

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3202002010000 一般行政	341,040,000	-	363,585,524	363,585,524	52,981,721	30,787,570
					20,050,000	-		327,797,558		
					2,495,524	-		-		
					-	-		5,000,396		
01				3202002010100 行政業務	211,569,000	-	218,564,524	218,564,524	18,341,100	19,363,552
					4,500,000	-		196,250,576		
					2,495,524	-		-		
					-	-		2,950,396		
		10		100000 人事費	149,127,000	-	149,127,000	149,127,000	5,755,090	12,304,269
					-	-		136,822,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	61,686,000	-	68,681,524	68,681,524	12,586,010	6,979,283
					4,500,000	-		58,751,845		
					2,495,524	-		-		
					-	-		2,950,396		
		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	30,307,000	1,825,593	2,305,765
					-	-		28,001,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	28,187,000	-	28,187,000	28,187,000	1,297,527	2,254,899
					-	-		25,932,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	528,066	50,866
					-	-		2,069,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202002010300 人事業務	28,988,000	-	33,988,000	33,988,000	4,281,642	4,612,259
					5,000,000	-		29,375,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	23,474,000	-	23,474,000	23,474,000	886,725	2,193,435
					-	-		21,280,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,314,000	-	10,314,000	10,314,000	3,336,917	2,384,624
					5,000,000	-		7,929,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	58,000	34,200
					-	-		165,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	04			3202002010400 政風業務	22,064,000	-	22,064,000	22,064,000	2,029,204	246,863
					-	-		21,817,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	17,294,000	-	17,294,000	17,294,000	946,979	204,071
					-	-		17,089,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,770,000	-	4,770,000	4,770,000	1,082,225	42,792
					-	-		4,727,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3202002010500 研考業務	48,112,000	-	58,662,000	58,662,000	26,504,182	4,259,131
					10,550,000	-			52,352,869	
					-	-		-		
					-	-		2,050,000		
		10		100000 人事費	4,795,000	-	4,795,000	4,795,000	219,880	503,356
					-	-		4,291,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	43,317,000	-	53,867,000	53,867,000	26,284,302	3,755,775
					10,550,000	-			48,061,225	
					-	-		-		
					-	-		2,050,000		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				3702002020000 民政業務	145,536,000	2,138,785	156,641,785	156,641,785	28,856,574	22,539,593
					7,817,000	-		123,912,846		
					1,150,000	-		-		
					-	-		10,189,346		
01				3702002020100 一般行政	51,882,000	-	55,594,000	55,594,000	6,374,569	3,739,168
					2,562,000	-		43,020,986		
					1,150,000	-		-		
					-	-		8,833,846		
			10	100000 人事費	34,845,000	-	34,845,000	34,845,000	1,543,490	3,201,410
					-	-		31,643,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,037,000	-	20,749,000	20,749,000	4,831,079	537,758
					2,562,000	-		11,377,396		
					1,150,000	-		-		
					-	-		8,833,846		
02				3702002020200 健全基層組織	13,908,000	666,000	15,574,000	15,574,000	4,359,446	220,568
					1,000,000	-		15,353,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	919,000	19,896	-
					-	-		919,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	12,599,000	-	13,599,000	13,599,000	3,769,651	94,467
					1,000,000	-			13,504,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	390,000	666,000	1,056,000	1,056,000	569,899	126,101
					-	-			929,899	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3702002020500 促進原住民族發展	31,355,000	1,472,785	35,882,785	35,882,785	12,855,206	5,038,779
					3,055,000	-			30,844,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,552,000	-	2,565,000	2,565,000	130,426	20,522
					13,000	-			2,544,478	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,618,000	-	12,154,000	12,154,000	3,576,509	2,436,563
					2,536,000	-			9,717,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,185,000	1,472,785	21,163,785	21,163,785	9,148,271	2,581,694
					506,000	-			18,582,091	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	06			3702002020600 戶籍管理	45,578,000	-	46,778,000	46,778,000	5,092,169	13,420,965
					1,200,000	-			32,001,535	
					-	-			-	1,113,000
					-	-			1,355,500	
		10		100000 人事費	919,000	-	919,000	919,000	6,555	15,322
					-	-			903,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,859,000	-	6,059,000	6,059,000	1,045,614	445,643
					1,200,000	-			4,257,857	
					-	-			-	1,113,000
					-	-			1,355,500	
		40		400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	39,800,000	4,040,000	12,960,000
					-	-			26,840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	2,813,000	-	2,813,000	2,813,000	175,184	120,113
					-	-			2,692,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	490,000	-	490,000	490,000	4,160	27,100
					-	-			462,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	2,323,000	171,024	93,013
					-	-		2,229,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3702002030000 役政業務	5,928,000	-	10,514,000	10,514,000	2,560,660	1,481,974
					4,586,000	-			9,032,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702002030400 兵役勤務	5,928,000	-	10,514,000	10,514,000	2,560,660	1,481,974
					4,586,000	-			9,032,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	561,000	-	561,000	561,000	34,617	74,500
					-	-			486,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,226,000	-	6,584,000	6,584,000	2,183,265	765,578
					3,358,000	-			5,818,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	3,369,000	3,369,000	342,778	641,896
					1,228,000	-			2,727,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
04				3702002040000 地政業務	36,868,000	-	36,868,000	36,868,000	3,446,548	4,771,747
					-	-			32,096,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702002040100 一般行政	29,751,000	-	29,751,000	29,751,000	1,197,813	4,695,743
					-	-			25,055,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,280,000	-	29,280,000	29,280,000	1,180,404	4,695,743
					-	-			24,584,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	471,000	-	471,000	471,000	17,409	-
					-	-			471,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702002040200 地籍管理	5,482,000	-	5,482,000	5,482,000	1,902,501	64,400
					-	-			5,417,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,305	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	5,462,000	-	5,462,000	5,462,000	1,901,196	64,400
					-	-		5,397,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702002040300 土地利用管理	677,000	-	677,000	677,000	141,272	11,575
					-	-		665,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	449,000	-	449,000	449,000	17,600	11,574
					-	-		437,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	228,000	-	228,000	228,000	123,672	1
					-	-		227,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	335,000	108,692	3
					-	-		334,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	6,613	2
					-	-		35,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	299,000	102,079	1
					-	-			298,999	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	23,000	10,539	24
					-	-			22,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	2,834	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	17,000	7,705	24
					-	-			16,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	600,000	85,731	2
					-	-			599,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	9,247	2
					-	-			47,998	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	279,000	76,484	-
					-	-			279,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	-	-
					-	-			273,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4002002020000 財政及公產業務	101,528,000	693,803	102,221,803	102,221,803	3,166,786	10,173,357
					-	-			89,684,865	-
					-	-			-	-
					-	-			2,363,581	-
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	34,331,000	1,084,503	7,162,607
					-	-			27,168,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,873,000	-	33,873,000	33,873,000	986,941	7,149,610
					-	-			26,723,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	458,000	97,562	12,997
					-	-			445,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			4002002020200 財務管理	1,699,000	-	1,699,000	1,699,000	223,215	10,232
					-	-		1,688,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	747,000	-	747,000	747,000	32,168	2,277
					-	-		744,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	952,000	191,047	7,955
					-	-		944,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			4002002020300 促參業務推動	3,230,000	693,803	3,923,803	3,923,803	399,065	186,923
					-	-		1,373,299		
					-	-		-		
					-	-		2,363,581		
		10		100000 人事費	606,000	-	606,000	606,000	-	55,824
					-	-		550,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,624,000	693,803	3,317,803	3,317,803	399,065	131,099
					-	-		823,123		
					-	-		-		
					-	-		2,363,581		

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	04			4002002020400 財產管理	1,419,000	-	1,419,000	1,419,000	332,193	20,778
					-	-			1,398,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	12,289	1,673
					-	-			43,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,374,000	-	1,374,000	1,374,000	319,904	19,105
					-	-			1,354,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4002002020500 市產房地出售	1,962,000	-	1,962,000	1,962,000	66,776	82,021
					-	-			1,879,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,776,000	62,039	69,373
					-	-			1,706,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	186,000	-	186,000	186,000	4,737	12,648
					-	-			173,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	291,920	145,952
					-	-		2,404,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,793,000	-	1,793,000	1,793,000	42,225	131,195
					-	-		1,661,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	757,000	249,695	14,757
					-	-		742,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	-34,136	846,913
					-	-		45,153,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	-34,136	846,913
					-	-		45,153,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			4002002020800 菸酒管理業務	10,337,000	-	10,337,000	10,337,000	803,250	1,717,931
					-	-		8,619,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	333,000	38,068	103,318
					-	-		229,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	9,504,000	765,182	1,235,943
					-	-		8,268,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	378,670
					-	-		121,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
50				5102002500000 教育業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	6,210,118,000	180,662,653	286,142,183
					1,961,800,000	-		5,921,348,918		
					-	-		-		
					-	-		2,626,899		
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	6,210,118,000	180,662,653	286,142,183
					1,961,800,000	-		5,921,348,918		
					-	-		-		
					-	-		2,626,899		
			40	400000 獎補助費	4,248,318,000	-	6,210,118,000	6,210,118,000	180,662,653	286,142,183
					1,961,800,000	-		5,921,348,918		
					-	-		-		
					-	-		2,626,899		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				5602002020000 農漁與海洋業務	113,569,000	2,552,820	172,374,550	172,374,550	38,089,213	10,552,554
					55,287,000	-		155,522,288		
					965,730	-		-		
					-	-		6,299,708		
02				5602002020200 農漁管理	85,735,000	1,250,320	94,198,320	94,198,320	10,471,366	7,190,801
					6,713,000	-		86,188,256		
					500,000	-		-		
					-	-		819,263		
			10	100000 人事費	62,211,000	-	62,497,000	62,497,000	2,539,445	3,895,449
					286,000	-		58,601,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,884,000	1,108,320	25,944,320	25,944,320	5,112,392	2,348,080
					6,452,000	-		22,776,977		
					500,000	-		-		
					-	-		819,263		
			40	400000 獎補助費	5,640,000	142,000	5,757,000	5,757,000	2,819,529	947,272
					-25,000	-		4,809,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5602002020500 農漁發展	22,043,000	210,000	71,292,730	71,292,730	26,727,919	3,273,627
					48,574,000	-		64,462,370		
					465,730	-		-		
					-	-		3,556,733		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	50,000	-	354,000	354,000	55,396	20,156
					280,000	-			333,844	
					24,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,516,000	60,000	67,220,730	67,220,730	23,460,377	3,107,617
					45,292,000	-89,000			60,556,380	
					441,730	-			-	-
					-	-			3,556,733	-
			40	400000 獎補助費	477,000	150,000	3,718,000	3,718,000	3,212,146	145,854
					3,002,000	89,000			3,572,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5602002020600 水土管理	5,791,000	1,092,500	6,883,500	6,883,500	889,928	88,126
					-	-			4,871,662	-
					-	-			-	-
					-	-			1,923,712	-
			10	100000 人事費	130,000	30,000	160,000	160,000	27,455	19,608
					-	-			124,630	-
					-	-			-	-
					-	-			15,762	-
			20	200000 業務費	5,591,000	992,500	6,582,500	6,582,500	822,473	67,518
					-	-1,000			4,607,032	-
					-	-			-	-
					-	-			1,907,950	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	400000 獎補助費	70,000	70,000	141,000	141,000	40,000	1,000
					-	1,000		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5702002010000 建管行政	32,992,000	1,002,000	34,929,000	34,929,000	7,252,304	3,311,685
					935,000	-			18,529,815	
					-	-			-	
					-	-			13,087,500	
	01			5702002010100 建築管理	14,601,000	902,000	15,503,000	15,503,000	157,470	334,964
					-	-			3,828,036	
					-	-			-	
					-	-			11,340,000	
			10	100000 人事費	3,046,000	-	3,046,000	3,046,000	80,656	16,061
					-	-			2,729,939	
					-	-			-	
					-	-			300,000	
			20	200000 業務費	11,280,000	902,000	12,182,000	12,182,000	76,814	43,903
					-	-			1,098,097	
					-	-			-	
					-	-			11,040,000	
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,210,000	-	5,210,000	5,210,000	728,082	416,723
					-	-		4,793,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	526,000	-	526,000	526,000	12,000	7,299
					-	-		518,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	4,684,000	716,082	409,424
					-	-		4,274,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	5,261,000	5,063,854	7,180
					-	-		5,253,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	27,479	2,521
					-	-		27,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	5,231,000	5,036,375	4,659
					-	-		5,226,341		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			5702002010400 使用管理	7,406,000	100,000	8,441,000	8,441,000	1,207,898	2,438,218
					935,000	-			4,315,282	
					-	-			-	
					-	-			1,687,500	
			10	100000 人事費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	85,186	1,176
					-	-			1,518,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,516,000	4,516,000	822,712	497,042
					15,000	-			2,496,458	
					-	-			-	
					-	-			1,522,500	
			40	400000 獎補助費	1,385,000	100,000	2,405,000	2,405,000	300,000	1,940,000
					920,000	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-			165,000	
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	514,000	95,000	114,600
					-	-			339,400	
					-	-			-	
					-	-			60,000	
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	514,000	95,000	114,600
					-	-			339,400	
					-	-			-	
					-	-			60,000	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				5702002020000 都市發展業務	57,544,000	-	61,044,000	61,044,000	4,670,267	10,447,478
					3,500,000	-		43,396,522		
					-	-		-		
					-	-		7,200,000		
01				5702002020100 一般行政	46,626,000	-	46,626,000	46,626,000	1,266,151	10,213,082
					-	-		36,083,918		
					-	-		-		
					-	-		329,000		
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	46,055,000	1,208,469	10,200,870
					-	-		35,854,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	571,000	57,682	12,212
					-	-		229,788		
					-	-		-		
					-	-		329,000		
03				5702002020300 都市發展規劃	2,772,000	-	6,272,000	6,272,000	713,215	18,492
					3,500,000	-		1,365,508		
					-	-		-		
					-	-		4,888,000		
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	2,736,000	-	6,236,000	6,236,000	713,215	18,492
					3,500,000	-			1,329,508	
					-	-			-	
					-	-			4,888,000	
	06			5702002020600 國土計畫規劃	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	158,065	196,595
					-	-			933,405	
					-	-			-	
					-	-			50,000	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	158,065	196,595
					-	-			903,405	
					-	-			-	
					-	-			50,000	
	60			5702002026000 都市更新業務	6,966,000	-	6,966,000	6,966,000	2,532,836	19,309
					-	-			5,013,691	
					-	-			-	
					-	-			1,933,000	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	95,000	-
					-	-			95,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	6,871,000	-	6,871,000	6,871,000	2,437,836	19,309
					-	-			4,918,691	
					-	-			-	
					-	-			1,933,000	
01				5802002010000 交通管理業務	412,400,000	-	518,714,000	518,714,000	53,803,815	48,934,814
					103,814,000	-			397,722,067	
					2,500,000	-			-	
					-	-			72,057,119	
	01			5802002010100 一般行政	45,822,000	-	45,822,000	45,822,000	2,266,869	9,228,084
					-	-			36,593,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,647,000	-	39,647,000	39,647,000	1,510,639	8,774,492
					-	-			30,872,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,175,000	-	6,175,000	6,175,000	756,230	453,592
					-	-			5,721,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5802002010300 道路養護	1,570,000	-	1,570,000	1,570,000	888,455	139,424
					-	-			1,430,576	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,570,000	888,455	139,424
					-	-		1,430,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5802002010500 道安會報業務	2,269,000	-	4,269,000	4,269,000	1,020,328	419,892
					2,000,000	-			2,849,108	
					-	-			-	
					-	-			1,000,000	
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	67,889	299,641
					-	-			1,621,359	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	348,000	-	2,348,000	2,348,000	952,439	120,251
					2,000,000	-			1,227,749	
					-	-			-	
					-	-			1,000,000	
	06			5802002010600 交通規劃業務	27,981,000	-	47,981,000	47,981,000	1,922,572	5,974,560
					20,000,000	-			21,201,940	
					-	-			-	
					-	-			20,804,500	
			10	100000 人事費	24,005,000	-	24,005,000	24,005,000	1,038,684	5,890,795
					-	-			18,114,205	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	3,976,000	-	23,976,000	23,976,000	883,888	83,765
					20,000,000	-			3,087,735	
					-	-			-	
					-	-			20,804,500	
	07			5802002010700 交通管理業務	944,000	-	4,444,000	4,444,000	2,047,867	384,585
					3,500,000	-			4,059,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	889,000	-	4,389,000	4,389,000	2,047,867	384,585
					3,500,000	-			4,004,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			5802002010800 交通工程業務	8,891,000	-	8,891,000	8,891,000	1,076,562	124,330
					-	-			8,766,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	1,990,000	56,765	89,393
					-	-			1,900,607	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	6,901,000	-	6,901,000	6,901,000	1,019,797	34,937
					-	-		6,866,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	46,717,000	-	51,717,000	51,717,000	9,265,515	1,465,787
					5,000,000	-			44,866,403	
					-	-			-	
					-	-			5,384,810	
		10		100000 人事費	3,214,000	-	3,214,000	3,214,000	526,554	122,757
					-	-			3,091,243	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	43,503,000	-	48,503,000	48,503,000	8,738,961	1,343,030
					5,000,000	-			41,775,160	
					-	-			-	
					-	-			5,384,810	
	10			5802002011000 交通管理行政	278,206,000	-	354,020,000	354,020,000	35,315,647	31,198,152
					73,314,000	-			277,954,039	
					2,500,000	-			-	
					-	-			44,867,809	
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-			35,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	25,251,000	-	53,190,903	53,190,903	2,230,189	14,497,419
					21,883,000	3,556,903			17,190,484	
					2,500,000	-			-	
					-	-			21,503,000	
			40	400000 獎補助費	252,920,000	-	300,794,097	300,794,097	33,085,458	16,700,733
					51,431,000	-3,556,903			260,728,555	
					-	-			-	
					-	-			23,364,809	
02				5802002020000 水利行政	19,798,000	-	19,818,000	19,818,000	4,844,329	1,440,347
					20,000	-			13,006,980	
					-	-			-	
					-	-			5,370,673	
	01			5802002020100 水利業務	1,349,000	-	1,349,000	1,349,000	129,768	23,910
					-	-			1,325,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,349,000	-	1,349,000	1,349,000	129,768	23,910
					-	-			1,325,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802002020200 下水道業務	18,449,000	-	18,469,000	18,469,000	4,714,561	1,416,437
					20,000	-			11,681,890	
					-	-			-	
					-	-			5,370,673	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		保留數(4)	備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	15,999,000	-	16,019,000	16,019,000	2,481,941	1,199,057
					20,000	-			9,449,270	
					-	-			-	
					-	-			5,370,673	
			40	400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	2,232,620	217,380
					-	-			2,232,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5902002020000 市場與工商業務	33,242,000	-	42,777,000	42,777,000	10,396,584	2,067,235
					9,535,000	-			35,425,530	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			5,284,235	
	02			5902002020200 市場輔導	6,873,000	-	11,593,000	11,593,000	4,129,133	151,307
					4,720,000	-			9,781,693	
					-	-			-	
					-	-			1,660,000	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	25,390	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,807,000	-	10,527,000	10,527,000	4,103,743	151,307
					4,720,000	-			9,715,693	
					-	-			-	
					-	-			660,000	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,000,000	-	
	05			5902002020500 工商輔導	26,369,000	-	31,184,000	6,267,451	1,915,928	
					4,815,000	-	-	25,643,837	-	
					-	-	-	-	3,000,000	
					-	-	-	3,624,235	-	
			10	100000 人事費	7,519,000	-	7,519,000	199,872	317,373	
					-	-	-	7,201,627	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,610,000	-	10,213,163	2,919,207	254,718	
					700,000	-96,837	-	9,334,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	624,235	-	
			40	400000 獎補助費	9,240,000	-	13,451,837	3,148,372	1,343,837	
					4,115,000	96,837	-	9,108,000	-	
					-	-	-	-	3,000,000	
					-	-	-	3,000,000	-	
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	112,670,000	322,200	141,066,200	39,740,760	11,838,183	
					28,074,000	-	-	115,404,712	-	
					-	-	-	1,468,000	-	
					-	-	-	12,355,305	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5902002030100 公用事業	1,736,000	-	7,836,000	7,836,000	991,242	136,734
					6,100,000	-			5,516,666	
					-	-			1,468,000	-
					-	-			714,600	-
		10		100000 人事費	596,000	-	663,000	663,000	167,419	14,562
					67,000	-			648,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,140,000	-	4,763,000	4,763,000	265,623	122,172
					3,623,000	-			2,787,828	
					-	-			1,468,000	-
					-	-			385,000	-
		40		400000 獎補助費	-	-	2,410,000	2,410,000	558,200	-
					2,410,000	-			2,080,400	
					-	-			-	-
					-	-			329,600	-
	02			5902002030200 觀光事業管理	53,683,000	-	66,073,000	66,073,000	19,036,362	8,177,299
					12,390,000	-			54,895,701	
					-	-			-	-
					-	-			3,000,000	-
		10		100000 人事費	31,031,000	-	31,031,000	31,031,000	954,669	7,398,556
					-	-			23,632,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	22,377,000	-	34,767,000	18,081,693	703,743	
					12,390,000	-		31,063,257		
					-	-		-		
					-	-		3,000,000		
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	75,000	
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5902002030300 觀光行銷業務	26,990,000	322,200	34,896,200	9,754,897	1,879,468	
					7,584,000	-		26,665,303		
					-	-		-		
					-	-		6,351,429		
			10	100000 人事費	59,000	-	333,000	125,079	187	
					274,000	-		332,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,931,000	322,200	34,563,200	9,629,818	1,879,281	
					7,310,000	-		26,332,490		
					-	-		-		
					-	-		6,351,429		
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,263,000	-	10,263,000	975,781	880,992	
					-	-		8,582,063		
					-	-		-		
					-	-		799,945		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	33,000	-	-
					-	-		33,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,230,000	-	10,230,000	10,230,000	975,781	880,992
					-	-		8,549,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		799,945	-	-
	05			5902002030500 一般行政	19,998,000	-	21,998,000	21,998,000	8,982,478	763,690
					2,000,000	-		19,744,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,489,331	-	-
			10	100000 人事費	3,207,000	-	3,207,000	3,207,000	71,357	39,894
					-	-		3,167,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,491,000	-	18,491,000	18,491,000	8,661,461	673,456
					2,000,000	-		16,328,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,489,331	-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	249,660	50,340
					-	-		249,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
04				5902002040000 公園與路燈管理	32,810,000	-	32,810,000	32,810,000	4,998,160	2,670,394
					-	-			29,089,606	
					-	-			-	
					-	-			1,050,000	
	01			5902002040100 公園維護	10,622,000	-	10,622,000	10,622,000	1,539,660	419,609
					-	-			9,152,391	
					-	-			-	
					-	-			1,050,000	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,612,000	-	10,612,000	10,612,000	1,539,660	419,609
					-	-			9,142,391	
					-	-			-	
					-	-			1,050,000	
	02			5902002040200 路燈養護	22,188,000	-	22,188,000	22,188,000	3,458,500	2,250,785
					-	-			19,937,215	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	433,000	-	433,000	433,000	9,680	21,989
					-	-			411,011	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	21,755,000	-	21,755,000	3,448,820	2,228,796	
					-	-		19,526,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6102002020000 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	50,865,429	4,103,192	
					34,000,000	-		484,173,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6102002020300 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	50,865,429	4,103,192	
					34,000,000	-		484,173,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	454,277,000	-	488,277,000	50,865,429	4,103,192	
					34,000,000	-		484,173,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				6102002070000 農民保險	266,000	140,328	406,328	68,624	113,647	
					-	-		292,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6102002070100 農民保險	266,000	140,328	406,328	68,624	113,647	
					-	-		292,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	266,000	140,328	406,328	406,328	68,624	113,647
					-	-		292,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6202002010000 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	408,866,000	72,931,363	63,884,582
					94,221,000	-		342,645,418		
					-	-		449,040		449,040
					-	-		1,886,960		
	01			6202002010100 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	408,866,000	72,931,363	63,884,582
					94,221,000	-		342,645,418		
					-	-		449,040		449,040
					-	-		1,886,960		
			10	100000 人事費	3,986,000	-	4,056,000	4,056,000	149,006	1,029,651
					70,000	-		3,026,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,407,000	434,000	19,389,000	19,389,000	2,876,646	2,731,620
					1,548,000	-		15,074,380		
					-	-		449,040		449,040
					-	-		1,133,960		
			40	400000 獎補助費	287,553,000	5,265,000	385,421,000	385,421,000	69,905,711	60,123,311
					92,603,000	-		324,544,689		
					-	-		-		
					-	-		753,000		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				6302002020000 社政業務	2,585,119,000	-	2,799,655,000	2,799,655,000	732,204,070	156,742,298
					208,536,000	-		2,541,480,918		
					6,000,000	-		-	925,634	
					-	-		101,431,784		
01				6302002020100 社政業務	2,585,119,000	-	2,799,655,000	2,799,655,000	732,204,070	156,742,298
					208,536,000	-		2,541,480,918		
					6,000,000	-		-	925,634	
					-	-		101,431,784		
		10		100000 人事費	120,103,000	-	119,763,000	119,763,000	3,380,414	13,353,760
					-340,000	-		106,409,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	388,732,000	-	406,777,000	406,777,000	44,428,844	24,735,251
					15,877,000	2,168,000		370,655,907		
					-	-		-		
					-	-		11,385,842		
		40		400000 獎補助費	2,076,284,000	-	2,273,115,000	2,273,115,000	684,394,812	118,653,287
					192,999,000	-2,168,000		2,064,415,771		
					6,000,000	-		-	925,634	
					-	-		90,045,942		
03				6302002030000 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	12,429,000	2,723,152	833,933
					339,000	-		11,295,067		
					-	-		-		
					-	-		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12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6302002030100 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	2,723,152	833,933	
					339,000	-		11,295,067		
					-	-		-		
					-	-		300,000		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	7,050	150	
					-	-		24,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,061,000	-	9,400,000	3,092,008	290,577	
					339,000	-		8,809,423		
					-	-		-		
					-	-		300,000		
		40		400000 獎補助費	3,004,000	-	3,004,000	-375,906	543,206	
					-	-		2,460,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6402002010000 勞資關係與福利	116,293,000	499,250	140,680,321	11,975,170	33,946,851	
					23,528,000	-		105,969,913		
					360,071	-		-		
					-	-		763,557		
					-	-		-		
01				6402002010100 勞資關係業務	95,854,000	-	117,702,000	8,393,711	31,064,072	
					21,848,000	-		85,911,371		
					-	-		-		
					-	-		726,557		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	4,426,000	-	4,426,000	4,426,000	734,043	489,493
					-	-			3,936,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,401,000	-	112,649,000	112,649,000	7,548,972	30,383,113
					21,248,000	-			81,539,330	-
					-	-			-	-
					-	-			726,557	-
			40	400000 獎補助費	27,000	-	627,000	627,000	110,696	191,466
					600,000	-			435,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6402002010200 工會及勞工業務	20,439,000	499,250	22,978,321	22,978,321	3,581,459	2,882,779
					1,680,000	-			20,058,542	-
					360,071	-			-	-
					-	-			37,000	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	906	125
					-	-			36,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,726,000	178,500	14,434,571	14,434,571	2,686,885	1,242,505
					1,680,000	490,000			13,192,066	-
					360,071	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	8,676,000	320,750	8,506,750	8,506,750	893,668	1,640,149
					-	-490,000		6,829,601		
					-	-		-		
					-	-		37,000		
01				7202002010000 住宅業務	84,059,000	-	223,819,000	223,819,000	4,216,182	95,120
					139,760,000	-		13,933,490		
					-	-		-		
					-	-		209,790,390		
	02			7202002010200 住宅管理	84,059,000	-	223,819,000	223,819,000	4,216,182	95,120
					139,760,000	-		13,933,490		
					-	-		-		
					-	-		209,790,390		
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	145,691	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	83,749,000	-	223,509,000	223,509,000	4,046,491	83,120
					139,760,000	-		13,635,490		
					-	-		-		
					-	-		209,790,390		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	24,000	12,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	1,141,310	40,893,194
					-	-			59,106,806	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	1,141,310	40,893,194
					-	-			59,106,806	
					-	-			-	
					-	-			-	
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	1,141,310	40,893,194
					-	-			59,106,806	
					-	-			-	
					-	-			-	
75				8902002750000 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	14,146,000	-	2,264,778
					-	-			11,881,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902002750100 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	14,146,000	-	2,264,778
					-	-			11,881,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	14,146,000	-	14,146,000	14,146,000	-	2,264,778
					-	-			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12月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	9,369,439,000	13,048,186	12,091,760,511	12,091,760,511	1,311,595,674	750,036,709
					2,695,802,000	-		10,882,749,309		
					13,471,325	-		1,917,040		5,487,674
					-	-		457,057,453		
90				3202002900000 一般建築及設備	27,037,000	-	37,980,000	37,980,000	21,577,000	263,174
					10,900,000	-		37,716,826		
					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	35,422,000	21,535,000	2,381
					10,900,000	-		35,419,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,522,000	-	35,422,000	35,422,000	21,535,000	2,381
					10,900,000	-		35,419,619		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	21			3202002902100 建築及設備*	715,000	-	758,000	758,000	42,000	1,184
					-	-			756,816	
					43,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	715,000	-	758,000	758,000	42,000	1,184
					-	-			756,816	
					43,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702002900000 一般建築及設備	3,040,000	-	12,100,000	12,100,000	400,000	1,295,084
					9,060,000	-			1,504,916	
					-	-			-	-
					-	-			9,300,000	-
	03			3702002900300 民政設備*	3,040,000	-	12,100,000	12,100,000	400,000	1,295,084
					9,060,000	-			1,504,916	
					-	-			-	-
					-	-			9,300,000	-
			30	300000 設備及投資*	3,040,000	-	12,100,000	12,100,000	400,000	1,295,084
					9,060,000	-			1,504,916	
					-	-			-	-
					-	-			9,300,000	-
50				5102002500000 教育業務	715,431,000	-	905,321,000	905,321,000	212,186,180	88,419,552
					189,890,000	-			770,575,881	
					-	-			-	-
					-	-			46,325,567	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	90			5102002509000 一般建築及設備*	715,431,000	-	905,321,000	905,321,000	212,186,180	88,419,552
					189,890,000	-			770,575,881	
					-	-			-	
					-	-			46,325,567	
			40	400000 獎補助費*	715,431,000	-	905,321,000	905,321,000	212,186,180	88,419,552
					189,890,000	-			770,575,881	
					-	-			-	
					-	-			46,325,567	
	90			5602002900000 一般建築及設備	46,361,000	87,400	67,203,400	67,203,400	15,133,078	296,484
					20,755,000	-			28,092,260	
					-	-			-	
					-	-			38,814,656	
	22			5602002902200 農漁設備*	46,361,000	87,400	67,203,400	67,203,400	15,133,078	296,484
					20,755,000	-			28,092,260	
					-	-			-	
					-	-			38,814,656	
			30	300000 設備及投資*	41,281,000	-	62,036,000	62,036,000	10,133,078	296,484
					20,755,000	-			22,924,860	
					-	-			-	
					-	-			38,814,656	
			40	400000 獎補助費*	5,080,000	87,400	5,167,400	5,167,400	5,000,000	-
					-	-			5,167,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
90				5702002900000 一般建築及設備	271,648,000	140,000	293,888,000	293,888,000	2,588,437	4,473,029
					22,100,000	-		12,534,411		
					-	-		-		
					-	-		276,880,560		
06				5702002900600 建築管理設備*	770,000	-	770,000	770,000	196,400	8,343
					-	-		761,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	770,000	196,400	8,343
					-	-		761,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5702002900700 都市計劃設備*	5,730,000	-	5,730,000	5,730,000	405,850	13,686
					-	-		3,599,814		
					-	-		-		
					-	-		2,116,500		
			20	200000 業務費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	373,500	10,000
					-	-		373,500		
					-	-		-		
					-	-		2,116,500		
			30	300000 設備及投資*	3,230,000	-	3,230,000	3,230,000	32,350	3,686
					-	-		3,226,314		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	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	20,380,000	1,800,000	1,800,000
					16,000,000	-			1,800,000	
					-	-		-		
					-	-		16,780,000		
			20	200000 業務費*	4,380,000	-	20,380,000	20,380,000	1,800,000	1,800,000
					16,000,000	-			1,800,000	
					-	-		-		
					-	-		16,780,000		
	21			5702002902100 建築及設備*	260,728,000	140,000	266,968,000	266,968,000	186,187	2,650,500
					6,100,000	-			6,333,440	
					-	-		-		
					-	-		257,984,060		
			30	300000 設備及投資*	260,728,000	140,000	266,968,000	266,968,000	186,187	2,650,500
					6,100,000	-			6,333,440	
					-	-		-		
					-	-		257,984,060		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第46頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
03				5802002030000 下水道工程	555,863,000	-	623,514,000	623,514,000	33,258,593	3,598,553
					67,651,000	-		570,578,406		
					-	-		-	1,534,973	
					-	-		49,337,041		
01				5802002030100 下水道改修*	458,503,000	-	520,457,000	520,457,000	22,730,323	95
					61,954,000	-		506,293,799		
					-	-		-	1,534,973	
					-	-		14,163,106		
		30		300000 設備及投資*	458,503,000	-	520,457,000	520,457,000	22,730,323	95
					61,954,000	-		506,293,799		
					-	-		-	1,534,973	
					-	-		14,163,106		
02				5802002030200 水利工程*	97,360,000	-	103,057,000	103,057,000	10,528,270	3,598,458
					5,697,000	-		64,284,607		
					-	-		-	-	
					-	-		35,173,935		
		30		300000 設備及投資*	97,360,000	-	103,057,000	103,057,000	10,528,270	3,598,458
					5,697,000	-		64,284,607		
					-	-		-	-	
					-	-		35,173,935		
04				5802002040000 道路橋梁工程	356,554,000	-	356,554,000	356,554,000	22,464,469	2,363,923
					-	-		106,926,864		
					-	-		-	4,247,000	
					-	-		247,263,213		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第47頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	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	42,500,000	11,582,220	
					-	-		14,629,277	832,044	
					-	-		-	-	
					-	-		27,038,679	-	
			30	300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000	42,500,000	11,582,220	
					-	-		14,629,277	832,044	
					-	-		-	-	
					-	-		27,038,679	-	
	04			5802002040400 柏油路面工程*	31,000,000	-	31,000,000	31,000,000	1,072,423	
					-	-		22,772,330	326,000	
					-	-		-	-	
					-	-		7,901,670	-	
			30	300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	31,000,000	1,072,423	
					-	-		22,772,330	326,000	
					-	-		-	-	
					-	-		7,901,670	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第48頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	05			5802002040500 道路養護工程*	278,998,000	-	278,998,000	278,998,000	9,809,826	1,205,879
					-	-		65,469,257		
					-	-		-	4,247,000	
					-	-		212,322,864		
		30		300000 設備及投資*	278,998,000	-	278,998,000	278,998,000	9,809,826	1,205,879
					-	-		65,469,257		
					-	-		-	4,247,000	
					-	-		212,322,864		
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	196,903,000	34,734,430	4,535,115
					140,531,000	-		73,268,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		119,098,931	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第49頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	11			5802002901100 交通工程設備*	54,372,000	2,000,000	194,303,000	194,303,000	33,375,230	4,534,115
					137,931,000	-			71,009,754	
					-	-			-	
					-	-			118,759,131	
		30		300000 設備及投資*	54,372,000	2,000,000	98,687,000	98,687,000	11,463,699	3,797,705
					42,315,000	-			45,138,339	
					-	-			-	
					-	-			49,750,956	
		40		400000 獎補助費*	-	-	95,616,000	95,616,000	21,911,531	736,410
					95,616,000	-			25,871,415	
					-	-			-	
					-	-			69,008,175	
	12			5802002901200 道路工程設備*	-	-	2,600,000	2,600,000	1,359,200	1,000
					2,600,000	-			2,259,200	
					-	-			-	
					-	-			339,800	
		30		300000 設備及投資*	-	-	2,600,000	2,600,000	1,359,200	1,000
					2,600,000	-			2,259,200	
					-	-			-	
					-	-			339,800	
05				5902002050000 公有建築工程	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第50頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			5902002050200 市政大樓新建工程*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5902002060000 其他公共工程	215,500,000	-	281,500,000	281,500,000	38,986,900	515,150
					66,000,000	-			144,598,712	
					-	-			-	-
					-	-			136,386,138	-
					-	-			-	-
	01			5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	220,000,000	220,000,000	34,881,398	-
					38,000,000	-			129,795,718	-
					-	-			-	-
					-	-			90,204,282	-
			30	300000 設備及投資*	182,000,000	-	220,000,000	220,000,000	34,881,398	-
					38,000,000	-			129,795,718	-
					-	-			-	-
					-	-			90,204,282	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	-	61,500,000	61,500,000	4,105,502	515,150
					28,000,000	-			14,802,994	-
					-	-			-	-
					-	-			46,181,856	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第51頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	33,500,000	-	61,500,000	61,500,000	4,105,502	515,150
					28,000,000	-			14,802,994	
					-	-			-	
					-	-			46,181,856	
90				5902002900000 一般建築及設備	123,732,000	-	178,263,000	178,263,000	29,645,704	1,022,717
					54,531,000	-			101,985,345	
					-	-			-	
					-	-			75,254,938	
	11			5902002901100 公園設施*	54,732,000	-	62,732,000	62,732,000	3,601,549	2,240
					8,000,000	-			26,732,604	
					-	-			-	
					-	-			35,997,156	
			30	300000 設備及投資*	54,732,000	-	62,732,000	62,732,000	3,601,549	2,240
					8,000,000	-			26,732,604	
					-	-			-	
					-	-			35,997,156	
	12			5902002901200 路燈設備*	40,000,000	-	40,200,000	40,200,000	794,671	532,059
					200,000	-			37,242,448	
					-	-			-	
					-	-			2,425,493	
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,200,000	40,200,000	794,671	532,059
					200,000	-			37,242,448	
					-	-			-	
					-	-			2,425,493	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第52頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	14			5902002901400 觀光資源工程*	10,000,000	-	49,000,000	49,000,000	21,227,953	242,775
					39,000,000	-			27,186,753	
					-	-			-	
					-	-			21,570,472	
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	49,000,000	49,000,000	21,227,953	242,775
					39,000,000	-			27,186,753	
					-	-			-	
					-	-			21,570,472	
	15			5902002901500 市場設備*	19,000,000	-	26,331,000	26,331,000	4,021,531	245,643
					7,331,000	-			10,823,540	
					-	-			-	
					-	-			15,261,817	
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	26,331,000	26,331,000	4,021,531	245,643
					7,331,000	-			10,823,540	
					-	-			-	
					-	-			15,261,817	
90				6302002900000 一般建築及設備	28,370,000	3,500,000	111,748,000	111,748,000	9,985,693	19,727,258
					79,878,000	-			15,391,520	
					-	-			-	
					-	-			76,629,222	
	21			6302002902100 建築及設備*	28,370,000	3,500,000	111,748,000	111,748,000	9,985,693	19,727,258
					79,878,000	-			15,391,520	
					-	-			-	
					-	-			76,629,222	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第53頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			20	200000 業務費*	11,306,000	-	47,427,000	2,483,244	10,216,531	
					36,121,000	-		3,718,094		
					-	-		-		
					-	-		33,492,375		
			30	300000 設備及投資*	4,279,000	3,500,000	46,881,100	493,680	1,910,926	
					39,072,000	30,100		2,631,272		
					-	-		-		
					-	-		42,338,902		
			40	400000 獎補助費*	12,785,000	-	17,439,900	7,008,769	7,599,801	
					4,685,000	-30,100		9,042,154		
					-	-		-		
					-	-		797,945		
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	50,922	37	
					-	-		199,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	50,922	37	
					-	-		199,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	50,922	37	
					-	-		199,963		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第54頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
				資本門合計	2,403,108,000	5,727,400	3,290,174,400	3,290,174,400	421,011,406	131,510,076
					881,296,000	-			2,083,374,058	
					43,000	-			-	5,781,973
					-	-			1,075,290,266	
				經資門合計	11,772,547,000	18,775,586	15,381,934,911	15,381,934,911	1,732,607,080	881,546,785
					3,577,098,000	-			12,966,123,367	
					13,514,325	-			1,917,040	11,269,647
					-	-			1,532,347,719	
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	2,485,675	-	-	-
					-	-			-	-
					-13,514,325	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	2,485,675	-	-	-
					-	-			-	-
					-13,514,325	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	16,000,000	-	2,485,675	-	-	-
					-	-			-	-
					-13,514,325	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602002010000 公務人員退休給付	273,704,797	-	273,704,797	273,704,797	44,716	-
					-	-			273,704,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602002010100 退休金	273,704,797	-	273,704,797	273,704,797	44,716	-	
					-	-		273,704,797	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	76,418,259	-	76,418,259	76,418,259	44,716	-	
					-	-		76,418,259	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	1,127,563,855	1,127,563,855	-	-	
					-	-		1,127,563,855	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-2,406,145		-	-	-	
	01			7602002020100 退休金	1,129,729,000	-	1,127,322,855	1,127,322,855	-	-	
					-	-		1,127,322,855	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-2,406,145		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,129,729,000	-	1,127,322,855	1,127,322,855	-	-	
					-	-		1,127,322,855	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-2,406,145		-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第56頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	04			7602002020400 教育退休人員年節特別補助金	241,000	-	241,000	241,000	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	-	
					-	-		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	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第57頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
	01			7602002040100 撫卹金	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	-	-	-
					-	-		4,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	-	-	-
					-	-		4,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	07			7602002070000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	01			7602002070100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	08			7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	10,000	-	-
					-	-		5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第58頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	10,000	-
					-	-		5,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	10,000	-
					-	-		5,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	74			8902002740000 公務人員各項補助	5,023,393	-	5,023,393	5,023,393	109,905	-
					-	-		5,023,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002740100 公務人員各項補助	5,023,393	-	5,023,393	5,023,393	109,905	-
					-	-		5,023,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,008,770	-	5,008,770	5,008,770	109,080	-
					-	-		5,008,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,623	-	14,623	14,623	825	-
					-	-		14,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第59頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
				8902002770000 教育人員各項補助	40,077,000	-	42,483,145	42,483,145	2,058	-
					-	-		42,483,145	-	
					-	-		-	-	
					-	2,406,145		-	-	
	01			8902002770100 教育人員各項補助	40,077,000	-	42,483,145	42,483,145	2,058	-
					-	-		42,483,145	-	
					-	-		-	-	
					-	2,406,145		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,077,000	-	42,483,145	42,483,145	2,058	-
					-	-		42,483,145	-	
					-	-		-	-	
					-	2,406,145		-	-	
				8902002890000 災害準備金	138,872,592	-	138,872,592	138,872,592	23,388,621	6,117,668
					-	-		34,498,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		98,256,324	-	
	22			8902002892200 災害準備金*	138,872,592	-	138,872,592	138,872,592	23,388,621	6,117,668
					-	-		34,498,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		98,256,324	-	
			30	300000 設備及投資*	138,872,592	-	138,872,592	138,872,592	23,388,621	6,117,668
					-	-		34,498,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		98,256,324	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第60頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	1,612,785,624	-	1,599,271,299	1,596,785,624	23,558,300		6,117,668
					-	-			1,492,411,632		
					-13,514,325	-			-		-
					-	-			98,256,324		
				總計	13,385,332,624	18,775,586	16,981,206,210	16,978,720,535	1,756,165,380		887,664,453
					3,577,098,000	-			14,458,534,999		
					-	-			1,917,040		11,269,647
					-	-			1,630,604,043		