

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	118,278,000	22,469,107	49,737,234
					-	-		68,540,766		
					-	-		-		9,360,211
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政業務	220,440,000	-	220,440,000	80,987,000	16,419,121	34,336,694
					-	-		46,650,306		
					-	-		-		5,321,322
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	149,686,000	-	149,686,000	68,146,000	11,934,850	28,162,919
					-	-		39,983,081		
					-	-		-		5,308,022
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	69,998,000	-	69,998,000	12,589,000	4,484,271	6,157,775
					-	-		6,431,225		
					-	-		-		13,300
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	756,000	-	756,000	252,000	-	16,000
					-	-		236,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202002010200 主計業務	32,275,000	-	32,275,000	12,643,000	1,784,731	4,907,287
					-	-		7,735,713		
					-	-		-		1,508,791
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	29,998,000	-	29,998,000	12,432,000	1,697,285	4,834,720
					-	-		7,597,280		
					-	-		-		1,508,791
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	211,000	87,446	72,567
					-	-		138,433		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202002010300 人事業務	34,573,000	-	34,573,000	13,950,000	1,605,803	7,671,311
					-	-		6,278,689		
					-	-		-		1,340,302
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,537,000	-	24,537,000	8,589,000	1,291,349	2,639,498
					-	-		5,949,502		
					-	-		-		1,340,302
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	5,283,000	314,454	4,953,813
					-	-		329,187		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	345,000	-	345,000	78,000	-	78,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			3202002010400 政風業務	23,870,000	-	23,870,000	7,518,000	1,539,246	2,210,277
					-	-		5,307,723		
					-	-		-		1,189,796
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	18,794,000	-	18,794,000	6,639,000	1,034,128	1,840,036
					-	-		4,798,964		
					-	-		-		1,189,796
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,076,000	-	5,076,000	879,000	505,118	370,241
					-	-		508,759		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3202002010500 研考業務	59,384,000	-	59,384,000	3,180,000	1,120,206	611,665
					-	-		2,568,335		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,009,000	-	5,009,000	1,552,000	306,906	300,711
					-	-		1,251,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	54,375,000	-	54,375,000	1,628,000	813,300	310,954
					-	-		1,317,046		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	444,000	156,158,000	41,209,000	4,649,688	27,829,863
					-	-		13,379,137		
					-	-		-	11,479,064	
					-	-		-		
	01			3702002020100 一般行政	49,007,000	-	49,007,000	19,608,000	2,028,020	11,010,837
					-	-		8,597,163		
					-	-		-	1,923,671	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,915,000	-	37,915,000	19,085,000	2,004,140	10,553,636
					-	-		8,531,364		
					-	-		-	1,759,571	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,092,000	-	11,092,000	523,000	23,880	457,201
					-	-		65,799		
					-	-		-	164,100	
					-	-		-		
	02			3702002020200 健全基層組織	21,554,000	-	21,554,000	3,709,000	148,516	3,187,950
					-	-		521,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	936,000	-	936,000	372,000	65,826	96,448
					-	-		275,552		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	13,628,000	-	13,628,000	277,000	82,690	41,502	
				-	-	-		235,498	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	6,990,000	-	6,990,000	3,060,000	-	3,050,000	
				-	-	-		10,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
05			3702002020500 促進原住民族發展	35,306,000	-	35,306,000	5,682,000	428,549	4,676,174	
				-	-	-		1,005,826	-	
				-	-	-		-	2,111,393	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	2,650,000	-	2,650,000	1,165,000	128,684	526,601	
				-	-	-		638,399	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	12,125,000	-	12,125,000	480,000	276,365	138,066	
				-	-	-		341,934	-	
				-	-	-		-	14,431	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	20,531,000	-	20,531,000	4,037,000	23,500	4,011,507	
				-	-	-		25,493	-	
				-	-	-		-	2,096,962	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	06			3702002020600 戶籍管理	47,025,000	-	47,025,000	11,463,000	2,010,225	8,348,651
					-	-			3,114,349	
					-	-			-	7,000,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	937,000	-	937,000	487,000	24,513	309,616
					-	-			177,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,288,000	-	6,288,000	216,000	65,712	99,035
					-	-			116,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	10,760,000	1,920,000	7,940,000
					-	-			2,820,000	
					-	-			-	7,000,000
					-	-			-	
	07			3702002020700 地方選舉業務	-	444,000	444,000	444,000	-	444,000
					-	-			-	
					-	-			-	444,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	418,800	418,800	418,800	-	418,800
					-	-			-	
					-	-			-	418,800
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
		40	400000 獎補助費	-	25,200	25,200	25,200	-	25,200	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	25,200	
				-	-	-	-	-	-	
	11		3702002021100 宗教禮儀業務	2,822,000	-	2,822,000	303,000	34,378	162,251	
				-	-	-	-	140,749	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	100000 人事費	499,000	-	499,000	234,000	32,622	96,534	
				-	-	-	-	137,466	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	69,000	1,756	65,717	
				-	-	-	-	3,283	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
03			3702002030000 役政業務	11,769,000	-	11,769,000	1,803,000	713,022	957,607	
				-	-	-	-	845,393	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	04		3702002030400 兵役勤務	11,769,000	-	11,769,000	1,803,000	713,022	957,607	
				-	-	-	-	845,393	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	570,000	-	570,000	193,000	33,001	55,155
					-	-		137,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,782,000	-	6,782,000	610,000	73,383	533,616
					-	-		76,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,417,000	-	4,417,000	1,000,000	606,638	368,836
					-	-		631,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702002040000 地政業務	45,548,000	-	45,548,000	11,486,000	1,643,348	4,253,058
					-	-		7,232,942		
					-	-		-		1,387,432
					-	-		-		
	01			3702002040100 一般行政	30,775,000	-	30,775,000	10,785,000	1,524,530	3,871,584
					-	-		6,913,416		
					-	-		-		1,387,432
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,986,000	-	29,986,000	10,781,000	1,523,531	3,868,583
					-	-		6,912,417		
					-	-		-		1,387,432
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	789,000	-	789,000	4,000	999	3,001
					-	-		999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702002040200 地籍管理	7,138,000	-	7,138,000	200,000	55,758	60,183
					-	-		139,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,118,000	-	7,118,000	200,000	55,758	60,183
					-	-		139,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702002040300 土地利用管理	7,277,000	-	7,277,000	490,000	58,221	315,130
					-	-		174,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,223,000	-	1,223,000	300,000	38,825	144,526
					-	-		155,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
			20	200000 業務費	2,754,000	-	2,754,000	19,396	170,604	
					-	-		19,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	9,000	4,371	
					-	-		4,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	9,000	4,371	
					-	-		4,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	2,000	1,790	
					-	-		210		
					-	-		210		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	2,000	210	
02				4002002020000 財政及公產業務	96,687,000	-	96,687,000	14,665,000	2,435,150	
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	11,528,000	1,538,272	
			10	100000 人事費	33,873,000	-	33,873,000	11,300,000	1,536,243	
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	228,000	2,029	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
	02			4002002020200 財務管理	2,007,000	-	2,007,000	477,000	98,653	91,151
					-	-			385,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,310,000	-	1,310,000	400,000	82,888	48,404
					-	-			351,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	77,000	15,765	42,747
					-	-			34,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			4002002020400 財產管理	2,090,000	-	2,090,000	264,000	166,482	97,518
					-	-			166,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,995,000	-	1,995,000	248,000	166,482	81,518
					-	-			166,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
05				4002002020500 市產房地出售	1,996,000	-	1,996,000	649,000	94,624	184,647
					-	-			464,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,810,000	-	1,810,000	619,000	90,750	165,593
					-	-			453,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	186,000	-	186,000	30,000	3,874	19,054
					-	-			10,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				4002002020600 庫款集中支付	2,666,000	-	2,666,000	697,000	137,348	133,278
					-	-			563,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,828,000	-	1,828,000	635,000	129,775	87,659
					-	-			547,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	838,000	-	838,000	62,000	7,573	45,619
					-	-			16,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	50,000	-	32,600
					-	-		17,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	50,000	-	32,600
					-	-		17,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			4002002020800 菸酒管理業務	7,597,000	-	7,597,000	1,000,000	399,771	347,715
					-	-		652,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	333,000	-	333,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,164,000	-	7,164,000	1,000,000	399,771	347,715
					-	-		652,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
50				5102002500000 教育業務	6,349,823,000	-	6,349,823,000	1,571,224,000	554,135,309	4,450,612
					-	-		1,566,773,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,349,823,000	-	6,349,823,000	1,571,224,000	554,135,309	4,450,612
					-	-		1,566,773,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,349,823,000	-	6,349,823,000	1,571,224,000	554,135,309	4,450,612
					-	-		1,566,773,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5602002020000 農漁與海洋業務	168,821,000	-	168,821,000	29,071,000	4,796,308	10,530,184
					-	-		18,540,816	-	3,803,765
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5602002020200 農漁管理	96,007,000	-	96,007,000	26,300,000	4,468,481	8,241,227
					-	-		18,058,773	-	3,791,480
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,332,000	-	64,332,000	21,700,000	3,586,661	5,221,694
					-	-		16,478,306	-	3,722,385
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
			20	200000 業務費	26,844,000	-	26,844,000	4,000,000	681,820	2,619,533
					-	-			1,380,467	
					-	-			-	69,095
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,831,000	-	4,831,000	600,000	200,000	400,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	65,418,000	-	65,418,000	1,559,000	321,529	1,104,220
					-	-			454,780	
					-	-			-	12,285
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,915,000	-	60,915,000	1,559,000	321,529	1,104,220
					-	-			454,780	
					-	-			-	12,285
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,233,000	-	4,233,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
	06			5602002020600 水土管理	7,396,000	-	7,396,000	1,212,000	6,298	1,184,737
					-	-		27,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	6,298	1,162,737
					-	-		27,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5702002010000 建管行政	39,245,000	-	39,245,000	3,492,000	1,126,867	992,523
					-	-		2,499,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5702002010100 建築管理	5,715,000	-	5,715,000	1,140,000	261,534	219,151
					-	-		920,849		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,765,000	-	2,765,000	960,000	192,879	148,380
					-	-		811,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	180,000	68,655	70,771
					-	-		109,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,222,000	-	5,222,000	1,365,000	627,832	524,700
					-	-		840,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	529,000	-	529,000	252,000	34,608	105,961
					-	-		146,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,693,000	-	4,693,000	1,113,000	593,224	418,739
					-	-		694,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	10,000	2,800	2,393
					-	-		7,607		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
		20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	10,000	2,800	2,393	
04			5702002010400 使用管理	22,533,000	-	22,533,000	947,000	234,701	216,279	
		10	100000 人事費	1,542,000	-	1,542,000	620,000	110,698	157,280	
		20	200000 業務費	4,476,000	-	4,476,000	327,000	124,003	58,999	
		40	400000 獎補助費	16,515,000	-	16,515,000	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5702002020000 都市發展業務	92,813,000	-	92,813,000	18,804,000	2,428,128	8,350,039
					-	-		10,453,961	-	1,644,640
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5702002020100 一般行政	48,186,000	-	48,186,000	18,440,000	2,327,756	8,113,640
					-	-		10,326,360	-	1,644,640
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	47,615,000	-	47,615,000	18,415,000	2,307,580	8,108,816
					-	-		10,306,184	-	1,644,640
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	25,000	20,176	4,824
					-	-		20,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
	03			5702002020300 都市發展規劃	21,772,000	-	21,772,000	102,000	50,935	32,189
					-	-		69,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,736,000	-	21,736,000	102,000	50,935	32,189
					-	-		69,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,180,000	-	2,180,000	62,000	7,032	46,615
					-	-		15,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	62,000	7,032	46,615
					-	-		15,385		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	60			5702002026000 都市更新業務	20,675,000	-	20,675,000	200,000	42,405	157,595	
					-	-			42,405		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,580,000	-	20,580,000	200,000	42,405	157,595	
					-	-			42,405		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				5802002010000 交通管理業務	686,326,000	-	686,326,000	201,338,000	125,846,940	63,109,973	
					-	-			138,228,027		
					-	-			-	50,069,947	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5802002010100 一般行政	45,668,000	-	45,668,000	12,868,000	2,168,602	4,559,745	
					-	-			8,308,255		
					-	-			-	1,878,775	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	38,993,000	-	38,993,000	12,071,000	1,711,436	4,398,403	
					-	-			7,672,597		
					-	-			-	1,840,775	
					-	-			-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,675,000	-	6,675,000	797,000	457,166	161,342
					-	-			635,658	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	03			5802002010300 道路養護	1,978,000	-	1,978,000	33,000	18,121	14,879
					-	-			18,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,978,000	33,000	18,121	14,879
					-	-			18,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002010500 道安會報業務	4,269,000	-	4,269,000	730,000	197,941	136,490
					-	-			593,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	650,000	132,171	123,365
					-	-			526,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	80,000	65,770	13,125
					-	-			66,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
	06			5802002010600 交通規劃業務	60,625,000	-	60,625,000	35,996,000	26,371,056	4,924,804
					-	-		31,071,196		
					-	-		-		1,353,067
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	31,239,000	-	31,239,000	10,840,000	1,320,649	4,819,211
					-	-		6,020,789		
					-	-		-		1,353,067
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,386,000	-	4,386,000	156,000	50,407	105,593
					-	-		50,407		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-
					-	-		25,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5802002010700 交通管理業務	14,444,000	-	14,444,000	412,000	127,334	255,459
					-	-		156,541		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	14,389,000	-	14,389,000	412,000	127,334	255,459
					-	-			156,541	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			5802002010800 交通工程業務	9,898,000	-	9,898,000	2,100,000	705,761	370,602
					-	-			1,729,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	650,000	133,443	87,773
					-	-			562,227	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,908,000	-	7,908,000	1,450,000	572,318	282,829
					-	-			1,167,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	66,000,000	-	66,000,000	6,677,000	2,263,214	4,413,786
					-	-			2,263,214	
					-	-			-	1,494,777
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,237,000	-	3,237,000	500,000	486,421	13,579
					-	-			486,421	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
		20	200000 業務費	62,763,000	-	62,763,000	6,177,000	1,776,793	4,400,207	
				-	-	-		1,776,793		
				-	-	-		-	1,494,777	
				-	-	-		-	-	
	10		5802002011000 交通管理行政	483,444,000	-	483,444,000	142,522,000	93,994,911	48,434,208	
				-	-	-		94,087,792		
				-	-	-		-	45,343,328	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	35,000	-	35,000	17,000	-	17,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	22,001,000	-	22,001,000	3,481,000	3,030,211	357,908	
				-	-	-		3,123,092		
				-	-	-		-	180	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	461,408,000	-	461,408,000	139,024,000	90,964,700	48,059,300	
				-	-	-		90,964,700		
				-	-	-		-	45,343,148	
				-	-	-		-	-	
02			5802002020000 水利行政	17,138,000	-	17,138,000	2,042,000	23,827	1,516,263	
				-	-	-		525,737		
				-	-	-		-	1,086,672	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
01				5802002020100 水利業務	1,559,000	-	1,559,000	256,000	13,613	142,660
					-	-			113,340	
					-	-			-	15,620
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,559,000	-	1,559,000	256,000	13,613	142,660
					-	-			113,340	
					-	-			-	15,620
					-	-			-	
02				5802002020200 下水道業務	15,579,000	-	15,579,000	1,786,000	10,214	1,373,603
					-	-			412,397	
					-	-			-	1,071,052
					-	-			-	
		20		200000 業務費	12,432,000	-	12,432,000	1,786,000	10,214	1,373,603
					-	-			412,397	
					-	-			-	1,071,052
					-	-			-	
		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	9,937,000	1,884,053	6,131,880
					-	-			3,805,120	
					-	-			-	16,340
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
	02			5902002020200 市場輔導	12,833,000	-	12,833,000	905,000	282,039	539,441
					-	-		365,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	407,000	-	407,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,426,000	-	7,426,000	875,000	282,039	509,441
					-	-		365,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5902002020500 工商輔導	58,130,000	-	58,130,000	9,032,000	1,602,014	5,592,439
					-	-		3,439,561		-
					-	-		-		16,340
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,539,000	-	7,539,000	2,323,000	549,596	84,366
					-	-		2,238,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			20	200000 業務費	20,840,000	-	20,840,000	2,619,000	763,172	1,707,319
					-	-			911,681	
					-	-			-	16,340
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	29,751,000	-	29,751,000	4,090,000	289,246	3,800,754
					-	-			289,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	173,044,000	-	173,044,000	25,223,000	4,138,647	13,553,128
					-	-			11,669,872	
					-	-			-	2,100,884
					-	-			-	-
	01			5902002030100 公用事業	8,084,000	-	8,084,000	1,123,000	753,043	283,328
					-	-			839,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	678,000	-	678,000	98,000	87,436	10,564
					-	-			87,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,306,000	-	6,306,000	425,000	125,978	212,393
					-	-			212,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	600,000	539,629	60,371
					-	-		539,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5902002030200 觀光事業管理	80,786,000	-	80,786,000	13,694,000	1,623,128	6,819,374
					-	-		6,874,626		
					-	-		-		2,056,770
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,031,000	-	32,031,000	10,914,000	1,380,270	4,478,827
					-	-		6,435,173		
					-	-		-		1,103,726
					-	-		-		
			20	200000 業務費	48,480,000	-	48,480,000	2,780,000	242,858	2,340,547
					-	-		439,453		
					-	-		-		953,044
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5902002030300 觀光行銷業務	50,627,000	-	50,627,000	5,108,000	822,696	3,131,005
					-	-		1,976,995		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	59,000	-	59,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	50,568,000	-	50,568,000	5,100,000	822,696	3,123,005
					-	-		1,976,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,348,000	-	10,348,000	1,722,000	508,490	891,522
					-	-		830,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,315,000	-	10,315,000	1,716,000	508,490	885,522
					-	-		830,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5902002030500 一般行政	23,199,000	-	23,199,000	3,576,000	431,290	2,427,899
					-	-		1,148,101		-
					-	-		-		44,114
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,082,000	223,510	177,609	
					-	-			904,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,661,000	-	19,661,000	2,494,000	207,780	2,250,290	
					-	-			243,710	-	
					-	-			-	44,114	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				5902002040000 公園與路燈管理	33,170,000	-	33,170,000	5,252,000	779,132	3,397,957	
					-	-			1,854,043	-	
					-	-			-	51,429	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5902002040100 公園維護	10,913,000	-	10,913,000	1,550,000	681,807	141,228	
					-	-			1,408,772	-	
					-	-			-	51,429	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
		20	200000 業務費	10,903,000	-	10,903,000	1,550,000	681,807	141,228	
				-	-	-		1,408,772		
				-	-	-		-	51,429	
				-	-	-		-	-	
	02		5902002040200 路燈養護	22,257,000	-	22,257,000	3,702,000	97,325	3,256,729	
				-	-	-		445,271		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	442,000	-	442,000	146,000	33,107	7,799	
				-	-	-		138,201		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	21,815,000	-	21,815,000	3,556,000	64,218	3,248,930	
				-	-	-		307,070		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02			6102002020000 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	10,380,000	115,921	7,600,197	
				-	-	-		2,779,803		
				-	-	-		-	210,000	
				-	-	-		-	-	
	03		6102002020300 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	10,380,000	115,921	7,600,197	
				-	-	-		2,779,803		
				-	-	-		-	210,000	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
		40	400000 獎補助費	492,277,000	-	492,277,000	10,380,000	115,921	7,600,197	
				-	-	-		2,779,803		
				-	-	-		-	210,000	
				-	-	-		-	-	
07			6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01			6202002010000 社會救濟	314,177,000	-	314,177,000	83,952,000	7,613,073	60,511,171	
				-	-	-		23,440,829		
				-	-	-		-	47,041,937	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		6202002010100 社會救濟	314,177,000	-	314,177,000	83,952,000	7,613,073	60,511,171	
				-	-	-		23,440,829		
				-	-	-		-	47,041,937	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,989,000	-	3,989,000	1,353,000	223,055	411,991
					-	-			941,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,764,000	-	18,764,000	4,180,000	762,002	2,526,998
					-	-			1,653,002	-
					-	-			-	831,655
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	291,424,000	-	291,424,000	78,419,000	6,628,016	57,572,182
					-	-			20,846,818	-
					-	-			-	46,210,282
					-	-			-	-
02				6302002020000 社政業務	2,934,014,000	-	2,934,014,000	557,635,000	59,893,692	398,863,976
					-	-			158,771,024	-
					-	-			-	231,595,227
					-	-			-	-
	01			6302002020100 社政業務	2,934,014,000	-	2,934,014,000	557,635,000	59,893,692	398,863,976
					-	-			158,771,024	-
					-	-			-	231,595,227
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	128,181,000	-	128,181,000	43,535,000	6,804,307	12,770,148
					-	-			30,764,852	-
					-	-			-	2,833,420
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			20	200000 業務費	576,311,000	-	576,311,000	57,650,000	602,260	54,623,691
					-	-		3,026,309		
					-	-		-		4,443,835
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,229,522,000	-	2,229,522,000	456,450,000	52,487,125	331,470,137
					-	-		124,979,863		
					-	-		-		224,317,972
					-	-		-		-
03				6302002030000 社區發展	14,740,000	-	14,740,000	4,282,000	3,417,735	862,857
					-	-		3,419,143		
					-	-		-		46,765
					-	-		-		-
	01			6302002030100 社區發展	14,740,000	-	14,740,000	4,282,000	3,417,735	862,857
					-	-		3,419,143		
					-	-		-		46,765
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,776,000	-	8,776,000	76,000	27,735	46,857
					-	-		29,143		
					-	-		-		46,765
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
			40	400000 獎補助費	5,939,000	-	5,939,000	4,200,000	3,390,000	810,000
					-	-		3,390,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6402002010000 勞資關係與福利	62,644,000	-	62,644,000	6,164,000	1,073,705	4,947,079
					-	-		1,216,921	-	-
					-	-		-	-	729,331
					-	-		-	-	-
	01			6402002010100 勞資關係業務	35,782,000	-	35,782,000	2,514,000	141,851	2,356,599
					-	-		157,401	-	-
					-	-		-	-	729,331
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,451,000	-	4,451,000	1,458,000	-	1,458,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	465,102
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	27,764,000	-	27,764,000	956,000	141,851	798,599
					-	-		157,401	-	-
					-	-		-	-	264,229
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,567,000	-	3,567,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	02			6402002010200 工會及勞工業務	26,862,000	-	26,862,000	3,650,000	931,854	2,590,480
					-	-			1,059,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,109,000	-	13,109,000	2,265,000	904,398	1,259,864
					-	-			1,005,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,716,000	-	13,716,000	1,379,000	27,456	1,324,616
					-	-			54,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7202002010000 住宅業務	160,309,000	-	160,309,000	4,970,000	948,215	3,940,763
					-	-			1,029,237	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			7202002010200 住宅管理	160,309,000	-	160,309,000	4,970,000	948,215	3,940,763
					-	-			1,029,237	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	-	-		
			20	200000 業務費	159,899,000	-	159,899,000	4,970,000	3,940,763		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-		
01				8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	10,100,000	477,534		
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	10,100,000	477,534		
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	10,100,000	477,534		

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
				8902002750000 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	680,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902002750100 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	680,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,146,000	-	4,146,000	680,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	12,394,270,000	444,000	12,394,714,000	2,732,017,000	800,131,867	
					-	-		2,053,589,161	-	
					-	-		-	362,215,321	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				3202002900000 一般建築及設備	36,497,000	-	36,497,000	185,000	-	
					-	-		20,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002900100 交通運輸設備*	6,140,000	-	6,140,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第41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*	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	21			3202002902100 建築及設備*	4,535,000	-	4,535,000	185,000	164,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	20,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,535,000	-	4,535,000	185,000	164,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	20,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702002900000 一般建築及設備	16,800,000	-	16,800,000	150,000	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	03			3702002900300 民政設備*	11,200,000	-	11,200,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702002900400 地政設備*	5,600,000	-	5,600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	20,000	19,835	165
					-	-		19,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			4002002902100 建築及設備*	45,000	-	45,000	20,000	19,835	165
					-	-		19,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	45,000	-	45,000	20,000	19,835	165
					-	-		19,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
50				5102002500000 教育業務	961,110,000	-	961,110,000	17,384,000	9,102,324	10,676
					-	-		17,373,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			5102002509000 一般建築及設備*	961,110,000	-	961,110,000	17,384,000	9,102,324	10,676
					-	-		17,373,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	961,110,000	-	961,110,000	17,384,000	9,102,324	10,676
					-	-		17,373,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5602002900000 一般建築及設備	94,680,000	-	94,680,000	1,100,000	296,192	798,768
					-	-		301,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	22			5602002902200 農漁設備*	94,680,000	-	94,680,000	1,100,000	296,192	798,768
					-	-		301,232		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	94,600,000	-	94,600,000	1,100,000	296,192	798,768
					-	-			301,232	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			5702002901000 國土計畫設備*	6,700,000	-	6,700,000	450,000	450,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費*	6,700,000	-	6,700,000	450,000	450,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	21			5702002902100 建築及設備*	105,970,000	-	105,970,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	105,970,000	-	105,970,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5802002030000 下水道工程	582,765,000	-	582,765,000	116,612,000	57,773,983	21,204,221
					-	-		95,407,779		
					-	-		-		6,686,352
					-	-		-		
	01			5802002030100 下水道改修*	398,159,000	-	398,159,000	107,312,000	51,576,577	18,101,627
					-	-		89,210,373		
					-	-		-		6,686,352
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	398,159,000	-	398,159,000	107,312,000	51,576,577	18,101,627
					-	-		89,210,373		
					-	-		-		6,686,352
					-	-		-		
	02			5802002030200 水利工程*	184,606,000	-	184,606,000	9,300,000	6,197,406	3,102,594
					-	-		6,197,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	184,606,000	-	184,606,000	9,300,000	6,197,406	3,102,594
					-	-		6,197,406		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
04				5802002040000 道路橋梁工程	287,600,000	-	287,600,000	5,500,000	3,293,471	2,021,883
					-	-			3,478,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	3,500,000	2,891,276	608,724
					-	-			2,891,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
			30	300000 設備及投資*	45,600,000	-	45,600,000	3,500,000	2,891,276	608,724
					-	-		2,891,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5802002040500 道路養護工程*	140,000,000	-	140,000,000	2,000,000	402,195	1,413,159
					-	-		586,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,000,000	-	140,000,000	2,000,000	402,195	1,413,159
					-	-		586,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				5802002810000 非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
					-	-		100,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802002810100 軌道建設發展基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
					-	-		100,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
					-	-		100,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			備註(預付款)	
90				5802002900000 一般建築及設備	208,091,000	-	208,091,000	3,928,000	1,526,471	2,350,329
					-	-		1,577,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			5802002901100 交通工程設備*	205,164,000	-	205,164,000	3,928,000	1,526,471	2,350,329
					-	-		1,577,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	193,764,000	-	193,764,000	3,928,000	1,526,471	2,350,329
					-	-		1,577,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
06				5902002060000 其他公共工程	222,420,000	-	222,420,000	1,150,000	89,000	1,061,000
					-	-		89,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	182,000,000	1,000,000	89,000	911,000
					-	-		89,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	182,000,000	-	182,000,000	1,000,000	89,000	911,000
					-	-		89,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	40,420,000	-	40,420,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	40,420,000	-	40,420,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5902002900000 一般建築及設備	200,818,000	-	200,818,000	11,832,000	1,021,390	10,760,694
					-	-		1,071,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
	11			5902002901100 公園設施*	31,000,000	-	31,000,000	100,000	-	50,084
					-	-		49,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	100,000	-	50,084
					-	-		49,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			5902002901200 路燈設備*	98,885,000	-	98,885,000	10,000,000	467,567	9,532,433
					-	-		467,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	75,800,000	-	75,800,000	10,000,000	467,567	9,532,433
					-	-		467,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
			30	300000 設備及投資*	46,000,000	-	46,000,000	400,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	15			5902002901500 市場設備*	24,933,000	-	24,933,000	1,332,000	553,823	778,177
					-	-	-	553,823	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	24,933,000	-	24,933,000	1,332,000	553,823	778,177
					-	-	-	553,823	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	63,670,000	-	63,670,000	7,394,000	70,589	7,323,411
					-	-	-	70,589	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	21			6302002902100 建築及設備*	63,670,000	-	63,670,000	7,394,000	70,589	7,323,411
					-	-	-	70,589	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費*	34,912,000	-	34,912,000	4,167,000	-	4,167,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	23,566,000	-	23,566,000	2,467,000	-	2,467,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	5,192,000	-	5,192,000	760,000	70,589	689,411
					-	-		70,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7202002900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	265,705,000	173,193,255	46,295,247
					-	-		219,409,753		-
					-	-		-		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2月29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)			
				經資門合計	15,332,106,000	444,000	15,332,550,000	2,997,722,000	973,325,122	724,723,086
					-	-		2,272,998,914		
					-	-		-	368,901,673	
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602002010000 公務人員退休給付	18,233,370	-	18,233,370	18,233,370	5,890,541	-
					-	-		18,233,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602002010100 退休金	18,233,370	-	18,233,370	18,233,370	5,890,541	-
					-	-		18,233,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
			10	100000 人事費	18,233,370	-	18,233,370	5,890,541	-	
					-	-		18,233,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,108,030,000	-	1,108,030,000	217,886,341	51,612,767	
					-	-		217,886,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002020100 退休金	1,108,030,000	-	1,108,030,000	217,886,341	51,612,767	
					-	-		217,886,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,108,030,000	-	1,108,030,000	217,886,341	51,612,767	
					-	-		217,886,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,810,000	-	2,810,000	805,877	40,721	
					-	-		805,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002040100 撫卹金	2,810,000	-	2,810,000	805,877	40,721	
					-	-		805,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			40	400000 獎補助費	2,810,000	-	2,810,000	805,877	40,721	-
					-	-		805,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8902002740000 公務人員各項補助	953,953	-	953,953	953,953	598,863	-
					-	-		953,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	953,953	-	953,953	953,953	598,863	-
					-	-		953,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			10	100000 人事費	953,190	-	953,190	598,100	-	
					-	-		953,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	763	-	763	763	-	
					-	-		763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
77				8902002770000 教育人員各項補助	48,891,000	-	48,891,000	16,012,791	2,262,591	
					-	-		16,012,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002770100 教育人員各項補助	48,891,000	-	48,891,000	16,012,791	2,262,591	
					-	-		16,012,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,891,000	-	48,891,000	16,012,791	2,262,591	
					-	-		16,012,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				8902002890000 災害準備金	21,347	-	21,347	21,347	-	
					-	-		21,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第58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)			
	22			8902002892200 災害準備金*	21,347	-	21,347	21,347	-	
					-	-		21,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,347	-	21,347	21,347	-	
					-	-		21,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,197,939,670	-	1,197,939,670	253,923,679	60,436,830	
					-	-		253,923,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,530,045,670	444,000	16,530,489,670	3,251,645,679	1,033,761,952	
					-	-		2,526,922,593	724,723,086	
					-	-		-	-	
					-	-		-	368,901,673	