

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202002010000 一般行政	341,040,000	-	363,585,524	334,284,000	24,918,438	59,468,163
					20,050,000	-			274,815,837	
					2,495,524	-			-	30,000
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	211,569,000	-	218,564,524	211,401,000	13,934,213	33,491,524
					4,500,000	-			177,909,476	
					2,495,524	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	149,127,000	-	149,127,000	149,127,000	9,049,487	18,059,359
					-	-			131,067,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,686,000	-	68,681,524	61,518,000	4,884,726	15,352,165
					4,500,000	-			46,165,835	
					2,495,524	-			-	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	30,013,000	2,459,108	3,837,358
					-	-			26,175,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,187,000	-	28,187,000	28,164,000	1,989,250	3,529,426
					-	-			24,634,574	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,849,000	469,858	307,932
					-	-			1,541,068	
					-	-			-	
					-	-			-	

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			3202002010300 人事業務	28,988,000	-	33,988,000	33,420,000	2,898,090	8,325,901
					5,000,000	-			25,094,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,474,000	-	23,474,000	23,466,000	1,537,170	3,072,160
					-	-			20,393,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,314,000	-	10,314,000	9,754,000	1,318,920	5,161,541
					5,000,000	-			4,592,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	42,000	92,200
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002010400 政風業務	22,064,000	-	22,064,000	21,636,000	1,602,902	1,848,067
					-	-			19,787,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,294,000	-	17,294,000	17,270,000	1,129,983	1,127,050
					-	-			16,142,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,770,000	-	4,770,000	4,366,000	472,919	721,017
					-	-			3,644,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202002010500 研考業務	48,112,000	-	58,662,000	37,814,000	4,024,125	11,965,313
					10,550,000	-			25,848,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	4,795,000	-	4,795,000	4,758,000	318,919	686,236
					-	-		4,071,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	43,317,000	-	53,867,000	33,056,000	3,705,206	11,279,077
					10,550,000	-		21,776,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702002020000 民政業務	145,536,000	5,000,000	159,503,000	148,075,000	11,870,261	53,018,728
					7,817,000	-		95,056,272	-	-
					1,150,000	-		-	-	19,653,986
					-	-		-	-	-
	01			3702002020100 一般行政	51,882,000	-	55,594,000	51,060,000	3,938,356	14,413,583
					2,562,000	-		36,646,417	-	-
					1,150,000	-		-	-	8,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	34,845,000	-	34,845,000	33,368,000	2,164,703	3,267,900
					-	-		30,100,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,037,000	-	20,749,000	17,692,000	1,773,653	11,145,683
					2,562,000	-		6,546,317	-	-
					1,150,000	-		-	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702002020200 健全基層組織	13,908,000	5,000,000	19,908,000	18,124,000	692,239	7,130,014
					1,000,000	-		10,993,986	-	-
					-	-		-	-	5,043,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	919,000	79,946	19,896
					-	-		899,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	12,599,000	-	13,599,000	11,845,000	582,293	2,110,118
					1,000,000	-			9,734,882	
					-	-			-	43,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	390,000	5,000,000	5,390,000	5,360,000	30,000	5,000,000
					-	-			360,000	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			-	
	05			3702002020500 促進原住民族發展	31,355,000	-	34,410,000	33,135,000	3,144,542	15,146,200
					3,055,000	-			17,988,800	
					-	-			-	6,489,986
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,552,000	-	2,565,000	2,552,000	218,104	137,948
					13,000	-			2,414,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,618,000	-	12,154,000	11,135,000	1,453,620	4,994,072
					2,536,000	-			6,140,928	
					-	-			-	1,008,600
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,185,000	-	19,691,000	19,448,000	1,472,818	10,014,180
					506,000	-			9,433,820	
					-	-			-	5,481,386
					-	-			-	
	06			3702002020600 戶籍管理	45,578,000	-	46,778,000	42,962,000	3,609,546	16,052,634
					1,200,000	-			26,909,366	
					-	-			-	8,113,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	919,000	81,546	21,877
					-	-			897,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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					
	20	200000 業務費	4,859,000	-	6,059,000	5,593,000	308,000	2,380,757
			1,200,000	-			3,212,243	
			-	-			-	1,113,000
			-	-			-	
	40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	36,450,000	3,220,000	13,650,000
			-	-			22,800,000	
			-	-			-	7,000,000
			-	-			-	
11		3702002021100 宗教禮儀業務	2,813,000	-	2,813,000	2,794,000	485,578	276,297
			-	-			2,517,703	
			-	-			-	
			-	-			-	
	10	100000 人事費	490,000	-	490,000	490,000	42,656	31,260
			-	-			458,740	
			-	-			-	
			-	-			-	
	20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	2,304,000	442,922	245,037
			-	-			2,058,963	
			-	-			-	
			-	-			-	
03		3702002030000 役政業務	5,928,000	-	10,514,000	7,962,000	297,709	1,490,634
			4,586,000	-			6,471,366	
			-	-			-	254,166
			-	-			-	
04		3702002030400 兵役勤務	5,928,000	-	10,514,000	7,962,000	297,709	1,490,634
			4,586,000	-			6,471,366	
			-	-			-	254,166
			-	-			-	
	10	100000 人事費	561,000	-	561,000	561,000	47,419	109,117
			-	-			451,883	
			-	-			-	
			-	-			-	

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,226,000	-	6,584,000	4,750,000	201,124	1,114,843
					3,358,000	-			3,635,157	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	3,369,000	2,651,000	49,166	266,674
					1,228,000	-			2,384,326	
					-	-			-	49,166
					-	-			-	
04				3702002040000 地政業務	36,868,000	-	36,868,000	35,035,000	2,768,128	6,385,295
					-	-			28,649,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702002040100 一般行政	29,751,000	-	29,751,000	29,751,000	2,229,229	5,893,556
					-	-			23,857,444	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,280,000	-	29,280,000	29,280,000	2,210,870	5,876,147
					-	-			23,403,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	471,000	-	471,000	471,000	18,359	17,409
					-	-			453,591	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702002040200 地籍管理	5,482,000	-	5,482,000	3,679,000	133,754	163,901
					-	-			3,515,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	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11月30日

頁數：第7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	5,462,000	-	5,462,000	3,659,000	133,754	162,596
					-	-			3,496,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002040300 土地利用管理	677,000	-	677,000	673,000	26,832	148,847
					-	-			524,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	449,000	-	449,000	449,000	-	29,174
					-	-			419,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	228,000	-	228,000	224,000	26,832	119,673
					-	-			104,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	313,000	113,301	86,695
					-	-			226,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	3,197	6,615
					-	-			29,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	277,000	110,104	80,080
					-	-			196,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	19,000	1,999	6,563
					-	-			12,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	6,000	-	2,834
					-	-		3,166		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	13,000	1,999	3,729
					-	-		9,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	600,000	263,013	85,733
					-	-		514,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	-	9,249
					-	-		38,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	279,000	142,551	76,484
					-	-		202,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	120,462	-
					-	-		273,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4002002020000 財政及公產業務	101,528,000	693,803	102,221,803	99,783,803	39,612,217	13,265,724
					-	-		86,518,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	34,331,000	1,920,417	8,247,110
					-	-		26,083,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	33,873,000	1,916,820	8,136,551
					-	-			25,736,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	458,000	3,597	110,559
					-	-			347,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4002002020200 財務管理	1,699,000	-	1,699,000	1,699,000	100,038	233,447
					-	-			1,465,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	747,000	-	747,000	747,000	51,186	34,445
					-	-			712,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	952,000	-	952,000	952,000	48,852	199,002
					-	-			752,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			4002002020300 促參業務推動	3,230,000	693,803	3,923,803	2,854,803	39,695	1,880,569
					-	-			974,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	606,000	-	606,000	606,000	39,091	55,824
					-	-			550,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,624,000	693,803	3,317,803	2,248,803	604	1,824,745
					-	-			424,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			4002002020400 財產管理	1,419,000	-	1,419,000	1,136,000	35,321	69,971
					-	-			1,066,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	13,962
					-	-			31,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,374,000	-	1,374,000	1,091,000	35,321	56,009
					-	-			1,034,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4002002020500 市產房地出售	1,962,000	-	1,962,000	1,962,000	37,340	148,797
					-	-			1,813,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,776,000	16,000	131,412
					-	-			1,644,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	186,000	21,340	17,385
					-	-			168,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,550,000	-	2,550,000	2,401,000	84,889	288,872
					-	-			2,112,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,793,000	-	1,793,000	1,793,000	3,690	173,420
					-	-			1,619,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	608,000	81,199	115,452
					-	-			492,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	37,011,109	812,777
					-	-			45,187,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	37,011,109	812,777
					-	-			45,187,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			4002002020800 菸酒管理業務	10,337,000	-	10,337,000	9,400,000	383,408	1,584,181
					-	-			7,815,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	270,000	22,565	78,386
					-	-			191,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	8,730,000	360,843	1,227,125
					-	-			7,502,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	400,000	-	278,670
					-	-			121,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5102002500000 教育業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	6,014,863,000	145,635,369	274,176,735
					1,961,800,000	-			5,740,686,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	6,014,863,000	145,635,369	274,176,735
					1,961,800,000	-			5,740,686,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,248,318,000	-	6,210,118,000	6,014,863,000	145,635,369	274,176,735
					1,961,800,000	-			5,740,686,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5602002020000 農漁與海洋業務	113,569,000	2,552,820	172,374,550	133,700,550	17,792,609	16,267,475
					55,287,000	-			117,433,075	
					965,730	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			5602002020200 農漁管理	85,735,000	1,250,320	94,198,320	90,252,320	6,752,087	14,535,430
					6,713,000	-			75,716,890	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,211,000	-	62,497,000	61,257,000	4,205,886	5,194,894
					286,000	-			56,062,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,884,000	1,108,320	25,944,320	24,263,320	2,493,201	6,598,735
					6,452,000	-			17,664,585	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,640,000	142,000	5,757,000	4,732,000	53,000	2,741,801
					-25,000	-			1,990,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	22,043,000	210,000	71,292,730	38,044,730	8,813,436	310,279
					48,574,000	-			37,734,451	
					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11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 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	294,000	139,883	15,552
					280,000	-			278,448	
					24,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,516,000	60,000	67,220,730	37,376,730	8,673,553	280,727
					45,292,000	-89,000			37,096,003	
					441,730	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	477,000	150,000	3,718,000	374,000	-	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	2,227,086	1,421,766
					-	-			3,981,734	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	30,000	160,000	130,000	-	32,825
					-	-			97,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,591,000	992,500	6,582,500	5,132,500	2,127,086	1,347,941
					-	-1,000			3,784,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,000	70,000	141,000	141,000	100,000	41,000
					-	1,000			100,000	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				5702002010000 建管行政	32,992,000	1,002,000	34,929,000	23,052,000	1,093,219	11,774,489
					935,000	-			11,277,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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 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			5702002010100 建築管理	14,601,000	902,000	15,503,000	8,943,000	259,213	5,272,434
					-	-			3,670,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,046,000	-	3,046,000	3,046,000	195,267	396,717
					-	-			2,649,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,280,000	902,000	12,182,000	5,897,000	63,946	4,875,717
					-	-			1,021,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,210,000	-	5,210,000	4,637,000	399,070	571,805
					-	-			4,065,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	526,000	-	526,000	526,000	34,325	19,299
					-	-			506,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	4,111,000	364,745	552,506
					-	-			3,558,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	2,741,000	42,088	2,551,034
					-	-			189,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	42,088	2,521,034	
					-	-	-	189,966	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5702002010400 使用管理	7,406,000	100,000	8,441,000	347,848	3,224,616	
					935,000	-	-	3,107,384	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,520,000	-	1,520,000	106,641	86,362	
					-	-	-	1,433,638	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,516,000	241,207	1,703,254	
					15,000	-	-	1,673,746	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,385,000	100,000	2,405,000	-	1,435,000	
					920,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	45,000	154,600	
					-	-	-	244,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	45,000	154,600	
					-	-	-	244,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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)	備註(預付款)
02				5702002020000 都市發展業務	57,544,000	-	61,044,000	56,045,000	3,282,483	17,318,745
					3,500,000	-			38,726,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002020100 一般行政	46,626,000	-	46,626,000	46,406,000	2,937,294	11,588,233
					-	-			34,817,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	46,055,000	2,909,739	11,409,339
					-	-			34,645,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	351,000	27,555	178,894
					-	-			172,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002020300 都市發展規劃	2,772,000	-	6,272,000	2,552,000	96,197	1,899,707
					3,500,000	-			652,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,736,000	-	6,236,000	2,516,000	96,197	1,899,707
					3,500,000	-			616,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	1,180,000	-	1,180,000	1,022,000	77,174	246,660
					-	-			775,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17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					
	10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
			-	-		30,000	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	20	200000 業務費	1,150,000	-	1,150,000	992,000	77,174	246,660
			-	-		745,340	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
60		5702002026000 都市更新業務	6,966,000	-	6,966,000	6,065,000	171,818	3,584,145
			-	-		2,480,855	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	10	100000 人事費	95,000	-	95,000	65,000	-	65,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	20	200000 業務費	6,871,000	-	6,871,000	6,000,000	171,818	3,519,145
			-	-		2,480,855	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
01		5802002010000 交通管理業務	412,400,000	-	518,714,000	394,888,761	18,686,901	50,970,509
			103,814,000	-		343,918,252	-	-
			2,500,000	-		-	-	4,889,227
			-	-		-	-	-
	01	5802002010100 一般行政	45,822,000	-	45,822,000	43,043,000	2,789,236	8,715,953
			-	-		34,327,047	-	-
			-	-		-	-	38,000
			-	-		-	-	-
	10	100000 人事費	39,647,000	-	39,647,000	37,462,000	2,151,152	8,100,131
			-	-		29,361,869	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	5,581,000	638,084	615,822
					-	-			4,965,178	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	03			5802002010300 道路養護	1,570,000	-	1,570,000	1,460,000	39,131	917,879
					-	-			542,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,460,000	39,131	917,879
					-	-			542,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002010500 道安會報業務	2,269,000	-	4,269,000	3,195,000	108,445	1,366,220
					2,000,000	-			1,828,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	1,855,000	87,715	301,530
					-	-			1,553,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	348,000	-	2,348,000	1,340,000	20,730	1,064,690
					2,000,000	-			275,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5802002010600 交通規劃業務	27,981,000	-	47,981,000	28,650,000	2,231,093	9,370,632
					20,000,000	-			19,279,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,005,000	-	24,005,000	23,600,000	1,521,160	6,524,479
					-	-			17,075,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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 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	5,050,000	709,933	2,846,153
					20,000,000	-			2,203,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	944,000	-	4,444,000	2,382,000	629,382	370,452
					3,500,000	-			2,011,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	889,000	-	4,389,000	2,327,000	629,382	370,452
					3,500,000	-			1,956,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5802002010800 交通工程業務	8,891,000	-	8,891,000	8,360,000	592,673	669,892
					-	-			7,690,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	1,960,000	132,720	116,158
					-	-			1,843,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,901,000	-	6,901,000	6,400,000	459,953	553,734
					-	-			5,846,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	46,717,000	-	51,717,000	42,443,000	2,113,870	6,842,112
					5,000,000	-			35,600,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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)
			10	100000 人事費	3,214,000	-		3,214,000	2,663,000	234,645
					-	-			2,564,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,503,000	-	48,503,000	39,780,000	1,879,225	6,743,801
					5,000,000	-			33,036,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5802002011000 交通管理行政	278,206,000	-	354,020,000	265,355,761	10,183,071	22,717,369
					73,314,000	-			242,638,392	-
					2,500,000	-			-	4,851,227
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,251,000	-	53,190,903	30,275,903	5,061,119	15,315,608
					21,883,000	3,556,903			14,960,295	-
					2,500,000	-			-	6,527
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	252,920,000	-	300,794,097	235,044,858	5,121,952	7,401,761
					51,431,000	-3,556,903			227,643,097	-
					-	-			-	4,844,700
					-	-			-	-
02				5802002020000 水利行政	19,798,000	-	19,818,000	16,087,000	817,849	7,924,349
					20,000	-			8,162,651	-
					-	-			-	2,820,048
					-	-			-	-
	01			5802002020100 水利業務	1,349,000	-	1,349,000	1,210,000	94,923	14,678
					-	-			1,195,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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)
			20	200000 業務費	1,349,000	-	1,349,000	1,210,000	94,923	14,678
					-	-			1,195,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5802002020200 下水道業務	18,449,000	-	18,469,000	14,877,000	722,926	7,909,671
					20,000	-			6,967,329	-
					-	-			-	2,820,048
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,999,000	-	16,019,000	12,427,000	722,926	5,459,671
					20,000	-			6,967,329	-
					-	-			-	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	39,653,000	2,896,865	14,624,054
					9,535,000	-			25,028,946	-
					-	-			-	3,125,339
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002020200 市場輔導	6,873,000	-	11,593,000	11,178,000	238,623	5,525,440
					4,720,000	-			5,652,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	51,000	30,056	10,390
					-	-			40,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,807,000	-	10,527,000	10,127,000	208,567	4,515,050
					4,720,000	-			5,611,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5902002020500 工商輔導	26,369,000	-	31,184,000	28,475,000	2,658,242	9,098,614
					4,815,000	-		19,376,386	-	3,125,339
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,519,000	-	7,519,000	7,189,000	535,995	187,245
					-	-		7,001,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,610,000	-	10,213,163	8,334,163	279,913	1,919,160
					700,000	-96,837		6,415,003	-	125,339
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,240,000	-	13,451,837	12,951,837	1,842,334	6,992,209
					4,115,000	96,837		5,959,628	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	112,670,000	322,200	141,066,200	113,279,200	11,752,235	37,615,248
					28,074,000	-		75,663,952	-	533,390
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902002030100 公用事業	1,736,000	-	7,836,000	5,025,000	738,340	499,576
					6,100,000	-		4,525,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	596,000	-	663,000	636,000	43,729	154,981
					67,000	-		481,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,140,000	-	4,763,000	2,583,000	158,011	60,795
					3,623,000	-			2,522,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	2,410,000	1,806,000	536,600	283,800
					2,410,000	-			1,522,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002030200 觀光事業管理	53,683,000	-	66,073,000	54,497,000	6,582,498	18,637,661
					12,390,000	-			35,859,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,031,000	-	31,031,000	29,745,000	1,776,021	7,067,225
					-	-			22,677,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,377,000	-	34,767,000	24,477,000	4,806,477	11,495,436
					12,390,000	-			12,981,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	322,200	34,896,200	25,836,200	2,398,795	8,925,794
					7,584,000	-			16,910,406	
					-	-			-	533,390
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,000	-	333,000	274,000	34,689	66,266
					274,000	-			207,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24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)			
			20	200000 業務費	26,931,000	322,200	34,563,200	25,562,200	2,364,106	8,859,528
					7,310,000	-		16,702,672		533,390
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,263,000	-	10,263,000	9,407,000	1,522,823	1,800,718
					-	-		7,606,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	33,000	9,788	-
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,230,000	-	10,230,000	9,374,000	1,513,035	1,800,718
					-	-		7,573,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5902002030500 一般行政	19,998,000	-	21,998,000	18,514,000	509,779	7,751,499
					2,000,000	-		10,762,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,207,000	-	3,207,000	3,207,000	241,379	111,251
					-	-		3,095,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,491,000	-	18,491,000	15,007,000	268,400	7,340,248
					2,000,000	-		7,666,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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	26,327,000	4,240,128	2,235,554
					-	-			24,091,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002040100 公園維護	10,622,000	-	10,622,000	9,760,000	1,174,257	2,147,269
					-	-			7,612,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,612,000	-	10,612,000	9,750,000	1,174,257	2,147,269
					-	-			7,602,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002040200 路燈養護	22,188,000	-	22,188,000	16,567,000	3,065,871	88,285
					-	-			16,478,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	433,000	-	433,000	433,000	-	31,669
					-	-			401,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,755,000	-	21,755,000	16,134,000	3,065,871	56,616
					-	-			16,077,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6102002020000 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	479,164,000	88,745,269	45,855,621
					34,000,000	-			433,308,379	-
					-	-			-	13,029,563
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30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	479,164,000	88,745,269	45,855,621
					34,000,000	-			433,308,379	
					-	-			-	13,029,563
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	454,277,000	-	488,277,000	479,164,000	88,745,269	45,855,621
					34,000,000	-			433,308,379	
					-	-			-	13,029,563
					-	-			-	
07				6102002070000 農民保險	266,000	140,328	406,328	370,328	22,806	146,271
					-	-			224,057	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6102002070100 農民保險	266,000	140,328	406,328	370,328	22,806	146,271
					-	-			224,057	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	266,000	140,328	406,328	370,328	22,806	146,271
					-	-			224,057	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6202002010000 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	405,251,000	27,812,419	135,536,945
					94,221,000	-			269,714,055	
					-	-			-	66,113,668
					-	-			-	
	01			6202002010100 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	405,251,000	27,812,419	135,536,945
					94,221,000	-			269,714,055	
					-	-			-	66,113,668
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,986,000	-	4,056,000	3,844,000	230,305	966,657
					70,000	-			2,877,343	
					-	-			-	
					-	-			-	

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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)	
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	17,971,000	1,225,449	5,773,266
					1,548,000	-			12,197,734	
					-	-			-	479,850
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	287,553,000	5,265,000	385,421,000	383,436,000	26,356,665	128,797,022
					92,603,000	-			254,638,978	
					-	-			-	65,633,818
					-	-			-	
02				6302002020000 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	2,484,937,000	175,007,316	675,660,152
					208,536,000	-			1,809,276,848	
					-	-			-	415,460,940
					-	-			-	
	01			6302002020100 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	2,484,937,000	175,007,316	675,660,152
					208,536,000	-			1,809,276,848	
					-	-			-	415,460,940
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,103,000	-	119,763,000	118,500,000	7,982,064	15,471,174
					-340,000	-			103,028,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	388,732,000	-	403,857,000	388,183,000	33,503,190	61,955,937
					15,877,000	-752,000			326,227,063	
					-	-			-	15,716,320
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,076,284,000	-	2,270,035,000	1,978,254,000	133,522,062	598,233,041
					192,999,000	752,000			1,380,020,959	
					-	-			-	399,744,620
					-	-			-	
03				6302002030000 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	12,429,000	280,779	3,857,085
					339,000	-			8,571,915	
					-	-			-	
					-	-			-	

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30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	12,429,000	280,779	3,857,085
					339,000	-			8,571,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	9,400,000	140,779	3,682,585
					339,000	-			5,717,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,004,000	-	3,004,000	3,004,000	140,000	167,300
					-	-			2,836,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6402002010000 勞資關係與福利	116,293,000	499,250	140,680,321	135,459,321	9,041,208	41,464,578
					23,528,000	-			93,994,743	
					360,071	-			-	1,383,862
					-	-			-	-
	01			6402002010100 勞資關係業務	95,854,000	-	117,702,000	114,074,000	3,480,213	36,556,340
					21,848,000	-			77,517,660	
					-	-			-	1,383,862
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,426,000	-	4,426,000	3,870,000	295,040	667,536
					-	-			3,202,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,401,000	-	112,649,000	109,577,000	3,061,173	35,586,642
					21,248,000	-			73,990,358	
					-	-			-	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11月30日

頁數：第29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)
			40	400000 獎補助費	27,000	-	627,000	627,000	124,000	302,162
					600,000	-			324,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6402002010200 工會及勞工業務	20,439,000	499,250	22,978,321	21,385,321	5,560,995	4,908,238
					1,680,000	-			16,477,083	
					360,071	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	4,590	1,031
					-	-			35,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,726,000	178,500	14,434,571	13,652,571	2,902,073	3,147,390
					1,680,000	490,000			10,505,181	
					360,071	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,676,000	320,750	8,506,750	7,695,750	2,654,332	1,759,817
					-	-490,000			5,935,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7202002010000 住宅業務	84,059,000	-	223,819,000	29,810,000	2,648,064	20,092,692
					139,760,000	-			9,717,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7202002010200 住宅管理	84,059,000	-	223,819,000	29,810,000	2,648,064	20,092,692
					139,760,000	-			9,717,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	220,000	34,580	115,691
					-	-			104,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	83,749,000	-	223,509,000	29,530,000	2,613,484	19,941,001
					139,760,000	-			9,588,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	72,500,000	3,870,000	14,534,504
					-	-			57,965,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	72,500,000	3,870,000	14,534,504
					-	-			57,965,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	72,500,000	3,870,000	14,534,504
					-	-			57,965,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
75				8902002750000 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,936,000	80,857	2,054,778
					-	-			11,881,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002750100 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,936,000	80,857	2,054,778
					-	-			11,881,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,146,000	-	14,146,000	13,936,000	80,857	2,054,778
					-	-			11,881,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30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	15,909,401	12,088,621,726	11,076,891,963	593,173,129	1,505,738,328
			2,695,802,000	-			9,571,153,635	
			7,471,325	-			-	527,334,189
			-	-			-	-
90		3202002900000 一般建築及設備	27,037,000	-	37,980,000	27,830,000	5,633,586	11,690,174
			10,900,000	-			16,139,826	
			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	25,272,000	5,489,786	11,387,381
			10,900,000	-			13,884,619	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		30 300000 設備及投資*	24,522,000	-	35,422,000	25,272,000	5,489,786	11,387,381
			10,900,000	-			13,884,619	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	21	3202002902100 建築及設備*	715,000	-	758,000	758,000	143,800	43,184
			-	-			714,816	
			43,000	-			-	-
			-	-			-	-
		30 300000 設備及投資*	715,000	-	758,000	758,000	143,800	43,184
			-	-			714,816	
			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11月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3702002900000 一般建築及設備	3,040,000	-	12,100,000	2,870,000	-6,000	1,765,084
					9,060,000	-			1,104,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002900300 民政設備*	3,040,000	-	12,100,000	2,870,000	-6,000	1,765,084
					9,060,000	-			1,104,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,040,000	-	12,100,000	2,870,000	-6,000	1,765,084
					9,060,000	-			1,104,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5102002500000 教育業務	715,431,000	-	905,321,000	627,800,000	122,380,569	69,410,299
					189,890,000	-			558,389,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			5102002509000 一般建築及設備*	715,431,000	-	905,321,000	627,800,000	122,380,569	69,410,299
					189,890,000	-			558,389,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	715,431,000	-	905,321,000	627,800,000	122,380,569	69,410,299
					189,890,000	-			558,389,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5602002900000 一般建築及設備	46,361,000	87,400	67,203,400	47,763,400	1,409,414	34,804,218
					20,755,000	-			12,959,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			5602002902200 農漁設備*	46,361,000	87,400	67,203,400	47,763,400	1,409,414	34,804,218
					20,755,000	-			12,959,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	42,596,000	1,329,414	29,804,218
					20,755,000	-			12,791,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,080,000	87,400	5,167,400	5,167,400	80,000	5,000,000
					-	-			167,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5702002900000 一般建築及設備	271,648,000	140,000	293,888,000	46,245,000	7,082,030	36,299,026
					22,100,000	-			9,945,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	5,730,000	2,870,777	2,536,036
					-	-			3,193,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,230,000	-	3,230,000	3,230,000	2,870,777	36,036
					-	-			3,193,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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)	
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	9,025,000	-	9,025,000
					16,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	4,380,000	-	20,380,000	9,025,000	-	9,025,000
					16,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			5702002902100 建築及設備*	260,728,000	140,000	266,968,000	30,680,000	4,211,253	24,532,747
					6,100,000	-			6,147,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	260,728,000	140,000	266,968,000	30,680,000	4,211,253	24,532,747
					6,100,000	-			6,147,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5802002030000 下水道工程	555,863,000	-	623,514,000	562,134,000	56,000,865	24,814,187
					67,651,000	-			537,319,813	-
					-	-			-	2,126,967
					-	-			-	-
	01			5802002030100 下水道改修*	458,503,000	-	520,457,000	493,695,000	45,291,323	10,131,524
					61,954,000	-			483,563,476	-
					-	-			-	2,126,967
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第35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)			
			30	300000 設備及投資*	458,503,000	-	520,457,000	45,291,323	10,131,524	
					61,954,000	-		483,563,476		
					-	-		-	2,126,967	
					-	-		-	-	
	02			5802002030200 水利工程*	97,360,000	-	103,057,000	10,709,542	14,682,663	
					5,697,000	-		53,756,337		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	97,360,000	-	103,057,000	10,709,542	14,682,663	
					5,697,000	-		53,756,337		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5802002040000 道路橋梁工程	356,554,000	-	356,554,000	7,986,016	136,052,605	
					-	-		84,462,395		
					-	-		-	3,682,000	
					-	-		-	-	
	01			5802002040100 道路工程*	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		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5802002040300 橋梁工程*	42,500,000	-	42,500,000	393,507	29,452,943	
					-	-		3,047,057		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000	393,507	29,452,943	
					-	-		3,047,057		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			5802002040400 柏油路面工程*	31,000,000	-	31,000,000	30,900,000	5,696,396	9,200,093
					-	-			21,699,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	30,900,000	5,696,396	9,200,093
					-	-			21,699,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002040500 道路養護工程*	278,998,000	-	278,998,000	153,059,000	1,896,113	97,399,569
					-	-			55,659,431	-
					-	-			-	3,682,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	278,998,000	-	278,998,000	153,059,000	1,896,113	97,399,569
					-	-			55,659,431	-
					-	-			-	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	80,867,000	15,160,325	42,332,476
					140,531,000	-			38,534,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	11			5802002901100 交通工程設備*	54,372,000	2,000,000	194,303,000	79,967,000	14,260,325	42,332,476
					137,931,000	-			37,634,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	54,372,000	2,000,000	98,687,000	55,942,000	14,260,325	22,267,360
					42,315,000	-			33,674,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	900,000	900,000	-
					2,600,000	-			900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	-	-	2,600,000	900,000	900,000	-
					2,600,000	-			900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5902002050000 公有建築工程	5,000,000	-	5,000,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002050200 市政大樓新建工程*	5,000,000	-	5,000,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
06				5902002060000 其他公共工程	215,500,000	-	281,500,000	177,250,000	24,420,817	71,638,188
					66,000,000	-			105,611,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	220,000,000	138,000,000	20,954,969	43,085,680
					38,000,000	-			94,914,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	182,000,000	-	220,000,000	138,000,000	20,954,969	43,085,680
					38,000,000	-			94,914,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	-	61,500,000	39,250,000	3,465,848	28,552,508
					28,000,000	-			10,697,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	33,500,000	-	61,500,000	39,250,000	3,465,848	28,552,508
					28,000,000	-			10,697,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	123,732,000	-	178,263,000	112,332,000	4,876,961	39,992,359
					54,531,000	-			72,339,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5902002901100 公園設施*	54,732,000	-	62,732,000	47,632,000	895,326	24,500,945
					8,000,000	-			23,131,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	54,732,000	-	62,732,000	47,632,000	895,326	24,500,945
					8,000,000	-			23,131,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	38,200,000	2,964,399	1,752,223	
					200,000	-			36,447,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,200,000	38,200,000	2,964,399	1,752,223	
					200,000	-			36,447,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	14			5902002901400 觀光資源工程*	10,000,000	-	49,000,000	10,500,000	654,461	4,541,200	
					39,000,000	-			5,958,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	49,000,000	10,500,000	654,461	4,541,200	
					39,000,000	-			5,958,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	15			5902002901500 市場設備*	19,000,000	-	26,331,000	16,000,000	362,775	9,197,991	
					7,331,000	-			6,802,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,000,000	-	26,331,000	16,000,000	362,775	9,197,991	
					7,331,000	-			6,802,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6302002900000 一般建築及設備	28,370,000	-	108,248,000	58,740,000	942,196	53,334,173	
					79,878,000	-			5,405,827		
					-	-			-	1,801,462	
					-	-			-	-	
	21			6302002902100 建築及設備*	28,370,000	-	108,248,000	58,740,000	942,196	53,334,173	
					79,878,000	-			5,405,827		
					-	-			-	1,801,462	
					-	-			-	-	

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	11,306,000	50,011	10,071,150
					36,121,000	-			1,234,850	
					-	-			-	830,110
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,279,000	-	43,351,000	32,291,000	425,852	30,153,408
					39,072,000	-			2,137,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	12,785,000	-	17,470,000	15,143,000	466,333	13,109,615
					4,685,000	-			2,033,385	
					-	-			-	971,352
					-	-			-	
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	150,000	51,651	959
					-	-			149,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	51,651	959
					-	-			149,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	51,651	959
					-	-			149,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,403,108,000	2,227,400	3,286,674,400	2,188,696,400	245,938,430	526,333,748
					881,296,000	-			1,662,362,652	
					43,000	-			-	7,610,429
					-	-			-	
				經資門合計	11,772,547,000	18,136,801	15,375,296,126	13,265,588,363	839,111,559	2,032,072,076
					3,577,098,000	-			11,233,516,287	
					7,514,325	-			-	534,944,618
					-	-			-	



**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	8,485,675	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,514,325	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	8,485,675	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,514,325	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	16,000,000	-	8,485,675	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,514,325	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010000 公務人員退休給付	273,660,081	-	273,660,081	273,660,081	6,065,953	
					-	-		273,660,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 退休金	273,660,081	-	273,660,081	273,660,081	6,065,953	
					-	-		273,660,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	76,373,543	-	76,373,543	76,373,543	6,065,953	
					-	-		76,373,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,127,563,855	94,521,194	
					-	-		1,127,563,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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	1,127,322,855	94,301,794	-
					-	-			1,127,322,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,129,729,000	-	1,129,729,000	1,127,322,855	94,301,794	-
					-	-			1,127,322,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7602002020400 教育退休人員年節特別濟助金	241,000	-	241,000	241,000	219,400	-
					-	-			241,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	219,400	-
					-	-			241,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	4,100,000	2,986,338	-
					-	-			4,100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			7602002040100 撫卹金	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	2,986,338	-
					-	-			4,100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	2,986,338	-
					-	-			4,100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	4,990,000	4,974,000	-
					-	-			4,990,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	4,990,000	4,974,000	-
					-	-			4,990,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	4,990,000	4,974,000	-
					-	-			4,990,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8902002740000 公務人員各項補助	4,913,488	-	4,913,488	4,913,488	22,746	-
					-	-			4,913,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	4,913,488	-	4,913,488	4,913,488	22,746	-
					-	-			4,913,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,899,690	-	4,899,690	4,899,690	21,880	-
					-	-			4,899,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	400000	獎補助費	13,798	-	13,798	13,798	866	-
						-	-		13,798		-
						-	-				-
						-	-				-
77				8902002770000	教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	42,481,087	662,791	-
						-	-		42,481,087		-
						-	-				-
						-	-				-
	01			8902002770100	教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	42,481,087	662,791	-
						-	-		42,481,087		-
						-	-				-
						-	-				-
			40	400000	獎補助費	40,077,000	-	40,077,000	42,481,087	662,791	-
						-	-		42,481,087		-
						-	-				-
						-	-				-
89				8902002890000	災害準備金	40,974,973	-	40,974,973	40,974,973	5,479,743	29,864,994
						-	-			11,109,979	
						-	-				-
						-	-				-
	22			8902002892200	災害準備金*	40,974,973	-	40,974,973	40,974,973	5,479,743	29,864,994
						-	-			11,109,979	
						-	-				-
						-	-				-
			30	300000	設備及投資*	40,974,973	-	40,974,973	40,974,973	5,479,743	29,864,994
						-	-			11,109,979	
						-	-				-
						-	-				-
				統籌科目合計		1,514,730,384	-	1,507,216,059	1,498,718,326	114,712,765	29,864,994
						-	-			1,468,853,332	
						-7,514,325	-				-
						-	-				-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第45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)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	13,287,277,384	18,136,801	16,882,512,185	14,764,306,689	953,824,324	2,061,937,070
					3,577,098,000	-			12,702,369,619	
					-	-			-	534,944,618
					-	-				