	-	47,427,000	8,356,000	-	7,278,786
					36,121,000	-			1,077,214	
					-	-			-	830,110
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,279,000	-	43,351,000	23,976,000	117,471	22,379,278
					39,072,000	-			1,596,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	12,785,000	-	17,470,000	8,998,000	973,695	7,430,948
					4,685,000	-			1,567,052	
					-	-			-	890,852
					-	-			-	
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	2,227,400	3,286,674,400	1,493,405,400	161,734,171	263,601,816
					881,296,000	-			1,229,803,584	
					43,000	-			-	16,692,939
					-	-			-	-
				經資門合計	11,772,547,000	17,232,298	15,371,891,623	11,241,574,809	1,039,957,300	1,581,414,900
					3,577,098,000	-			9,660,159,909	
					5,014,325	-			-	477,865,268
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	備註(預付款)
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	10,985,675	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,014,325	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	10,985,675	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,014,325	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	16,000,000	-	10,985,675	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,014,325	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010000 公務人員退休給付	261,446,633	-	261,446,633	261,446,633	6,114,207	
					-	-		261,446,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 退休金	261,446,633	-	261,446,633	261,446,633	6,114,207	
					-	-		261,446,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	64,160,095	-	64,160,095	64,160,095	6,114,207	
					-	-		64,160,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	991,315,889	46,895,888	
					-	-		991,315,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	991,294,289	46,895,868	-
					-	-		991,294,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,129,729,000	-	1,129,729,000	991,294,289	46,895,868	-
					-	-		991,294,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	1,095,407	22,195	-
					-	-		1,095,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	1,095,407	22,195	-
					-	-		1,095,407		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	4,100,000	-	4,100,000	1,095,407	22,195	-
					-	-		1,095,407		-
					-	-				-
					-	-				-
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	4,057,962	-	4,057,962	4,057,962	903,786	-
					-	-		4,057,962		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	4,057,962	-	4,057,962	4,057,962	903,786	-
					-	-		4,057,962		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,045,993	-	4,045,993	4,045,993	902,790	-
					-	-		4,045,993		-
					-	-				-
					-	-				-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	11,969	-	11,969	11,969	996	-
					-	-		11,969		-
					-	-				-
					-	-				-
77				8902002770000 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	40,779,470	764,225	-
					-	-		40,779,470		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902002770100 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	40,779,470	764,225	-
					-	-		40,779,470		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	40,077,000	-	40,077,000	40,779,470	764,225	-
					-	-		40,779,470		-
					-	-				-
					-	-				-
89				8902002890000 災害準備金	18,200,276	-	18,200,276	18,200,276	1,133,516	15,858,772
					-	-			2,341,504	
					-	-				-
					-	-				-
	22			8902002892200 災害準備金*	18,200,276	-	18,200,276	18,200,276	1,133,516	15,858,772
					-	-			2,341,504	
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	18,200,276	-	18,200,276	18,200,276	1,133,516	15,858,772
					-	-			2,341,504	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,478,886,713	-	1,478,872,388	1,316,936,479	55,833,797	15,858,772
					-	-			1,301,077,707	
					-5,014,325	-				-
					-	-				-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	13,251,433,713	17,232,298	16,845,764,011	12,558,511,288	1,095,791,097	1,597,273,672
					3,577,098,000	-			10,961,237,616	
					-	-			-	477,865,268
					-	-				