

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				3202002010000 一般行政	370,542,000	-	370,542,000	96,282,000	46,071,659	50,210,341
					-	-		46,071,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202002010100 行政業務	220,440,000	-	220,440,000	66,360,000	30,231,185	36,128,815
					-	-		30,231,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	149,686,000	-	149,686,000	58,416,000	28,048,231	30,367,769
					-	-		28,048,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	69,998,000	-	69,998,000	7,692,000	1,946,954	5,745,046
					-	-		1,946,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	756,000	-	756,000	252,000	236,000	16,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202002010200 主計業務	32,275,000	-	32,275,000	10,286,000	5,950,982	4,335,018
					-	-		5,950,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			10	100000 人事費	29,998,000	-	29,998,000	10,178,000	5,899,995	4,278,005	
					-	-			5,899,995		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	108,000	50,987	57,013	
					-	-			50,987		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			3202002010300 人事業務	34,573,000	-	34,573,000	11,630,000	4,672,886	6,957,114	
					-	-			4,672,886		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	24,537,000	-	24,537,000	6,942,000	4,658,153	2,283,847	
					-	-			4,658,153		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	4,654,000	14,733	4,639,267	
					-	-			14,733		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	345,000	-	345,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
	04			3202002010400 政風業務	23,870,000	-	23,870,000	5,835,000	3,768,477	2,066,523	
					-	-			3,768,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,794,000	-	18,794,000	5,296,000	3,764,836	1,531,164	
					-	-			3,764,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,076,000	-	5,076,000	539,000	3,641	535,359	
					-	-			3,641	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202002010500 研考業務	59,384,000	-	59,384,000	2,171,000	1,448,129	722,871	
					-	-			1,448,129	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,009,000	-	5,009,000	1,261,000	944,383	316,617	
					-	-			944,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	54,375,000	-	54,375,000	910,000	503,746	406,254	
					-	-			503,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
02				3702002020000 民政業務	155,714,000	-	155,714,000	33,790,000	8,729,449	25,060,551
					-	-		8,729,449		
					-	-		-		7,046,431
					-	-		-		-
	01			3702002020100 一般行政	49,007,000	-	49,007,000	17,207,000	6,569,143	10,637,857
					-	-		6,569,143		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,915,000	-	37,915,000	17,131,000	6,527,224	10,603,776
					-	-		6,527,224		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,092,000	-	11,092,000	76,000	41,919	34,081
					-	-		41,919		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	02			3702002020200 健全基層組織	21,554,000	-	21,554,000	3,534,000	372,534	3,161,466
					-	-		372,534		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	936,000	-	936,000	317,000	209,726	107,274
					-	-		209,726		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			20	200000 業務費	13,628,000	-	13,628,000	187,000	152,808	34,192	
					-	-			152,808		
					-	-			-	22,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,990,000	-	6,990,000	3,030,000	10,000	3,020,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3702002020500 促進原住民族發展	35,306,000	-	35,306,000	4,351,000	577,277	3,773,723	
					-	-			577,277		
					-	-			-	14,431	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,650,000	-	2,650,000	967,000	509,715	457,285	
					-	-			509,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,125,000	-	12,125,000	80,000	65,569	14,431	
					-	-			65,569		
					-	-			-	14,431	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,531,000	-	20,531,000	3,304,000	1,993	3,302,007	
					-	-			1,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	06			3702002020600 戶籍管理	47,025,000	-	47,025,000	8,523,000	1,104,124	7,418,876
					-	-		1,104,124		
					-	-		-	7,000,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	937,000	-	937,000	437,000	152,871	284,129
					-	-		152,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,288,000	-	6,288,000	86,000	51,253	34,747
					-	-		51,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	8,000,000	900,000	7,100,000
					-	-		900,000	-	
					-	-		-	7,000,000	
					-	-		-	-	
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	2,822,000	-	2,822,000	175,000	106,371	68,629
					-	-		106,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	499,000	-	499,000	160,000	104,844	55,156
					-	-		104,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	15,000	1,527	13,473
					-	-		1,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702002030000 役政業務	11,769,000	-	11,769,000	1,053,000	132,371	920,629
					-	-			132,371	
					-	-			-	589,526
					-	-			-	
	04			3702002030400 兵役勤務	11,769,000	-	11,769,000	1,053,000	132,371	920,629
					-	-			132,371	
					-	-			-	589,526
					-	-			-	
			10	100000 人事費	570,000	-	570,000	153,000	104,844	48,156
					-	-			104,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,782,000	-	6,782,000	100,000	3,001	96,999
					-	-			3,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,417,000	-	4,417,000	800,000	24,526	775,474
					-	-			24,526	
					-	-			-	589,526
					-	-			-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
04				3702002040000 地政業務	45,548,000	-	45,548,000	9,221,000	5,589,594	3,631,406
					-	-		5,589,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702002040100 一般行政	30,775,000	-	30,775,000	8,770,000	5,388,886	3,381,114
					-	-		5,388,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,986,000	-	29,986,000	8,770,000	5,388,886	3,381,114
					-	-		5,388,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	789,000	-	789,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702002040200 地籍管理	7,138,000	-	7,138,000	85,000	84,059	941
					-	-		84,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		20	200000 業務費	7,118,000	-	7,118,000	85,000	84,059	941	
				-	-	-		84,059		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
	03		3702002040300 土地利用管理	7,277,000	-	7,277,000	364,000	116,649	247,351	
				-	-	-		116,649		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		10	100000 人事費	1,223,000	-	1,223,000	204,000	116,649	87,351	
				-	-	-		116,649		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		20	200000 業務費	2,754,000	-	2,754,000	160,000	-	160,000	
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		40	400000 獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
	04		3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	2,000	-	2,000	
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	2,000	2,000	
	06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	-	-	
02				4002002020000 財政及公產業務	96,687,000	-	96,687,000	11,094,000	4,568,091	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	9,028,000	5,172,696	3,855,304
					-	-			5,172,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	33,873,000	-	33,873,000	9,000,000	5,171,245	3,828,755
					-	-			5,171,245	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	458,000	-	458,000	28,000	1,451	26,549
					-	-			1,451	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			4002002020200 財務管理	2,007,000	-	2,007,000	367,000	287,196	79,804
					-	-			287,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,310,000	-	1,310,000	310,000	268,708	41,292
					-	-			268,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	697,000	-	697,000	57,000	18,488	38,512
					-	-			18,488	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	04			4002002020400 財產管理	2,090,000	-	2,090,000	141,000	-	141,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,995,000	-	1,995,000	133,000	-	133,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			4002002020500 市產房地出售	1,996,000	-	1,996,000	480,000	369,729	110,271
					-	-		369,729	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,810,000	-	1,810,000	462,000	362,657	99,343
					-	-		362,657	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	18,000	7,072	10,928
					-	-		7,072	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,666,000	-	2,666,000	528,000	426,374	101,626
					-	-			426,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,828,000	-	1,828,000	489,000	417,566	71,434
					-	-			417,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	39,000	8,808	30,192
					-	-			8,808	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	50,000	17,400	32,600
					-	-			17,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	50,000	17,400	32,600
					-	-			17,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			4002002020800 菸酒管理業務	7,597,000	-	7,597,000	500,000	252,514	247,486
					-	-			252,514	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	-	-	
			20	200000 業務費	7,164,000	-	7,164,000	500,000	252,514	247,486
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
50				5102002500000 教育業務	6,349,823,000	-	6,349,823,000	1,065,821,000	1,012,638,079	53,182,921
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,349,823,000	-	6,349,823,000	1,065,821,000	1,012,638,079	53,182,921
			40	400000 獎補助費	6,349,823,000	-	6,349,823,000	1,065,821,000	1,012,638,079	53,182,921

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
02				5602002020000 農漁與海洋業務	168,821,000	-	168,821,000	22,837,000	13,744,508	9,092,492
					-	-		13,744,508		
					-	-		-	69,095	
					-	-		-	-	
	02			5602002020200 農漁管理	96,007,000	-	96,007,000	20,600,000	13,590,292	7,009,708
					-	-		13,590,292		
					-	-		-	69,095	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	64,332,000	-	64,332,000	17,200,000	12,891,645	4,308,355
					-	-		12,891,645		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,844,000	-	26,844,000	3,000,000	698,647	2,301,353
					-	-		698,647		
					-	-		-	69,095	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,831,000	-	4,831,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5602002020500 農漁發展	65,418,000	-	65,418,000	1,025,000	133,251	891,749
					-	-		133,251		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	-	-	
			20	200000 業務費	60,915,000	-	60,915,000	1,025,000	133,251	891,749
			40	400000 獎補助費	4,233,000	-	4,233,000	-	-	-
	06			5602002020600 水土管理	7,396,000	-	7,396,000	1,212,000	20,965	1,191,035
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	22,000	-	22,000
			20	200000 業務費	7,196,000	-	7,196,000	1,190,000	20,965	1,169,035

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5702002010000 建管行政	39,245,000	-	39,245,000	2,573,000	1,372,610	1,200,390
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5702002010100 建築管理	5,715,000	-	5,715,000	833,000	659,315	173,685
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,765,000	-	2,765,000	740,000	618,741	121,259
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	93,000	40,574	52,426
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,222,000	-	5,222,000	989,000	212,468	776,532
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	529,000	-	529,000	216,000	111,431	104,569
					-	-		111,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,693,000	-	4,693,000	773,000	101,037	671,963
					-	-		101,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	5,000	4,807	193
					-	-		4,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	5,000	4,807	193
					-	-		4,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5702002010400 使用管理	22,533,000	-	22,533,000	731,000	496,020	234,980
					-	-		496,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	1,542,000	-	1,542,000	520,000	352,022	167,978
					-	-		352,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,476,000	-	4,476,000	211,000	143,998	67,002
					-	-		143,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,515,000	-	16,515,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5702002020000 都市發展業務	92,813,000	-	92,813,000	15,225,000	8,025,833	7,199,167
					-	-		8,025,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			5702002020100 一般行政	48,186,000	-	48,186,000	15,025,000	7,998,604	7,026,396
					-	-		7,998,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,615,000	-	47,615,000	15,015,000	7,998,604	7,016,396
					-	-		7,998,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5702002020300 都市發展規劃	21,772,000	-	21,772,000	51,000	18,876	32,124
					-	-		18,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,736,000	-	21,736,000	51,000	18,876	32,124
					-	-		18,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,180,000	-	2,180,000	29,000	8,353	20,647
					-	-		8,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	29,000	8,353	20,647
					-	-		8,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	60			5702002026000 都市更新業務	20,675,000	-	20,675,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,580,000	-	20,580,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				5802002010000 交通管理業務	686,326,000	-	686,326,000	118,404,000	12,381,087	106,022,913
					-	-		12,381,087		
					-	-		-		4,923,343
					-	-		-		-
	01			5802002010100 一般行政	45,668,000	-	45,668,000	9,950,000	6,139,653	3,810,347
					-	-		6,139,653		
					-	-		-		38,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,993,000	-	38,993,000	9,531,000	5,961,161	3,569,839
					-	-		5,961,161		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,675,000	-	6,675,000	419,000	178,492	240,508
					-	-		178,492		
					-	-		-		38,000
					-	-		-		-
	03			5802002010300 道路養護	1,978,000	-	1,978,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,978,000	-	1,978,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	05			5802002010500 道安會報業務	4,269,000	-	4,269,000	530,000	395,569	134,431
					-	-			395,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	500,000	394,464	105,536
					-	-			394,464	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	30,000	1,105	28,895
					-	-			1,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5802002010600 交通規劃業務	60,625,000	-	60,625,000	8,630,000	4,700,140	3,929,860
					-	-			4,700,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	31,239,000	-	31,239,000	8,600,000	4,700,140	3,899,860
					-	-			4,700,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,386,000	-	4,386,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5802002010700 交通管理業務	14,444,000	-	14,444,000	81,000	29,207	51,793
					-	-			29,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,389,000	-	14,389,000	81,000	29,207	51,793
					-	-			29,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5802002010800 交通工程業務	9,898,000	-	9,898,000	1,150,000	1,023,637	126,363
					-	-			1,023,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	500,000	428,784	71,216
					-	-			428,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,908,000	-	7,908,000	650,000	594,853	55,147
					-	-		594,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	66,000,000	-	66,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		2,075,661
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,237,000	-	3,237,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		486,421
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,763,000	-	62,763,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		1,589,240
					-	-		-		
	10			5802002011000 交通管理行政	483,444,000	-	483,444,000	94,063,000	92,881	93,970,119
					-	-		92,881		
					-	-		-		2,809,682
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

**基隆市政府**  
**經費累計表**

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	22,001,000	-	22,001,000	3,076,000	92,881	2,983,119
					-	-		92,881		
					-	-		-		2,466,534
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	461,408,000	-	461,408,000	90,970,000	-	90,970,000
					-	-		-		
					-	-		-		343,148
					-	-		-		
02				5802002020000 水利行政	17,138,000	-	17,138,000	1,340,000	501,910	838,090
					-	-		501,910		
					-	-		-		668,399
					-	-		-		
	01			5802002020100 水利業務	1,559,000	-	1,559,000	163,000	99,727	63,273
					-	-		99,727		
					-	-		-		15,620
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,559,000	-	1,559,000	163,000	99,727	63,273
					-	-		99,727		
					-	-		-		15,620
					-	-		-		
	02			5802002020200 下水道業務	15,579,000	-	15,579,000	1,177,000	402,183	774,817
					-	-		402,183		
					-	-		-		652,779
					-	-		-		

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	12,432,000	-	12,432,000	1,177,000	402,183	774,817
					-	-			402,183	
					-	-			-	652,779
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902002020000 市場與工商業務	70,963,000	-	70,963,000	4,617,000	1,921,067	2,695,933
					-	-			1,921,067	
					-	-			-	16,690
					-	-			-	-
	02			5902002020200 市場輔導	12,833,000	-	12,833,000	449,000	83,520	365,480
					-	-			83,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	407,000	-	407,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,426,000	-	7,426,000	449,000	83,520	365,480
					-	-			83,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
	05		5902002020500 工商輔導	58,130,000	-	58,130,000	4,168,000	1,837,547	2,330,453	
		10	100000 人事費	7,539,000	-	7,539,000	1,773,000	1,689,038	83,962	
		20	200000 業務費	20,840,000	-	20,840,000	350,000	148,509	201,491	
		40	400000 獎補助費	29,751,000	-	29,751,000	2,045,000	-	2,045,000	
03			5902002030000 觀光與公用事業管理	173,044,000	-	173,044,000	15,965,000	7,531,225	8,433,775	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			5902002030100 公用事業	8,084,000	-	8,084,000	492,000	86,629	405,371
					-	-			86,629	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	678,000	-	678,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,306,000	-	6,306,000	192,000	86,629	105,371
					-	-			86,629	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5902002030200 觀光事業管理	80,786,000	-	80,786,000	9,698,000	5,251,498	4,446,502
					-	-			5,251,498	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,031,000	-	32,031,000	8,707,000	5,054,903	3,652,097
					-	-			5,054,903	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		20	200000 業務費	48,480,000	-	48,480,000	991,000	196,595	794,405	
				-	-	-		196,595	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	03		5902002030300 觀光行銷業務	50,627,000	-	50,627,000	2,804,000	1,154,299	1,649,701	
				-	-	-		1,154,299	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	59,000	-	59,000	4,000	-	4,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	50,568,000	-	50,568,000	2,800,000	1,154,299	1,645,701	
				-	-	-		1,154,299	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	04		5902002030400 觀光工程業務	10,348,000	-	10,348,000	859,000	321,988	537,012	
				-	-	-		321,988	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		10	100000 人事費	33,000	-	33,000	3,000	-	3,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	10,315,000	-	10,315,000	856,000	321,988	534,012	
				-	-	-	-	321,988	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	05		5902002030500 一般行政	23,199,000	-	23,199,000	2,112,000	716,811	1,395,189	
				-	-	-	-	716,811	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	100000 人事費	3,238,000	-	3,238,000	865,000	680,881	184,119	
				-	-	-	-	680,881	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	19,661,000	-	19,661,000	1,247,000	35,930	1,211,070	
				-	-	-	-	35,930	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
04				5902002040000 公園與路燈管理	33,170,000	-	33,170,000	1,208,000	1,074,911	133,089
					-	-		1,074,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5902002040100 公園維護	10,913,000	-	10,913,000	810,000	726,965	83,035
					-	-		726,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,903,000	-	10,903,000	810,000	726,965	83,035
					-	-		726,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5902002040200 路燈養護	22,257,000	-	22,257,000	398,000	347,946	50,054
					-	-		347,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	442,000	-	442,000	110,000	105,094	4,906
					-	-		105,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	21,815,000	-	21,815,000	288,000	242,852	45,148
					-	-		242,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6102002020000 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	5,295,000	2,663,882	2,631,118
					-	-			2,663,882	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
	03			6102002020300 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	5,295,000	2,663,882	2,631,118
					-	-			2,663,882	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	492,277,000	-	492,277,000	5,295,000	2,663,882	2,631,118
					-	-			2,663,882	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
07				6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				6202002010000 社會救濟	314,177,000	-	314,177,000	61,739,000	15,827,756	45,911,244
					-	-	-	15,827,756	-	30,022,248
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6202002010100 社會救濟	314,177,000	-	314,177,000	61,739,000	15,827,756	45,911,244
					-	-	-	15,827,756	-	30,022,248
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,989,000	-	3,989,000	1,049,000	717,954	331,046
					-	-	-	717,954	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	18,764,000	-	18,764,000	2,745,000	891,000	1,854,000
					-	-	-	891,000	-	442,488
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	291,424,000	-	291,424,000	57,945,000	14,218,802	43,726,198
					-	-	-	14,218,802	-	29,579,760
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
02				6302002020000 社政業務	2,934,014,000	-	2,934,014,000	354,884,000	98,877,332	256,006,668	
					-	-			98,877,332		
					-	-			-	240,040,684	
					-	-			-	-	
	01			6302002020100 社政業務	2,934,014,000	-	2,934,014,000	354,884,000	98,877,332	256,006,668	
					-	-			98,877,332		
					-	-			-	240,040,684	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	128,181,000	-	128,181,000	34,219,000	23,960,545	10,258,455	
					-	-			23,960,545		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	576,311,000	-	576,311,000	15,100,000	2,424,049	12,675,951	
					-	-			2,424,049		
					-	-			-	38,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,229,522,000	-	2,229,522,000	305,565,000	72,492,738	233,072,262	
					-	-			72,492,738		
					-	-			-	240,002,684	
					-	-			-	-	
03				6302002030000 社區發展	14,740,000	-	14,740,000	4,050,000	1,408	4,048,592	
					-	-			1,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			6302002030100 社區發展	14,740,000	-	14,740,000	4,050,000	1,408	4,048,592
					-	-		1,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,776,000	-	8,776,000	50,000	1,408	48,592
					-	-		1,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,939,000	-	5,939,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6402002010000 勞資關係與福利	62,644,000	-	62,644,000	3,925,000	143,216	3,781,784
					-	-		143,216		
					-	-		-		691,197
					-	-		-		
	01			6402002010100 勞資關係業務	35,782,000	-	35,782,000	1,712,000	15,550	1,696,450
					-	-		15,550		
					-	-		-		327,781
					-	-		-		

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,451,000	-	4,451,000	-	1,150,000	
					-	-		-		
					-	-		-	232,551	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	27,764,000	-	27,764,000	512,000	496,450	
					-	-		15,550		
					-	-		15,550		
					-	-		-	95,230	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,567,000	-	3,567,000	50,000	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6402002010200 工會及勞工業務	26,862,000	-	26,862,000	2,213,000	2,085,334	
					-	-		127,666		
					-	-		127,666		
					-	-		-	363,416	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,109,000	-	13,109,000	1,556,000	1,455,262	
					-	-		100,738		
					-	-		100,738		
					-	-		-	363,416	
					-	-		-		

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	13,716,000	-	13,716,000	657,000	26,928	630,072
					-	-		26,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7202002010000 住宅業務	160,309,000	-	160,309,000	2,240,000	81,022	2,158,978
					-	-		81,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7202002010200 住宅管理	160,309,000	-	160,309,000	2,240,000	81,022	2,158,978
					-	-		81,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	159,899,000	-	159,899,000	2,240,000	81,022	2,158,978
					-	-		81,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	10,000,000	9,622,466	377,534
					-	-		9,622,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	10,000,000	9,622,466	377,534
					-	-		9,622,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	10,000,000	9,622,466	377,534
					-	-		9,622,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
75				8902002750000 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	340,000	-	340,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002750100 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	340,000	-	340,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,146,000	-	4,146,000	340,000	-	340,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經常門合計	12,394,270,000	-	12,394,270,000	1,841,903,000	1,253,457,294	588,445,706
					-	-		1,253,457,294		
					-	-		-	284,277,613	
					-	-		-	-	
90				3202002900000 一般建築及設備	36,497,000	-	36,497,000	115,000	20,900	94,100
					-	-		20,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002900100 交通運輸設備*	6,140,000	-	6,140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,140,000	-	6,140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202002900200 資訊設備*	25,822,000	-	25,822,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,822,000	-	25,822,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				4002002900000 一般建築及設備	45,000	-	45,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	21			4002002902100 建築及設備*	45,000	-	45,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,000	-	45,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
50				5102002500000 教育業務	961,110,000	-	961,110,000	8,271,000	-	
					-	-	-	8,271,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			5102002509000 一般建築及設備*	961,110,000	-	961,110,000	8,271,000	-	
					-	-	-	8,271,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費*	961,110,000	-	961,110,000	8,271,000	-	
					-	-		8,271,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5602002900000 一般建築及設備	94,680,000	-	94,680,000	450,000	5,040	
					-	-		5,040	444,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			5602002902200 農漁設備*	94,680,000	-	94,680,000	450,000	5,040	
					-	-		5,040	444,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	94,600,000	-	94,600,000	450,000	5,040	
					-	-		5,040	444,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5702002900000 一般建築及設備	163,040,000	-	163,040,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			5702002900700 都市計劃設備*	3,580,000	-	3,580,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,580,000	-	3,580,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			5702002900900 使用設備*	45,590,000	-	45,590,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,590,000	-	45,590,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	10			5702002901000 國土計畫設備*	6,700,000	-	6,700,000	-	-	
			20	200000 業務費*	6,700,000	-	6,700,000	-	-	
	21			5702002902100 建築及設備*	105,970,000	-	105,970,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	105,970,000	-	105,970,000	-	-	
03				5802002030000 下水道工程	582,765,000	-	582,765,000	60,000,000	37,633,796	22,366,204
									37,633,796	
									-	6,686,352
	01			5802002030100 下水道改修*	398,159,000	-	398,159,000	60,000,000	37,633,796	22,366,204
									37,633,796	
									-	6,686,352

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	398,159,000	-	398,159,000	60,000,000	37,633,796	22,366,204
					-	-		37,633,796		
					-	-		-		6,686,352
					-	-		-		
	02			5802002030200 水利工程*	184,606,000	-	184,606,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	184,606,000	-	184,606,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5802002040000 道路橋梁工程	287,600,000	-	287,600,000	1,700,000	184,646	1,515,354
					-	-		184,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802002040100 道路工程*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	03			5802002040300 橋梁工程*	97,000,000	-	97,000,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	97,000,000	-	97,000,000	-	-	
	04			5802002040400 柏油路面工程*	45,600,000	-	45,600,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,600,000	-	45,600,000	-	-	
	05			5802002040500 道路養護工程*	140,000,000	-	140,000,000	1,700,000	184,646	
			30	300000 設備及投資*	140,000,000	-	140,000,000	1,700,000	184,646	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
81				5802002810000 非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802002810100 軌道建設發展基金*	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5802002900000 一般建築及設備	208,091,000	-	208,091,000	3,878,000	51,200	
					-	-	-	51,200	3,826,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	11			5802002901100 交通工程設備*	205,164,000	-	205,164,000	3,878,000	51,200	
					-	-	-	51,200	3,826,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	193,764,000	-	193,764,000	3,878,000	51,200	
					-	-	-	51,200	3,826,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		40	400000 獎補助費*	11,400,000	-	11,400,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	12		5802002901200 道路工程設備*	2,927,000	-	2,927,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	2,927,000	-	2,927,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
06			5902002060000 其他公共工程	222,420,000	-	222,420,000	500,000	-	500,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	182,000,000	500,000	-	500,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	182,000,000	-	182,000,000	500,000	-	500,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	40,420,000	-	40,420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,420,000	-	40,420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5902002900000 一般建築及設備	200,818,000	-	200,818,000	866,000	49,916	
					-	-	-	-	816,084	
					-	-	-	49,916	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	11			5902002901100 公園設施*	31,000,000	-	31,000,000	50,000	49,916	
					-	-	-	-	84	
					-	-	-	49,916	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	50,000	49,916	
					-	-	-	-	84	
					-	-	-	49,916	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	12			5902002901200 路燈設備*	98,885,000	-	98,885,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	75,800,000	-	75,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	23,085,000	-	23,085,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	14			5902002901400 觀光資源工程*	46,000,000	-	46,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,000,000	-	46,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	15			5902002901500 市場設備*	24,933,000	-	24,933,000	816,000	816,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,933,000	-	24,933,000	816,000	816,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
90				6302002900000 一般建築及設備	63,670,000	-	63,670,000	2,265,000	-	2,265,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			6302002902100 建築及設備*	63,670,000	-	63,670,000	2,265,000	-	2,265,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費*	34,912,000	-	34,912,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	23,566,000	-	23,566,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	5,192,000	-	5,192,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7202002900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	21			7202002902100 建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,937,836,000	-	2,937,836,000	78,195,000	46,216,498	31,978,502
					-	-		46,216,498	-	6,686,352
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	15,332,106,000	-	15,332,106,000	1,920,098,000	1,299,673,792	620,424,208
					-	-		1,299,673,792	-	290,963,965
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	16,000,000	-	16,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602002010000 公務人員退休給付	12,342,829	-	12,342,829	12,342,829	-	
					-	-	-	12,342,829	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602002010100 退休金	12,342,829	-	12,342,829	12,342,829	-	
					-	-	-	12,342,829	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	12,342,829	-	12,342,829	12,342,829	-	
					-	-	-	12,342,829	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,108,030,000	-	1,108,030,000	166,273,574	-	
					-	-	-	166,273,574	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602002020100 退休金	1,108,030,000	-	1,108,030,000	166,273,574	-	
					-	-	-	166,273,574	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	1,108,030,000	-	1,108,030,000	166,273,574	-	
					-	-		166,273,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,810,000	-	2,810,000	765,156	-	
					-	-		765,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002040100 撫卹金	2,810,000	-	2,810,000	765,156	-	
					-	-		765,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,810,000	-	2,810,000	765,156	-	
					-	-		765,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 基隆市政府

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
74				8902002740000 公務人員各項補助	355,090	-	355,090	355,090	-	
					-	-	-	355,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902002740100 公務人員各項補助	355,090	-	355,090	355,090	-	
					-	-	-	355,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	355,090	-	355,090	355,090	-	
					-	-	-	355,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
77				8902002770000 教育人員各項補助	48,891,000	-	48,891,000	13,750,200	-	
					-	-	-	13,750,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902002770100 教育人員各項補助	48,891,000	-	48,891,000	13,750,200	-	
					-	-	-	13,750,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		40	400000 獎補助費	48,891,000	-	48,891,000	13,750,200	-		
				-	-	-	13,750,200	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			統籌科目合計	1,191,428,919	-	1,191,428,919	193,486,849	-		
				-	-	-	193,486,849	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			總計	16,523,534,919	-	16,523,534,919	2,113,584,849	620,424,208		
				-	-	-	1,493,160,641	290,963,965		
				-	-	-	1,493,160,641	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		