

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	139,253,000	20,423,504	50,288,730
					-	-		88,964,270		9,346,911
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政業務	220,440,000	-	220,440,000	95,213,000	13,230,124	35,332,570
					-	-		59,880,430		5,308,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	149,686,000	-	149,686,000	77,855,000	9,584,645	28,287,274
					-	-		49,567,726		5,308,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	69,998,000	-	69,998,000	17,106,000	3,645,479	7,029,296
					-	-		10,076,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	14,941,000	2,094,878	5,110,409
					-	-		9,830,591		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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	29,998,000	-	29,998,000	14,646,000	2,007,827	5,040,893
					-	-			9,605,107	
					-	-			-	1,508,791
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	295,000	87,051	69,516
					-	-			225,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202002010300 人事業務	34,573,000	-	34,573,000	16,095,000	2,657,531	7,158,780
					-	-			8,936,220	
					-	-			-	1,340,302
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,537,000	-	24,537,000	10,236,000	2,328,247	1,958,251
					-	-			8,277,749	
					-	-			-	1,340,302
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	5,751,000	329,284	5,092,529
					-	-			658,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	345,000	-	345,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
					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	9,115,000	1,626,875	2,180,402
					-	-			6,934,598	
					-	-			-	1,189,796
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,794,000	-	18,794,000	7,981,000	1,308,672	1,873,364
					-	-			6,107,636	
					-	-			-	1,189,796
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,076,000	-	5,076,000	1,134,000	318,203	307,038
					-	-			826,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202002010500 研考業務	59,384,000	-	59,384,000	3,889,000	814,096	506,569
					-	-			3,382,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,009,000	-	5,009,000	1,843,000	347,251	244,460
					-	-			1,598,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,375,000	-	54,375,000	2,046,000	466,845	262,109
					-	-			1,783,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	444,000	156,158,000	49,876,000	6,134,500	30,362,363
					-	-		19,513,637		
					-	-		-		15,156,891
					-	-		-		-
	01			3702002020100 一般行政	49,007,000	-	49,007,000	21,572,000	2,228,800	10,746,037
					-	-		10,825,963		
					-	-		-		1,964,501
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,915,000	-	37,915,000	21,000,000	2,080,489	10,388,147
					-	-		10,611,853		
					-	-		-		1,759,571
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,092,000	-	11,092,000	572,000	148,311	357,890
					-	-		214,110		
					-	-		-		204,930
					-	-		-		-
	02			3702002020200 健全基層組織	21,554,000	-	21,554,000	5,801,000	447,523	4,832,427
					-	-		968,573		
					-	-		-		2,220,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	936,000	-	936,000	427,000	66,314	85,134
					-	-		341,866		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	13,628,000	-	13,628,000	2,274,000	321,209	1,717,293
					-	-		556,707		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,990,000	-	6,990,000	3,100,000	60,000	3,030,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		2,200,000
					-	-		-		-
	05			3702002020500 促進原住民族發展	35,306,000	-	35,306,000	7,054,000	650,009	5,398,165
					-	-		1,655,835		
					-	-		-		3,528,390
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,650,000	-	2,650,000	1,330,000	154,870	536,731
					-	-		793,269		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,125,000	-	12,125,000	1,570,000	229,539	998,527
					-	-		571,473		
					-	-		-		60,228
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,531,000	-	20,531,000	4,154,000	265,600	3,862,907
					-	-		291,093		
					-	-		-		3,468,162
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	06			3702002020600 戶籍管理	47,025,000	-	47,025,000	14,388,000	2,589,725	8,683,926
					-	-			5,704,074	
					-	-			-	7,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	937,000	-	937,000	537,000	32,728	326,888
					-	-			210,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,288,000	-	6,288,000	331,000	116,997	97,038
					-	-			233,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	13,520,000	2,440,000	8,260,000
					-	-			5,260,000	
					-	-			-	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3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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	-	25,200	25,200	-	25,200	
					-	-		-		
					-	-		-	25,200	
					-	-		-		
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	2,822,000	-	2,822,000	617,000	218,443	257,808
					-	-		-		
					-	-		359,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	499,000	-	499,000	271,000	32,866	100,668
					-	-		-		
					-	-		170,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	346,000	185,577	157,140
					-	-		-		
					-	-		188,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702002030000 役政業務	11,769,000	-	11,769,000	2,443,000	256,795	1,340,812
					-	-		-		
					-	-		1,102,188		
					-	-		-	78,750	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702002030400 兵役勤務	11,769,000	-	11,769,000	2,443,000	256,795	1,340,812
					-	-		-		
					-	-		1,102,188		
					-	-		-	78,750	
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			10	100000 人事費	570,000	-	570,000	233,000	33,245	61,910
					-	-			171,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,782,000	-	6,782,000	1,110,000	180,412	853,204
					-	-			256,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,417,000	-	4,417,000	1,100,000	43,138	425,698
					-	-			674,302	
					-	-			-	78,750
					-	-			-	-
04				3702002040000 地政業務	45,548,000	-	45,548,000	13,888,000	2,023,400	4,631,658
					-	-			9,256,342	
					-	-			-	1,387,432
					-	-			-	-
	01			3702002040100 一般行政	30,775,000	-	30,775,000	12,803,000	1,768,922	4,120,662
					-	-			8,682,338	
					-	-			-	1,387,432
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,986,000	-	29,986,000	12,791,000	1,767,923	4,110,660
					-	-			8,680,340	
					-	-			-	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3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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	789,000	-	789,000	12,000	999	10,002
					-	-		1,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702002040200 地籍管理	7,138,000	-	7,138,000	299,000	103,312	55,871
					-	-		243,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,118,000	-	7,118,000	297,000	103,312	53,871
					-	-		243,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702002040300 土地利用管理	7,277,000	-	7,277,000	771,000	144,081	452,049
					-	-		318,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,223,000	-	1,223,000	396,000	33,252	207,274
					-	-		188,726		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
		20	200000 業務費	2,754,000	-	2,754,000	375,000	110,829	244,775	
				-	-	-		130,225	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	12,000	5,390	1,981	
				-	-	-		10,019	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	299,000	-	299,000	12,000	5,390	1,981	
				-	-	-		10,019	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	3,000	1,695	1,095	
				-	-	-		1,905	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-		
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	3,000	1,095		
02				4002002020000 財政及公產業務	96,687,000	-	96,687,000	18,092,000	2,600,115		
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	13,828,000	1,749,009		
			10	100000 人事費	33,873,000	-	33,873,000	13,600,000	1,747,558		
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	228,000	1,451		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
	02			4002002020200 財務管理	2,007,000	-	2,007,000	587,000	110,871	90,280
					-	-		496,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,310,000	-	1,310,000	490,000	94,124	44,280
					-	-		445,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	697,000	-	697,000	97,000	16,747	46,000
					-	-		51,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4002002020400 財產管理	2,090,000	-	2,090,000	388,000	85,211	136,307
					-	-		251,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,995,000	-	1,995,000	364,000	85,211	112,307
					-	-		251,693		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
	05			4002002020500 市產房地出售	1,996,000	-	1,996,000	819,000	209,895	144,752
					-	-		674,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,810,000	-	1,810,000	776,000	194,862	127,731
					-	-		648,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	186,000	-	186,000	43,000	15,033	17,021
					-	-		25,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,666,000	-	2,666,000	860,000	142,548	153,730
					-	-		706,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,828,000	-	1,828,000	772,000	129,775	94,884
					-	-		677,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	838,000	-	838,000	88,000	12,773	58,846
					-	-		29,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			備註(預付款)	
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	100,000	4,982	77,618
					-	-		22,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	100,000	4,982	77,618
					-	-		22,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			4002002020800 菸酒管理業務	7,597,000	-	7,597,000	1,510,000	297,599	560,116
					-	-		949,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	333,000	-	333,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,164,000	-	7,164,000	1,500,000	297,599	550,116
					-	-		949,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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				
50				5102002500000 教育業務	6,349,823,000	-	6,349,823,000	2,301,076,000	639,268,856	95,033,756
					-	-		2,206,042,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,349,823,000	-	6,349,823,000	2,301,076,000	639,268,856	95,033,756
					-	-		2,206,042,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,349,823,000	-	6,349,823,000	2,301,076,000	639,268,856	95,033,756
					-	-		2,206,042,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5602002020000 農漁與海洋業務	168,821,000	800,000	169,621,000	36,541,000	6,802,268	11,197,916
					-	-		25,343,084	-	
					-	-		-	3,822,082	
					-	-		-	-	
	02			5602002020200 農漁管理	96,007,000	-	96,007,000	32,120,000	5,330,137	8,731,090
					-	-		23,388,910	-	
					-	-		-	3,791,480	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	64,332,000	-	64,332,000	26,220,000	4,069,467	5,672,227
					-	-		20,547,773	-	
					-	-		-	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3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)
			20	200000 業務費	26,844,000	-	26,844,000	5,000,000	1,191,170	2,428,363
					-	-			2,571,637	
					-	-			-	69,095
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,831,000	-	4,831,000	900,000	69,500	630,500
					-	-			269,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	65,418,000	-	65,418,000	3,209,000	1,464,232	1,289,988
					-	-			1,919,012	
					-	-			-	30,602
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,915,000	-	60,915,000	3,209,000	1,464,232	1,289,988
					-	-			1,919,012	
					-	-			-	30,602
					-	-			-	-
			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3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)
	06			5602002020600 水土管理	7,396,000	800,000	8,196,000	1,212,000	7,899	1,176,838
					-	-		35,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,196,000	800,000	7,996,000	1,190,000	7,899	1,154,838
					-	-		35,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5702002010000 建管行政	39,245,000	-	39,245,000	4,523,000	993,441	1,030,082
					-	-		3,492,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5702002010100 建築管理	5,715,000	-	5,715,000	1,477,000	309,361	246,790
					-	-		1,230,210		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,765,000	-	2,765,000	1,180,000	234,743	133,637
					-	-		1,046,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	297,000	74,618	113,153
					-	-		183,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,222,000	-	5,222,000	1,750,000	399,014	510,686
					-	-		1,239,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	529,000	-	529,000	287,000	39,272	101,689
					-	-		185,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,693,000	-	4,693,000	1,463,000	359,742	408,997
					-	-		1,054,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	28,000	4,858	15,535
					-	-		12,465		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
		20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	28,000	4,858	15,535	
04			5702002010400 使用管理	22,533,000	-	22,533,000	1,223,000	252,708	239,571	
		10	100000 人事費	1,542,000	-	1,542,000	720,000	116,634	140,646	
		20	200000 業務費	4,476,000	-	4,476,000	453,000	136,074	48,925	
		40	400000 獎補助費	16,515,000	-	16,515,000	50,000	-	50,000	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				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	45,000	27,500	17,500
					-	-		27,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	514,000	-	514,000	45,000	27,500	17,500
					-	-		27,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5702002020000 都市發展業務	92,813,000	-	92,813,000	29,500,000	2,894,188	16,151,851
					-	-		13,348,149		-
					-	-		-		1,644,640
					-	-		-		-
	01			5702002020100 一般行政	48,186,000	-	48,186,000	21,852,000	2,692,157	8,833,483
					-	-		13,018,517		-
					-	-		-		1,644,640
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	47,615,000	-	47,615,000	21,815,000	2,687,672	8,821,144
					-	-		12,993,856		-
					-	-		-		1,644,640
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	37,000	4,485	12,339
					-	-		24,661		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				備註(預付款)
	03			5702002020300 都市發展規劃	21,772,000	-	21,772,000	4,153,000	56,714	4,026,475
					-	-		126,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,736,000	-	21,736,000	4,153,000	56,714	4,026,475
					-	-		126,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,180,000	-	2,180,000	495,000	86,759	392,856
					-	-		102,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	495,000	86,759	392,856
					-	-		102,144		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	60			5702002026000 都市更新業務	20,675,000	-	20,675,000	3,000,000	58,558	2,899,037
					-	-			100,963	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	20,580,000	-	20,580,000	3,000,000	58,558	2,899,037
					-	-			100,963	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5802002010000 交通管理業務	686,326,000	-	686,326,000	221,052,000	64,546,429	18,277,544
					-	-			202,774,456	
					-	-			-	3,927,731
					-	-			-	
	01			5802002010100 一般行政	45,668,000	-	45,668,000	16,313,000	2,516,295	5,488,450
					-	-			10,824,550	
					-	-			-	1,878,775
					-	-			-	
		10		100000 人事費	38,993,000	-	38,993,000	14,960,000	2,196,125	5,091,278
					-	-			9,868,722	
					-	-			-	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3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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,675,000	-	6,675,000	1,353,000	320,170	397,172
					-	-			955,828	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	03			5802002010300 道路養護	1,978,000	-	1,978,000	552,000	95,909	437,970
					-	-			114,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,978,000	552,000	95,909	437,970
					-	-			114,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002010500 道安會報業務	4,269,000	-	4,269,000	930,000	178,142	158,348
					-	-			771,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	800,000	149,979	123,386
					-	-			676,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	130,000	28,163	34,962
					-	-			95,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	06			5802002010600 交通規劃業務	60,625,000	-	60,625,000	38,411,000	1,712,653	5,627,151
					-	-		32,783,849		
					-	-		-		1,353,067
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	31,239,000	-	31,239,000	13,040,000	1,617,061	5,402,150
					-	-		7,637,850		
					-	-		-		1,353,067
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,386,000	-	4,386,000	371,000	95,592	225,001
					-	-		145,999		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	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	724,000	91,082	476,377
					-	-		247,623		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
		20	200000 業務費	14,389,000	-	14,389,000	719,000	91,082	471,377	
				-	-	-		247,623	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
08			5802002010800 交通工程業務	9,898,000	-	9,898,000	2,800,000	617,838	452,764	
				-	-	-		2,347,236	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	800,000	169,567	68,206	
				-	-	-		731,794	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	7,908,000	-	7,908,000	2,000,000	448,271	384,558	
				-	-	-		1,615,442	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
09			5802002010900 路邊收費停車工作	66,000,000	-	66,000,000	11,516,000	7,314,225	1,938,561	
				-	-	-		9,577,439	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	3,237,000	-	3,237,000	744,000	218,590	38,989	
				-	-	-		705,011	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
		20	200000 業務費	62,763,000	-	62,763,000	10,772,000	7,095,635	1,899,572	
				-	-	-		8,872,428	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	10		5802002011000 交通管理行政	483,444,000	-	483,444,000	149,806,000	52,020,285	3,697,923	
				-	-	-		146,108,077	-	
				-	-	-		-	695,889	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	35,000	-	35,000	17,000	-	17,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	22,001,000	-	22,001,000	4,265,000	178,227	963,681	
				-	-	-		3,301,319	-	
				-	-	-		-	695,889	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	461,408,000	-	461,408,000	145,524,000	51,842,058	2,717,242	
				-	-	-		142,806,758	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02			5802002020000 水利行政	17,138,000	-	17,138,000	4,343,000	203,278	3,613,985	
				-	-	-		729,015	-	
				-	-	-		-	2,068,591	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
01				5802002020100 水利業務	1,559,000	-	1,559,000	386,000	128,696	143,964
					-	-			242,036	
					-	-			-	15,620
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,559,000	-	1,559,000	386,000	128,696	143,964
					-	-			242,036	
					-	-			-	15,620
					-	-			-	
02				5802002020200 下水道業務	15,579,000	-	15,579,000	3,957,000	74,582	3,470,021
					-	-			486,979	
					-	-			-	2,052,971
					-	-			-	
		20		200000 業務費	12,432,000	-	12,432,000	2,383,000	74,582	1,896,021
					-	-			486,979	
					-	-			-	1,502,971
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	1,574,000	-	1,574,000
					-	-			-	
					-	-			-	550,000
					-	-			-	
02				5902002020000 市場與工商業務	70,963,000	-	70,963,000	17,791,000	5,787,802	8,198,078
					-	-			9,592,922	
					-	-			-	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3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				
	02			5902002020200 市場輔導	12,833,000	-	12,833,000	1,445,000	326,610	752,831
					-	-		692,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	407,000	-	407,000	85,000	3,652	81,348
					-	-		3,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,426,000	-	7,426,000	1,360,000	322,958	671,483
					-	-		688,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5902002020500 工商輔導	58,130,000	-	58,130,000	16,346,000	5,461,192	7,445,247
					-	-		8,900,753	-	
					-	-		-	16,340	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,539,000	-	7,539,000	2,873,000	585,154	49,212
					-	-		2,823,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			20	200000 業務費	20,840,000	-	20,840,000	6,138,000	4,449,997	776,322
					-	-			5,361,678	
					-	-			-	16,340
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	29,751,000	-	29,751,000	7,335,000	426,041	6,619,713
					-	-			715,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	173,044,000	-	173,044,000	36,671,000	6,734,452	18,266,676
					-	-			18,404,324	
					-	-			-	2,146,643
					-	-			-	-
	01			5902002030100 公用事業	8,084,000	-	8,084,000	3,144,000	629,669	1,674,659
					-	-			1,469,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	678,000	-	678,000	151,000	48,170	15,394
					-	-			135,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,306,000	-	6,306,000	2,193,000	343,599	1,636,794
					-	-			556,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	800,000	237,900	22,471
					-	-		777,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5902002030200 觀光事業管理	80,786,000	-	80,786,000	16,690,000	1,928,056	7,887,318
					-	-		8,802,682		
					-	-		-		2,102,529
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,031,000	-	32,031,000	13,121,000	1,517,036	5,168,791
					-	-		7,952,209		
					-	-		-		1,103,726
					-	-		-		
			20	200000 業務費	48,480,000	-	48,480,000	3,569,000	411,020	2,718,527
					-	-		850,473		
					-	-		-		998,803
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5902002030300 觀光行銷業務	50,627,000	-	50,627,000	9,212,000	2,875,706	4,359,299
					-	-		4,852,701		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	50,568,000	-	50,568,000	9,200,000	2,875,706	4,347,299
					-	-		4,852,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,348,000	-	10,348,000	2,585,000	471,097	1,283,425
					-	-		1,301,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,315,000	-	10,315,000	2,576,000	471,097	1,274,425
					-	-		1,301,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5902002030500 一般行政	23,199,000	-	23,199,000	5,040,000	829,924	3,061,975
					-	-		1,978,025		-
					-	-		-		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3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				
		10	100000	人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,299,000	259,138	135,471
					-	-			1,163,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	19,661,000	-	19,661,000	3,741,000	570,786	2,926,504
					-	-			814,496	-
					-	-			-	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	6,331,000	3,945,044	531,913
					-	-			5,799,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		5902002040100	公園維護	10,913,000	-	10,913,000	2,315,000	727,395	178,833
					-	-			2,136,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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				
		20	200000 業務費	10,903,000	-	10,903,000	2,315,000	727,395	178,833	
				-	-	-		2,136,167	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		5902002040200 路燈養護	22,257,000	-	22,257,000	4,016,000	3,217,649	353,080	
				-	-	-		3,662,920	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	442,000	-	442,000	182,000	33,107	10,692	
				-	-	-		171,308	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	21,815,000	-	21,815,000	3,834,000	3,184,542	342,388	
				-	-	-		3,491,612	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02			6102002020000 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	61,870,000	9,688,380	49,401,817	
				-	-	-		12,468,183	-	
				-	-	-		-	210,000	
				-	-	-		-	-	
	03		6102002020300 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	61,870,000	9,688,380	49,401,817	
				-	-	-		12,468,183	-	
				-	-	-		-	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3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				
		40	400000 獎補助費	492,277,000	-	492,277,000	61,870,000	9,688,380	49,401,817	
				-	-	-		12,468,183		
				-	-	-		-	210,000	
				-	-	-		-	-	
07			6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	60,000	26,514	33,486	
				-	-	-		26,514	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	60,000	26,514	33,486	
				-	-	-		26,514	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	60,000	26,514	33,486	
				-	-	-		26,514	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01			6202002010000 社會救濟	314,177,000	-	314,177,000	106,843,000	30,766,950	52,635,221	
				-	-	-		54,207,779	47,832,870	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		6202002010100 社會救濟	314,177,000	-	314,177,000	106,843,000	30,766,950	52,635,221	
				-	-	-		54,207,779	47,832,870	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	3,989,000	-	3,989,000	1,666,000	284,443	440,548
					-	-			1,225,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	18,764,000	-	18,764,000	5,598,000	742,941	3,202,057
					-	-			2,395,943	-
					-	-			-	1,324,314
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	291,424,000	-	291,424,000	99,579,000	29,739,566	48,992,616
					-	-			50,586,384	-
					-	-			-	46,508,556
					-	-			-	-
02			6302002020000	社政業務	2,934,014,000	-	2,934,014,000	767,639,000	298,339,955	310,528,021
					-	-			457,110,979	-
					-	-			-	220,310,450
					-	-			-	-
	01		6302002020100	社政業務	2,934,014,000	-	2,934,014,000	767,639,000	298,339,955	310,528,021
					-	-			457,110,979	-
					-	-			-	220,310,450
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	128,181,000	-	128,181,000	56,160,000	7,941,581	17,453,567
					-	-			38,706,433	-
					-	-			-	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3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)
			20	200000 業務費	576,311,000	-	576,311,000	105,546,000	77,128,139	25,391,552
					-	-		80,154,448		
					-	-		-		7,480,936
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,229,522,000	-	2,229,522,000	605,933,000	213,270,235	267,682,902
					-	-		338,250,098		
					-	-		-		209,996,094
					-	-		-		-
03				6302002030000 社區發展	14,740,000	-	14,740,000	6,082,000	61,861	2,600,996
					-	-		3,481,004		
					-	-		-		93,530
					-	-		-		-
	01			6302002030100 社區發展	14,740,000	-	14,740,000	6,082,000	61,861	2,600,996
					-	-		3,481,004		
					-	-		-		93,530
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,776,000	-	8,776,000	1,576,000	16,861	1,529,996
					-	-		46,004		
					-	-		-		93,530
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
			40	400000 獎補助費	5,939,000	-	5,939,000	4,500,000	45,000	1,065,000
					-	-		3,435,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6402002010000 勞資關係與福利	62,644,000	-	62,644,000	9,402,000	2,298,067	5,887,012
					-	-			3,514,988	
					-	-			-	122,466
					-	-			-	
	01			6402002010100 勞資關係業務	35,782,000	-	35,782,000	3,841,000	1,331,322	2,352,277
					-	-			1,488,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,451,000	-	4,451,000	1,781,000	698,442	1,082,558
					-	-			698,442	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,764,000	-	27,764,000	1,555,000	632,880	764,719
					-	-			790,281	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,567,000	-	3,567,000	505,000	-	505,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
	02			6402002010200 工會及勞工業務	26,862,000	-	26,862,000	5,561,000	966,745	3,534,735
					-	-		2,026,265		122,466
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,109,000	-	13,109,000	3,430,000	581,047	1,843,817
					-	-		1,586,183		122,466
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,716,000	-	13,716,000	2,122,000	385,698	1,681,918
					-	-		440,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7202002010000 住宅業務	160,309,000	-	160,309,000	7,290,000	2,171,751	4,089,012
					-	-		3,200,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7202002010200 住宅管理	160,309,000	-	160,309,000	7,290,000	2,171,751	4,089,012
					-	-		3,200,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		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	80,000	-	80,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	159,899,000	-	159,899,000	7,210,000	2,171,751	4,009,012	
					-	-		3,200,988		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	15,100,000	4,584,828	892,706	
					-	-		14,207,294		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	15,100,000	4,584,828	892,706	
					-	-		14,207,294		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	15,100,000	4,584,828	892,706	
					-	-		14,207,294		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
				8902002750000 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	1,020,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902002750100 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	1,020,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,146,000	-	4,146,000	1,020,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	12,394,270,000	1,244,000	12,395,514,000	3,856,686,000	1,110,552,378	
					-	-		3,164,141,539	-	
					-	-		-	309,757,004	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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3月31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				備註(預付款)
			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	1,151,000	34,500	
					-	-	-	55,400	1,095,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,535,000	-	4,535,000	1,151,000	34,500	
					-	-	-	55,400	1,095,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702002900000 一般建築及設備	16,800,000	-	16,800,000	330,000	330,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	03			3702002900300 民政設備*	11,200,000	-	11,200,000	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702002900400 地政設備*	5,600,000	-	5,600,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				4002002900000 一般建築及設備	45,000	-	45,000	20,000	-	
					-	-		19,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			4002002902100 建築及設備*	45,000	-	45,000	20,000	-	
					-	-		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3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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	45,000	-	45,000	20,000	-	165
					-	-		19,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
50				5102002500000 教育業務	961,110,000	-	961,110,000	52,314,000	32,869,333	2,071,343
					-	-		50,242,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			5102002509000 一般建築及設備*	961,110,000	-	961,110,000	52,314,000	32,869,333	2,071,343
					-	-		50,242,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	961,110,000	-	961,110,000	52,314,000	32,869,333	2,071,343
					-	-		50,242,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5602002900000 一般建築及設備	94,680,000	-	94,680,000	4,960,000	986,864	3,671,904
					-	-		1,288,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	22			5602002902200 農漁設備*	94,680,000	-	94,680,000	4,960,000	986,864	3,671,904
					-	-		1,288,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			30	300000 設備及投資*	94,600,000	-	94,600,000	4,960,000	986,864	3,671,904
					-	-		1,288,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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				
			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3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*	105,970,000	-	105,970,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				5802002030000 下水道工程	582,765,000	-	582,765,000	159,640,000	49,358,630	14,873,591
					-	-	-	144,766,409	-	6,686,352
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5802002030100 下水道改修*	398,159,000	-	398,159,000	140,900,000	41,921,022	9,768,605
					-	-	-	131,131,395	-	6,686,352
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	398,159,000	-	398,159,000	140,900,000	41,921,022	9,768,605
					-	-	-	131,131,395	-	6,686,352
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5802002030200 水利工程*	184,606,000	-	184,606,000	18,740,000	7,437,608	5,104,986
					-	-	-	13,635,014	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	184,606,000	-	184,606,000	18,740,000	7,437,608	5,104,986
					-	-	-	13,635,014	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
04				5802002040000 道路橋梁工程	287,600,000	-	287,600,000	12,210,000	2,103,182	6,628,701
					-	-			5,581,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	300,000	47,517	252,483
					-	-			47,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	97,000,000	-	97,000,000	300,000	47,517	252,483
					-	-			47,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5802002040400 柏油路面工程*	45,600,000	-	45,600,000	8,010,000	1,807,084	3,311,640
					-	-			4,698,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
			30	300000 設備及投資*	45,600,000	-	45,600,000	8,010,000	1,807,084	3,311,640
					-	-		4,698,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5802002040500 道路養護工程*	140,000,000	-	140,000,000	3,900,000	248,581	3,064,578
					-	-		835,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,000,000	-	140,000,000	3,900,000	248,581	3,064,578
					-	-		835,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				5802002810000 非營業特種基金	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	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3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				備註(預付款)
90				5802002900000 一般建築及設備	208,091,000	-	208,091,000	6,658,000	432,167	4,648,162
					-	-		2,009,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			5802002901100 交通工程設備*	205,164,000	-	205,164,000	6,365,000	432,167	4,355,162
					-	-		2,009,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	193,764,000	-	193,764,000	6,365,000	432,167	4,355,162
					-	-		2,009,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	293,000	-	293,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,927,000	-	2,927,000	293,000	-	293,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
06				5902002060000 其他公共工程	222,420,000	-	222,420,000	3,850,000	3,330,057	430,943
					-	-		3,419,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	182,000,000	3,500,000	3,187,257	223,743
					-	-		3,276,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	182,000,000	-	182,000,000	3,500,000	3,187,257	223,743
					-	-		3,276,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	40,420,000	-	40,420,000	350,000	142,800	207,200
					-	-		142,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	40,420,000	-	40,420,000	350,000	142,800	207,200
					-	-		142,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	200,818,000	-	200,818,000	28,150,000	1,865,895	25,212,799
					-	-		2,937,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	11			5902002901100 公園設施*	31,000,000	-	31,000,000	3,400,000	407,050	2,943,034
					-	-			456,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	3,400,000	407,050	2,943,034
					-	-			456,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			5902002901200 路燈設備*	98,885,000	-	98,885,000	20,000,000	235,919	19,296,514
					-	-			703,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	75,800,000	-	75,800,000	20,000,000	235,919	19,296,514
					-	-			703,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,900,000	110,189	2,789,811
					-	-			110,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
		30	300000 設備及投資*	46,000,000	-	46,000,000	2,900,000	110,189	2,789,811	
				-	-	-		110,189	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	15		5902002901500 市場設備*	24,933,000	-	24,933,000	1,850,000	1,112,737	183,440	
				-	-	-		1,666,560	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	24,933,000	-	24,933,000	1,850,000	1,112,737	183,440	
				-	-	-		1,666,560	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
90			6302002900000 一般建築及設備	63,670,000	-	63,670,000	15,494,000	164,398	15,259,013	
				-	-	-		234,987	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	21		6302002902100 建築及設備*	63,670,000	-	63,670,000	15,494,000	164,398	15,259,013	
				-	-	-		234,987	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費*	34,912,000	-	34,912,000	10,067,000	148,000	9,919,000	
				-	-	-		148,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			應付款數(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	4,667,000	16,398	4,650,602
					-	-		16,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	5,192,000	-	5,192,000	760,000	-	689,411
					-	-		70,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7202002900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			7202002902100 建築及設備*	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,937,836,000	-	2,937,836,000	385,277,000	91,145,026	74,722,221
					-	-		310,554,779		
					-	-		-		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3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)			
				經資門合計	15,332,106,000	1,244,000	15,333,350,000	4,241,963,000	1,201,697,404	767,266,682
					-	-		3,474,696,318		
					-	-		-	316,443,356	
					-	-		-	-	
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	24,514,847	-	24,514,847	24,514,847	6,281,477	-
					-	-		24,514,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 退休金	24,514,847	-	24,514,847	24,514,847	6,281,477	-
					-	-		24,514,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			10	100000 人事費	24,514,847	-	24,514,847	6,281,477	-	
					-	-		24,514,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,108,030,000	-	1,108,030,000	270,814,652	52,928,311	
					-	-		270,814,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002020100 退休金	1,108,030,000	-	1,108,030,000	270,814,652	52,928,311	
					-	-		270,814,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,108,030,000	-	1,108,030,000	270,814,652	52,928,311	
					-	-		270,814,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	190,960	-	190,960	190,960	190,960	
					-	-		190,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002030100 撫卹金	190,960	-	190,960	190,960	190,960	
					-	-		190,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
			10	100000 人事費	190,960	-	190,960	190,960	-	
					-	-		190,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,810,000	-	2,810,000	990,998	185,121	
					-	-		990,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002040100 撫卹金	2,810,000	-	2,810,000	990,998	185,121	
					-	-		990,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,810,000	-	2,810,000	990,998	185,121	
					-	-		990,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
74				8902002740000 公務人員各項補助	2,521,839	-	2,521,839	2,521,839	1,567,886	
					-	-		2,521,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002740100 公務人員各項補助	2,521,839	-	2,521,839	2,521,839	1,567,886	
					-	-		2,521,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,519,740	-	2,519,740	2,519,740	1,566,550	
					-	-		2,519,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,099	-	2,099	2,099	1,336	
					-	-		2,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
77				8902002770000 教育人員各項補助	48,891,000	-	48,891,000	18,935,171	2,922,380	
					-	-		18,935,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
01				8902002770100 教育人員各項補助	48,891,000	-	48,891,000	18,935,171	2,922,380	-
					-	-			18,935,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	48,891,000	-	48,891,000	18,935,171	2,922,380	-
					-	-			18,935,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				8902002890000 災害準備金	21,347	-	21,347	21,347	-	-
					-	-			21,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,205,979,993	-	1,205,979,993	317,999,814	64,076,135	-
					-	-			317,999,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第59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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	16,538,085,993	1,244,000	16,539,329,993	4,559,962,814	1,265,773,539	767,266,682
					-	-			3,792,696,132	
					-	-				316,443,356
					-	-				