

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
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	318,905,000	20,157,476	69,007,601
					20,050,000	-			249,897,399	
					495,524	-			-	30,000
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	211,569,000	-	216,564,524	204,993,000	13,823,047	41,017,737
					4,500,000	-			163,975,263	
					495,524	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	149,127,000	-	149,127,000	148,881,000	8,848,388	26,862,846
					-	-			122,018,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,686,000	-	66,681,524	55,356,000	4,974,659	14,074,891
					4,500,000	-			41,281,109	
					495,524	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	756,000	-	80,000
					-	-			676,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202002010200 主計業務	30,307,000	-	30,307,000	29,877,000	1,970,928	6,160,466
					-	-			23,716,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,187,000	-	28,187,000	28,138,000	1,818,622	5,492,676
					-	-			22,645,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,739,000	152,306	667,790
					-	-			1,071,210	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
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	30,298,000	1,859,481	8,101,991
					5,000,000	-			22,196,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,474,000	-	23,474,000	21,253,000	1,417,293	2,396,330
					-	-			18,856,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,314,000	-	10,314,000	8,845,000	442,188	5,571,461
					5,000,000	-			3,273,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	134,200
					-	-			65,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002010400 政風業務	22,064,000	-	22,064,000	20,048,000	1,628,384	1,862,969
					-	-			18,185,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,294,000	-	17,294,000	16,052,000	1,148,107	1,039,033
					-	-			15,012,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,770,000	-	4,770,000	3,996,000	480,277	823,936
					-	-			3,172,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202002010500 研考業務	48,112,000	-	58,662,000	33,689,000	875,636	11,864,438
					10,550,000	-			21,824,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
			10	100000 人事費	4,795,000	-	4,795,000	4,587,000	342,023	834,155
					-	-			3,752,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,317,000	-	53,867,000	29,102,000	533,613	11,030,283
					10,550,000	-			18,071,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702002020000 民政業務	145,536,000	5,000,000	159,503,000	133,267,000	7,066,707	50,080,989
					7,817,000	-			83,186,011	-
					1,150,000	-			-	19,343,377
					-	-			-	-
	01			3702002020100 一般行政	51,882,000	-	55,594,000	44,207,000	2,313,584	11,498,939
					2,562,000	-			32,708,061	-
					1,150,000	-			-	186,920
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,845,000	-	34,845,000	31,661,000	1,986,399	3,725,603
					-	-			27,935,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,037,000	-	20,749,000	12,546,000	327,185	7,773,336
					2,562,000	-			4,772,664	-
					1,150,000	-			-	186,920
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702002020200 健全基層組織	13,908,000	5,000,000	19,908,000	15,614,000	2,210,747	5,312,253
					1,000,000	-			10,301,747	-
					-	-			-	5,020,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	823,000	62,998	3,842
					-	-			819,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,599,000	-	13,599,000	9,461,000	2,117,749	308,411
					1,000,000	-			9,152,589	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	390,000	5,000,000	5,390,000	5,330,000	30,000	5,000,000
					-	-			330,000	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	
	05			3702002020500 促進原住民族發展	31,355,000	-	34,410,000	32,092,000	2,190,560	17,247,742
					3,055,000	-			14,844,258	
					-	-			-	5,957,457
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,552,000	-	2,565,000	2,402,000	180,960	206,052
					13,000	-			2,195,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,618,000	-	12,154,000	10,381,000	966,735	5,693,692
					2,536,000	-			4,687,308	
					-	-			-	1,397,735
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,185,000	-	19,691,000	19,309,000	1,042,865	11,347,998
					506,000	-			7,961,002	
					-	-			-	4,559,722
					-	-			-	
	06			3702002020600 戶籍管理	45,578,000	-	46,778,000	38,568,000	296,497	15,268,180
					1,200,000	-			23,299,820	
					-	-			-	8,179,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	869,000	85,744	53,423
					-	-			815,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5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	4,859,000	-	6,059,000	4,559,000	210,753	1,654,757
					1,200,000	-			2,904,243	
					-	-			-	1,179,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	33,140,000	-	13,560,000
					-	-			19,580,000	
					-	-			-	7,000,000
					-	-			-	-
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	2,813,000	-	2,813,000	2,786,000	55,319	753,875
					-	-			2,032,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	490,000	34,659	73,916
					-	-			416,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	2,296,000	20,660	679,959
					-	-			1,616,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3702002030000 役政業務	5,928,000	-	10,514,000	7,349,000	455,615	1,175,343
					4,586,000	-			6,173,657	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	-
	04			3702002030400 兵役勤務	5,928,000	-	10,514,000	7,349,000	455,615	1,175,343
					4,586,000	-			6,173,657	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	561,000	-	561,000	518,000	31,419	113,536
					-	-			404,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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	3,226,000	-	6,584,000	4,390,000	337,978	955,967
					3,358,000	-			3,434,033	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	3,369,000	2,441,000	86,218	105,840
					1,228,000	-			2,335,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702002040000 地政業務	36,868,000	-	36,868,000	32,846,000	2,166,326	6,964,423
					-	-			25,881,577	
					-	-			-	120,462
					-	-			-	-
	01			3702002040100 一般行政	29,751,000	-	29,751,000	27,812,000	1,960,531	6,183,785
					-	-			21,628,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,280,000	-	29,280,000	27,343,000	1,598,984	6,150,017
					-	-			21,192,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	471,000	-	471,000	469,000	361,547	33,768
					-	-			435,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702002040200 地籍管理	5,482,000	-	5,482,000	3,582,000	90,325	200,655
					-	-			3,381,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	952	1,305
					-	-			18,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 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	3,562,000	89,373	199,350
					-	-		3,362,650		
					-	-				
					-	-				
	03			3702002040300 土地利用管理	677,000	-	677,000	649,000	43,645	151,679
					-	-		497,321		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	449,000	-	449,000	449,000	38,381	29,174
					-	-		419,826		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	228,000	-	228,000	200,000	5,264	122,505
					-	-		77,495		
					-	-				
					-	-				
	04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	231,000	44,086	117,996
					-	-		113,004		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	32,000	7,453	5,812
					-	-		26,188		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	199,000	36,633	112,184
					-	-		86,816		
					-	-				
					-	-				
	06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	17,000	3,716	6,562
					-	-		10,438		
					-	-				
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	6,000	2,380	2,834
					-	-			3,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	11,000	1,336	3,728
					-	-			7,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	555,000	24,023	303,746
					-	-			251,254	-
					-	-			-	120,462
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	41,000	19,023	2,249
					-	-			38,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	241,000	5,000	181,035
					-	-			59,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	57,604,000	4,308,530	10,698,138
					-	-			46,905,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	30,958,000	1,543,329	6,794,527
					-	-			24,163,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	33,873,000	-	33,873,000	30,500,000	1,535,204	6,680,371
					-	-			23,819,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	458,000	8,125	114,156
					-	-			343,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4002002020200 財務管理	1,699,000	-	1,699,000	1,562,000	384,708	196,485
					-	-			1,365,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	747,000	-	747,000	687,000	52,452	25,631
					-	-			661,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	952,000	-	952,000	875,000	332,256	170,854
					-	-			704,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			4002002020300 促參業務推動	3,230,000	-	3,230,000	2,071,000	44,708	1,136,461
					-	-			934,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	606,000	-	606,000	583,000	39,091	71,915
					-	-			511,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	1,488,000	5,617	1,064,546
					-	-			423,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	備註(預付款)
	04			4002002020400 財產管理	1,419,000	-	1,419,000	1,056,000	105,760	25,292
					-	-			1,030,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	2,472	13,962
					-	-			31,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,374,000	-	1,374,000	1,011,000	103,288	11,330
					-	-			999,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4002002020500 市產房地出售	1,962,000	-	1,962,000	1,848,000	222,637	72,137
					-	-			1,775,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,677,000	178,940	48,412
					-	-			1,628,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	171,000	43,697	23,725
					-	-			147,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,550,000	-	2,550,000	2,259,000	163,407	231,761
					-	-			2,027,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,793,000	-	1,793,000	1,691,000	139,200	75,110
					-	-			1,615,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	568,000	24,207	156,651
					-	-			411,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	9,200,000	99,791	1,023,886
					-	-			8,176,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	9,200,000	99,791	1,023,886
					-	-			8,176,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			4002002020800 菸酒管理業務	10,337,000	-	10,337,000	8,650,000	1,744,190	1,217,589
					-	-			7,432,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	220,000	5,820	50,951
					-	-			169,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	8,030,000	1,651,840	887,968
					-	-			7,142,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	400,000	86,530	278,670
					-	-			121,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5102002500000 教育業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	5,758,789,000	236,602,235	163,738,104
					1,961,800,000	-			5,595,050,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	5,758,789,000	236,602,235	163,738,104
					1,961,800,000	-			5,595,050,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,248,318,000	-	6,210,118,000	5,758,789,000	236,602,235	163,738,104
					1,961,800,000	-			5,595,050,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5602002020000 農漁與海洋業務	113,569,000	3,142,820	172,464,550	118,208,550	14,821,405	18,568,084
					55,287,000	-			99,640,466	-
					465,730	-			-	137,159
					-	-			-	-
	02			5602002020200 農漁管理	85,735,000	1,840,320	94,288,320	83,300,320	6,939,165	14,335,517
					6,713,000	-			68,964,803	-
					-	-			-	67,159
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,211,000	-	62,497,000	56,832,000	4,041,336	4,975,780
					286,000	-			51,856,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,884,000	1,698,320	26,034,320	22,421,320	2,295,588	7,249,936
					6,452,000	-			15,171,384	-
					-	-			-	67,159
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,640,000	142,000	5,757,000	4,047,000	602,241	2,109,801
					-25,000	-			1,937,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	22,043,000	210,000	71,292,730	29,504,730	7,462,682	583,715
					48,574,000	-			28,921,015	-
					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10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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	50,000	-	354,000	254,000	3,844	115,435
					280,000	-			138,565	
					24,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,516,000	60,000	67,220,730	28,876,730	7,248,838	454,280
					45,292,000	-89,000			28,422,450	
					441,730	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	477,000	150,000	3,718,000	374,000	210,000	14,000
					3,002,000	89,000			360,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5602002020600 水土管理	5,791,000	1,092,500	6,883,500	5,403,500	419,558	3,648,852
					-	-			1,754,648	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	30,000	160,000	130,000	4,599	32,825
					-	-			97,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,591,000	992,500	6,582,500	5,132,500	414,959	3,475,027
					-	-1,000			1,657,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,000	70,000	141,000	141,000	-	141,000
					-	1,000			-	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	01			5702002010000 建管行政	32,992,000	902,000	34,829,000	20,966,000	920,333	10,781,708
					935,000	-			10,184,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 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			5702002010100 建築管理	14,601,000	902,000	15,503,000	8,627,000	318,369	5,215,647
					-	-			3,411,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,046,000	-	3,046,000	2,800,000	237,306	345,984
					-	-			2,454,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,280,000	902,000	12,182,000	5,827,000	81,063	4,869,663
					-	-			957,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,210,000	-	5,210,000	4,297,000	341,660	630,875
					-	-			3,666,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	526,000	-	526,000	526,000	34,325	53,624
					-	-			472,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	3,771,000	307,335	577,251
					-	-			3,193,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	2,718,000	24,165	2,570,122
					-	-			147,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	2,688,000	2,540,122	
					-	-	-	24,165	-	
					-	-	-	147,878	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5702002010400 使用管理	7,406,000	-	8,341,000	4,947,000	2,187,464	
					935,000	-	-	221,139	-	
					-	-	-	2,759,536	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,520,000	-	1,520,000	1,420,000	93,003	
					-	-	-	106,641	-	
					-	-	-	1,326,997	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,516,000	3,177,000	1,744,461	
					15,000	-	-	114,498	-	
					-	-	-	1,432,539	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	377,000	177,600	
					-	-	-	15,000	-	
					-	-	-	199,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	377,000	177,600	
					-	-	-	15,000	-	
					-	-	-	199,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	53,615,000	2,711,358	18,171,228
					3,500,000	-			35,443,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002020100 一般行政	46,626,000	-	46,626,000	44,331,000	2,320,097	12,450,527
					-	-			31,880,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	44,000,000	2,253,778	12,264,078
					-	-			31,735,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	331,000	66,319	186,449
					-	-			144,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002020300 都市發展規劃	2,772,000	-	6,272,000	2,482,000	65,674	1,925,904
					3,500,000	-			556,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,736,000	-	6,236,000	2,446,000	65,674	1,925,904
					3,500,000	-			520,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	1,180,000	-	1,180,000	967,000	93,213	268,834
					-	-			698,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	937,000	93,213	268,834
					-	-		668,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	60			5702002026000 都市更新業務	6,966,000	-	6,966,000	5,835,000	232,374	3,525,963
					-	-		2,309,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,871,000	-	6,871,000	5,800,000	232,374	3,490,963
					-	-		2,309,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5802002010000 交通管理業務	412,400,000	-	518,714,000	377,194,761	9,306,165	51,963,410
					103,814,000	-		325,231,351	-	
					2,500,000	-		-	-	
					-	-		-	6,011,149	
					-	-		-	-	
	01			5802002010100 一般行政	45,822,000	-	45,822,000	39,302,000	2,613,749	7,764,189
					-	-		31,537,811	-	
					-	-		-	38,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	39,647,000	-	39,647,000	34,267,000	2,137,415	7,056,283
					-	-		27,210,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	5,035,000	476,334	707,906
					-	-			4,327,094	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	03			5802002010300 道路養護	1,570,000	-	1,570,000	1,360,000	57,285	857,010
					-	-			502,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,360,000	57,285	857,010
					-	-			502,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002010500 道安會報業務	2,269,000	-	4,269,000	3,035,000	115,165	1,314,665
					2,000,000	-			1,720,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	1,725,000	87,715	259,245
					-	-			1,465,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	348,000	-	2,348,000	1,310,000	27,450	1,055,420
					2,000,000	-			254,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5802002010600 交通規劃業務	27,981,000	-	47,981,000	26,220,000	1,876,868	9,171,725
					20,000,000	-			17,048,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,005,000	-	24,005,000	22,100,000	1,183,328	6,545,639
					-	-			15,554,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,976,000	-	23,976,000	4,120,000	693,540	2,626,086
					20,000,000	-			1,493,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	944,000	-	4,444,000	2,317,000	195,188	934,834
					3,500,000	-			1,382,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	889,000	-	4,389,000	2,262,000	195,188	934,834
					3,500,000	-			1,327,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5802002010800 交通工程業務	8,891,000	-	8,891,000	7,610,000	804,400	512,565
					-	-			7,097,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	1,810,000	164,720	98,878
					-	-			1,711,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,901,000	-	6,901,000	5,800,000	639,680	413,687
					-	-			5,386,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	46,717,000	-	51,717,000	37,147,000	3,608,286	3,659,982
					5,000,000	-			33,487,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
			10	100000 人事費	3,214,000	-		3,214,000	2,443,000	229,802
					-	-		2,330,044		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	43,503,000	-	48,503,000	34,704,000	3,378,484	3,547,026
					5,000,000	-			31,156,974	
					-	-				-
					-	-				-
	10			5802002011000 交通管理行政	278,206,000	-	354,020,000	260,203,761	35,224	27,748,440
					73,314,000	-			232,455,321	
					2,500,000	-				5,973,149
					-	-				-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	1,435	-
					-	-			35,000	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	25,251,000	-	50,190,903	22,123,903	33,789	12,224,727
					21,883,000	556,903			9,899,176	
					2,500,000	-				6,497
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	252,920,000	-	303,794,097	238,044,858	-	15,523,713
					51,431,000	-556,903			222,521,145	
					-	-				5,966,652
					-	-				-
	02			5802002020000 水利行政	19,798,000	-	19,818,000	14,854,000	813,346	7,509,198
					20,000	-			7,344,802	
					-	-				2,820,048
					-	-				-
					-	-				-
	01			5802002020100 水利業務	1,349,000	-	1,349,000	1,105,000	220,499	4,601
					-	-			1,100,399	
					-	-				-
					-	-				-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,105,000	220,499	4,601
					-	-		1,100,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802002020200 下水道業務	18,449,000	-	18,469,000	13,749,000	592,847	7,504,597
					20,000	-			6,244,403	
					-	-			-	2,820,048
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,999,000	-	16,019,000	11,299,000	592,847	5,054,597
					20,000	-			6,244,403	
					-	-			-	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	35,160,000	1,853,564	13,027,919
					9,535,000	-			22,132,081	
					-	-			-	3,114,800
					-	-			-	
	02			5902002020200 市場輔導	6,873,000	-	11,593,000	9,774,000	296,035	4,360,063
					4,720,000	-			5,413,937	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	51,000	10,554	40,446
					-	-			10,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,807,000	-	10,527,000	9,223,000	285,481	3,819,617
					4,720,000	-			5,403,383	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22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		
				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	應付數(3)		
			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	25,386,000	1,557,529	8,667,856
					4,815,000	-			16,718,144	
					-	-		-	-	3,114,800
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,519,000	-	7,519,000	7,105,000	519,846	639,240
					-	-		-	6,465,760	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,610,000	-	10,213,163	7,229,163	646,974	1,094,073
					700,000	-96,837			6,135,090	
					-	-		-	-	114,800
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,240,000	-	13,451,837	11,051,837	390,709	6,934,543
					4,115,000	96,837			4,117,294	
					-	-		-	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
	03			5902002030000 觀光與公用事業管理	112,670,000	-	140,744,000	99,163,000	8,264,600	35,251,283
					28,074,000	-			63,911,717	
					-	-		-	-	123,428
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902002030100 公用事業	1,736,000	-	7,836,000	4,173,000	581,940	385,916
					6,100,000	-			3,787,084	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	596,000	-	663,000	520,000	43,729	82,710
					67,000	-			437,290	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,140,000	-	4,763,000	2,450,000	126,011	85,806
					3,623,000	-			2,364,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	2,410,000	1,203,000	412,200	217,400
					2,410,000	-			985,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002030200 觀光事業管理	53,683,000	-	66,073,000	47,655,000	3,480,851	18,378,159
					12,390,000	-			29,276,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,031,000	-	31,031,000	27,563,000	1,365,125	6,661,246
					-	-			20,901,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,377,000	-	34,767,000	19,817,000	2,115,726	11,641,913
					12,390,000	-			8,175,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	275,000	-	75,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902002030300 觀光行銷業務	26,990,000	-	34,574,000	21,968,000	1,950,589	7,456,389
					7,584,000	-			14,511,611	
					-	-			-	123,428
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,000	-	333,000	228,000	26,194	54,955
					274,000	-			173,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	21,740,000	1,924,395	7,401,434
					7,310,000	-			14,338,566	123,428
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,263,000	-	10,263,000	8,552,000	439,157	2,468,541
					-	-			6,083,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	30,000	-	6,788
					-	-			23,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,230,000	-	10,230,000	8,522,000	439,157	2,461,753
					-	-			6,060,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5902002030500 一般行政	19,998,000	-	21,998,000	16,815,000	1,812,063	6,562,278
					2,000,000	-			10,252,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,207,000	-	3,207,000	2,992,000	266,353	137,630
					-	-			2,854,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,491,000	-	18,491,000	13,523,000	1,545,710	6,124,648
					2,000,000	-			7,398,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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 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	25,107,000	785,290
					-	-			19,851,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002040100 公園維護	10,622,000	-	10,622,000	8,800,000	668,551	2,361,526
					-	-			6,438,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,612,000	-	10,612,000	8,790,000	668,551	2,361,526
					-	-			6,428,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002040200 路燈養護	22,188,000	-	22,188,000	16,307,000	116,739	2,894,156
					-	-			13,412,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	433,000	-	433,000	433,000	47,616	31,669
					-	-			401,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,755,000	-	21,755,000	15,874,000	69,123	2,862,487
					-	-			13,011,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6102002020000 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	450,031,000	43,787,009	105,467,890
					34,000,000	-			344,563,110	-
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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									
	03			6102002020300 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	450,031,000	43,787,009	105,467,890
					34,000,000	-			344,563,110	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	454,277,000	-	488,277,000	450,031,000	43,787,009	105,467,890
					34,000,000	-			344,563,110	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
07				6102002070000 農民保險	266,000	140,328	406,328	334,328	23,621	133,077
					-	-			201,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6102002070100 農民保險	266,000	140,328	406,328	334,328	23,621	133,077
					-	-			201,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	266,000	140,328	406,328	334,328	23,621	133,077
					-	-			201,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6202002010000 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	395,824,000	19,758,870	153,922,364
					94,221,000	-			241,901,636	
					-	-			-	73,057,172
					-	-			-	-
	01			6202002010100 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	395,824,000	19,758,870	153,922,364
					94,221,000	-			241,901,636	
					-	-			-	73,057,172
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,986,000	-	4,056,000	3,608,000	278,908	960,962
					70,000	-			2,647,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	16,887,000	1,095,149	5,914,715
					1,548,000	-			10,972,285	
					-	-			-	390,042
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	287,553,000	5,265,000	385,421,000	375,329,000	18,384,813	147,046,687
					92,603,000	-			228,282,313	
					-	-			-	72,667,130
					-	-			-	
02				6302002020000 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	2,338,640,000	165,369,283	704,370,468
					208,536,000	-			1,634,269,532	
					-	-			-	416,934,732
					-	-			-	
	01			6302002020100 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	2,338,640,000	165,369,283	704,370,468
					208,536,000	-			1,634,269,532	
					-	-			-	416,934,732
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,103,000	-	119,763,000	114,504,000	7,855,251	19,457,238
					-340,000	-			95,046,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	388,732,000	-	403,857,000	370,915,000	42,980,240	78,191,127
					15,877,000	-752,000			292,723,873	
					-	-			-	12,620,241
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,076,284,000	-	2,270,035,000	1,853,221,000	114,533,792	606,722,103
					192,999,000	752,000			1,246,498,897	
					-	-			-	404,314,491
					-	-			-	
03				6302002030000 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	12,346,000	1,443,646	4,054,864
					339,000	-			8,291,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 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			6302002030100 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	12,346,000	1,443,646	4,054,864
					339,000	-			8,291,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	9,317,000	1,341,946	3,740,364
					339,000	-			5,576,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,004,000	-	3,004,000	3,004,000	101,700	307,300
					-	-			2,696,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6402002010000 勞資關係與福利	116,293,000	320,750	140,501,821	129,196,821	3,595,125	44,243,286
					23,528,000	-			84,953,535	
					360,071	-			-	1,474,036
					-	-			-	-
	01			6402002010100 勞資關係業務	95,854,000	-	117,702,000	109,663,000	2,579,100	35,625,553
					21,848,000	-			74,037,447	
					-	-			-	1,383,862
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,426,000	-	4,426,000	3,537,000	312,867	629,576
					-	-			2,907,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,401,000	-	112,649,000	105,755,000	2,219,033	34,825,815
					21,248,000	-			70,929,185	
					-	-			-	1,383,862
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	27,000	-	627,000	371,000	47,200	170,162
					600,000	-			200,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6402002010200 工會及勞工業務	20,439,000	320,750	22,799,821	19,533,821	1,016,025	8,617,733
					1,680,000	-			10,916,088	
					360,071	-			-	90,174
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	5,168	5,621
					-	-			31,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,726,000	-	13,766,071	12,122,071	686,987	4,518,963
					1,680,000	-			7,603,108	
					360,071	-			-	90,174
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,676,000	320,750	8,996,750	7,374,750	323,870	4,093,149
					-	-			3,281,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7202002010000 住宅業務	84,059,000	-	223,819,000	20,530,000	1,586,030	13,460,756
					139,760,000	-			7,069,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7202002010200 住宅管理	84,059,000	-	223,819,000	20,530,000	1,586,030	13,460,756
					139,760,000	-			7,069,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	190,000	-	120,271
					-	-			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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	83,749,000	-	223,509,000	20,280,000	1,586,030	13,304,485
					139,760,000	-			6,975,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	36,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	64,900,000	1,827,397	10,804,504
					-	-			54,095,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	64,900,000	1,827,397	10,804,504
					-	-			54,095,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	64,900,000	1,827,397	10,804,504
					-	-			54,095,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
75				8902002750000 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,726,000	250	1,925,635
					-	-			11,800,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002750100 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,726,000	250	1,925,635
					-	-			11,800,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,146,000	-	14,146,000	13,726,000	250	1,925,635
					-	-			11,800,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	調整待過準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		經常門合計	9,369,439,000	15,204,898	12,085,417,223	10,478,556,460	547,624,181	1,500,575,954
			2,695,802,000	-			8,977,980,506	
			4,971,325	-			-	523,581,363
			-	-			-	-
90		3202002900000 一般建築及設備	27,037,000	-	37,980,000	16,880,000	1,571,424	6,373,760
			10,900,000	-			10,506,240	
			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	14,372,000	1,571,424	5,977,167
			10,900,000	-			8,394,833	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		30 300000 設備及投資*	24,522,000	-	35,422,000	14,372,000	1,571,424	5,977,167
			10,900,000	-			8,394,833	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	21	3202002902100 建築及設備*	715,000	-	758,000	708,000	-	136,984
			-	-			571,016	
			43,000	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		30 300000 設備及投資*	715,000	-	758,000	708,000	-	136,984
			-	-			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10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)	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	1,510,000	318,996	399,084
					9,060,000	-			1,110,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002900300 民政設備*	3,040,000	-	12,100,000	1,510,000	318,996	399,084
					9,060,000	-			1,110,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,040,000	-	12,100,000	1,510,000	318,996	399,084
					9,060,000	-			1,110,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5102002500000 教育業務	715,431,000	-	905,321,000	492,462,000	82,468,459	56,452,868
					189,890,000	-			436,009,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			5102002509000 一般建築及設備*	715,431,000	-	905,321,000	492,462,000	82,468,459	56,452,868
					189,890,000	-			436,009,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	715,431,000	-	905,321,000	492,462,000	82,468,459	56,452,868
					189,890,000	-			436,009,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5602002900000 一般建築及設備	46,361,000	87,400	67,203,400	39,398,400	775,756	27,848,632
					20,755,000	-			11,549,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			5602002902200 農漁設備*	46,361,000	87,400	67,203,400	39,398,400	775,756	27,848,632
					20,755,000	-			11,549,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	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*	41,281,000	-	62,036,000	34,231,000	688,356	22,768,632
					20,755,000	-			11,462,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,080,000	87,400	5,167,400	5,167,400	87,400	5,080,000
					-	-			87,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5702002900000 一般建築及設備	271,648,000	140,000	293,888,000	31,270,000	140,000	28,406,056
					22,100,000	-			2,863,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002900600 建築管理設備*	770,000	-	770,000	770,000	-	204,743
					-	-			565,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	770,000	-	204,743
					-	-			565,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5702002900700 都市計劃設備*	5,730,000	-	5,730,000	5,480,000	-	5,156,813
					-	-			323,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	2,500,000	-	2,500,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,230,000	-	3,230,000	3,230,000	-	2,906,813
					-	-			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10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)	
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	-	500
					-	-		39,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	500
					-	-		39,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			5702002901000 國土計畫設備*	4,380,000	-	20,380,000	6,840,000	-	6,840,000
					16,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	4,380,000	-	20,380,000	6,840,000	-	6,840,000
					16,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			5702002902100 建築及設備*	260,728,000	140,000	266,968,000	18,140,000	140,000	16,204,000
					6,100,000	-			1,936,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	260,728,000	140,000	266,968,000	18,140,000	140,000	16,204,000
					6,100,000	-			1,936,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5802002030000 下水道工程	555,863,000	-	623,514,000	502,899,000	73,697,701	21,580,052
					67,651,000	-			481,318,948	-
					-	-			-	2,261,071
					-	-			-	-
	01			5802002030100 下水道改修*	458,503,000	-	520,457,000	441,070,000	65,152,725	2,797,847
					61,954,000	-			438,272,153	-
					-	-			-	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10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	441,070,000	65,152,725	2,797,847
				61,954,000	-			438,272,153	
				-	-			-	2,261,071
				-	-			-	-
	02		5802002030200 水利工程*	97,360,000	-	103,057,000	61,829,000	8,544,976	18,782,205
				5,697,000	-			43,046,795	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	97,360,000	-	103,057,000	61,829,000	8,544,976	18,782,205
				5,697,000	-			43,046,795	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
04			5802002040000 道路橋梁工程	356,554,000	-	356,554,000	175,860,000	3,947,773	99,383,621
				-	-			76,476,379	
				-	-			-	3,682,000
				-	-			-	-
	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	24,500,000	573,358	21,846,450
				-	-			2,653,550	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000	24,500,000	573,358	21,846,450
				-	-			2,653,550	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第36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)			
	04			5802002040400 柏油路面工程*	31,000,000	-	31,000,000	26,500,000	1,202,711	10,496,489
					-	-		16,003,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	26,500,000	1,202,711	10,496,489
					-	-		16,003,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5802002040500 道路養護工程*	278,998,000	-	278,998,000	120,804,000	2,171,704	67,040,682
					-	-		53,763,318		3,682,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	278,998,000	-	278,998,000	120,804,000	2,171,704	67,040,682
					-	-		53,763,318		3,682,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	70,912,000	689,982	47,537,801
					140,531,000	-		23,374,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第37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)			
	11			5802002901100 交通工程設備*	54,372,000	2,000,000	194,303,000	70,912,000	689,982	47,537,801
					137,931,000	-		23,374,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	54,372,000	2,000,000	98,687,000	46,887,000	689,982	27,472,685
					42,315,000	-		19,414,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	-	-	95,616,000	24,025,000	-	20,065,116
					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	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5902002050200 市政大樓新建工程*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	112,750,000	14,943,991	31,559,005
					66,000,000	-			81,190,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	220,000,000	89,000,000	14,339,367	15,040,649
					38,000,000	-			73,959,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	182,000,000	-	220,000,000	89,000,000	14,339,367	15,040,649
					38,000,000	-			73,959,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	-	61,500,000	23,750,000	604,624	16,518,356
					28,000,000	-			7,231,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	33,500,000	-	61,500,000	23,750,000	604,624	16,518,356
					28,000,000	-			7,231,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	123,732,000	-	178,263,000	85,732,000	7,794,513	18,269,320
					54,531,000	-			67,462,680	-
					-	-			-	180,906
					-	-			-	-
	11			5902002901100 公園設施*	54,732,000	-	62,732,000	30,532,000	3,240,520	8,296,271
					8,000,000	-			22,235,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	54,732,000	-	62,732,000	30,532,000	3,240,520	8,296,271
					8,000,000	-			22,235,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	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	34,200,000	3,843,178	716,622
					200,000	-			33,483,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,200,000	34,200,000	3,843,178	716,622
					200,000	-			33,483,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			5902002901400 觀光資源工程*	10,000,000	-	49,000,000	8,500,000	145,000	3,195,661
					39,000,000	-			5,304,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	49,000,000	8,500,000	145,000	3,195,661
					39,000,000	-			5,304,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5902002901500 市場設備*	19,000,000	-	26,331,000	12,500,000	565,815	6,060,766
					7,331,000	-			6,439,234	
					-	-			-	180,906
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	26,331,000	12,500,000	565,815	6,060,766
					7,331,000	-			6,439,234	
					-	-			-	180,906
					-	-			-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	28,370,000	-	108,248,000	54,948,000	222,643	50,484,369
					79,878,000	-			4,463,631	
					-	-			-	1,720,962
					-	-			-	-
	21			6302002902100 建築及設備*	28,370,000	-	108,248,000	54,948,000	222,643	50,484,369
					79,878,000	-			4,463,631	
					-	-			-	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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費*	11,306,000	-	47,427,000	11,306,000	107,625	10,121,161
					36,121,000	-			1,184,839	
					-	-			-	830,110
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,279,000	-	43,351,000	30,291,000	115,018	28,579,260
					39,072,000	-			1,711,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	12,785,000	-	17,470,000	13,351,000	-	11,783,948
					4,685,000	-			1,567,052	
					-	-			-	890,852
					-	-			-	-
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	150,000	49,400	52,610
					-	-			97,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	49,400	52,610
					-	-			97,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	49,400	52,610
					-	-			97,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,403,108,000	2,227,400	3,286,674,400	1,808,271,400	186,620,638	391,847,178
					881,296,000	-			1,416,424,222	
					43,000	-			-	7,844,939
					-	-			-	-
				經資門合計	11,772,547,000	17,432,298	15,372,091,623	12,286,827,860	734,244,819	1,892,423,132
					3,577,098,000	-			10,394,404,728	
					5,014,325	-			-	531,426,302
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	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	267,594,128	-	267,594,128	267,594,128	6,147,495	
					-	-		267,594,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 退休金	267,594,128	-	267,594,128	267,594,128	6,147,495	
					-	-		267,594,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	70,307,590	-	70,307,590	70,307,590	6,147,495	
					-	-		70,307,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,033,042,661	41,726,772	
					-	-		1,033,042,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,033,021,061	41,726,772	-
					-	-		1,033,021,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,129,729,000	-	1,129,729,000	1,033,021,061	41,726,772	-
					-	-		1,033,021,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	1,113,662	18,255	-
					-	-		1,113,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			7602002040100 撫卹金	4,100,000	-	4,100,000	1,113,662	18,255	-
					-	-		1,113,662		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	4,100,000	-	4,100,000	1,113,662	18,255	-
					-	-		1,113,662		-
					-	-				-
					-	-				-
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	16,000	10,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	16,000	10,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	16,000	10,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-
74				8902002740000 公務人員各項補助	4,890,742	-	4,890,742	4,890,742	832,780	-
					-	-		4,890,742		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	4,890,742	-	4,890,742	4,890,742	832,780	-
					-	-		4,890,742		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,877,810	-	4,877,810	4,877,810	831,817	-
					-	-		4,877,810		-
					-	-				-
					-	-				-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	12,932	-	12,932	12,932	963	-
			-	-		12,932		
			-	-				
			-	-				
77		8902002770000 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	41,818,296	1,038,826	-
			-	-		41,818,296		
			-	-				
			-	-				
	01	8902002770100 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	41,818,296	1,038,826	-
			-	-		41,818,296		
			-	-				
			-	-				
	40	400000 獎補助費	40,077,000	-	40,077,000	41,818,296	1,038,826	-
			-	-		41,818,296		
			-	-				
			-	-				
89		8902002890000 災害準備金	21,567,729	-	21,567,729	21,567,729	3,288,732	15,937,493
			-	-			5,630,236	
			-	-				
			-	-				
	22	8902002892200 災害準備金*	21,567,729	-	21,567,729	21,567,729	3,288,732	15,937,493
			-	-			5,630,236	
			-	-				
			-	-				
	30	300000 設備及投資*	21,567,729	-	21,567,729	21,567,729	3,288,732	15,937,493
			-	-			5,630,236	
			-	-				
			-	-				
		統籌科目合計	1,489,234,441	-	1,484,220,116	1,370,078,060	53,062,860	15,937,493
			-	-			1,354,140,567	
			-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10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	13,261,781,441	17,432,298	16,856,311,739	13,656,905,920	787,307,679	1,908,360,625		
					3,577,098,000	-					11,748,545,295	
					-	-					-	531,426,302
					-	-					-	