

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	412,206,000	-	412,952,334	323,125,334	26,050,390	56,233,152
					519,000	-		266,892,182		
					227,334	-		-	412,304	
					-	-		-		
01				3202002010100 行政業務	260,872,000	-	261,099,334	210,710,334	18,224,105	38,707,818
					-	-		172,002,516		
					227,334	-		-	359,977	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	151,696,000	-	151,696,000	132,996,000	9,769,684	16,228,745
					-	-		116,767,255		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	100,120,000	-	100,347,334	69,658,334	7,608,421	16,749,073
					-	-		52,909,261		
					227,334	-		-	359,977	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,056,000	-	9,056,000	8,056,000	846,000	5,730,000
					-	-		2,326,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
02				3202002010200 主計業務	32,499,000	-	32,499,000	29,388,000	1,994,461	6,962,862
					-	-		22,425,138		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	30,222,000	-	30,222,000	27,959,000	1,918,566	6,443,730
					-	-			21,515,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,429,000	75,895	519,132
					-	-			909,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03			3202002010300	人事業務	34,171,000	-	34,171,000	28,398,000	2,103,004	3,984,479
					-	-			24,413,521	
					-	-			-	52,327
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	26,968,000	-	26,968,000	22,638,000	1,800,980	650,192
					-	-			21,987,808	
					-	-			-	52,327
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	6,858,000	-	6,858,000	5,420,000	302,024	3,049,470
					-	-			2,370,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	345,000	-	345,000	340,000	-	284,817
					-	-			55,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	27,156,000	-	27,675,000	22,555,000	1,631,777	4,374,092
					519,000	-			18,180,908	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	21,575,000	-	21,575,000	18,413,000	1,193,209	3,700,963
					-	-			14,712,037	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,581,000	-	6,100,000	4,142,000	438,568	673,129
					519,000	-			3,468,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3202002010500 研考業務	57,508,000	-	57,508,000	32,074,000	2,097,043	2,203,901
					-	-			29,870,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,162,000	-	5,162,000	4,229,000	365,787	301,119
					-	-			3,927,881	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	52,346,000	-	52,346,000	27,845,000	1,731,256	1,902,782
					-	-			25,942,218	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	227,460,000	-	235,331,000	12,093,186	63,229,845	
					7,871,000	-		109,327,155		
					-	-		-	16,282,819	
					-	-		-	-	
	01			3702002020100 一般行政	47,504,000	-	47,504,000	2,786,646	5,071,273	
					-	-		33,480,727		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,402,000	-	37,402,000	2,299,834	3,493,049	
					-	-		27,261,951		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,102,000	-	10,102,000	486,812	1,578,224	
					-	-		6,218,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702002020200 健全基層組織	36,127,000	-	40,627,000	476,112	18,197,033	
					4,500,000	-		7,897,967		
					-	-		-	61,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	936,000	-	936,000	78,532	37,477	
					-	-		848,523		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	34,801,000	-	39,301,000	24,899,000	357,580	18,154,556	
				4,500,000	-			6,744,444		
				-	-			-	61,500	
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	310,000	40,000	5,000	
				-	-			305,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
05			3702002020500 促進原住民族發展	40,301,000	-	42,883,000	34,742,000	5,285,932	13,675,185	
				2,582,000	-			21,066,815		
				-	-			-	8,092,359	
				-	-			-		
		10	100000 人事費	2,761,000	-	3,776,000	3,201,000	284,006	263,617	
				1,015,000	-			2,937,383		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	13,343,000	-	18,075,000	13,567,000	3,259,102	5,315,831	
				4,732,000	-			8,251,169		
				-	-			-	1,838,420	
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	24,197,000	-	21,032,000	17,974,000	1,742,824	8,095,737	
				-3,165,000	-			9,878,263		
				-	-			-	6,253,939	
				-	-			-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	62,268,000	-	63,057,000	37,345,000	2,006,077	17,319,034
					789,000	-			20,025,966	
					-	-			-	8,128,960
					-	-			-	
			10	100000 人事費	966,000	-	966,000	866,000	106,884	179,104
					-	-			686,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,502,000	-	19,502,000	4,350,000	631,012	1,563,411
					789,000	-789,000			2,786,589	
					-	-			-	1,128,960
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	41,800,000	-	42,589,000	32,129,000	1,268,181	15,576,519
					-	789,000			16,552,481	
					-	-			-	7,000,000
					-	-			-	
	07			3702002020700 地方選舉業務	25,741,000	-	25,741,000	25,741,000	-	5,516,141
					-	-			20,224,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,741,000	-	25,741,000	25,741,000	-	5,516,141
					-	-			20,224,859	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)	
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	15,519,000	-	15,519,000	10,082,000	1,538,419	3,451,179
					-	-		6,630,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	514,000	-	514,000	457,000	39,137	28,040
					-	-		428,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,005,000	-	6,005,000	4,375,000	169,682	3,114,949
					-	-		1,260,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	5,250,000	1,329,600	308,190
					-	-		4,941,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702002030000 役政業務	12,665,000	-	12,665,000	8,304,000	410,947	2,660,752
					-	-		5,643,248		
					-	-		-		628,838
					-	-		-		
	04			3702002030400 兵役勤務	12,665,000	-	12,665,000	8,304,000	410,947	2,660,752
					-	-		5,643,248		
					-	-		-		628,838
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	583,000	-	583,000	497,000	54,697	32,382
					-	-			464,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,048,000	-	7,048,000	3,810,000	249,924	831,030
					-	-			2,978,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,034,000	-	5,034,000	3,997,000	106,326	1,797,340
					-	-			2,199,660	
					-	-			-	628,838
					-	-			-	-
04				3702002040000 地政業務	53,554,000	-	54,414,000	39,395,000	8,504,649	5,571,826
					860,000	-			33,823,174	
					-	-			-	168,813
					-	-			-	-
	01			3702002040100 一般行政	32,135,000	-	32,135,000	26,454,000	1,897,733	3,940,188
					-	-			22,513,812	
					-	-			-	7,340
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,053,000	-	31,053,000	25,823,000	1,877,635	3,571,063
					-	-			22,251,937	
					-	-			-	7,340
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,082,000	-	1,082,000	631,000	20,098	369,125
					-	-		261,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702002040200 地籍管理	15,211,000	-	15,211,000	9,561,000	6,039,636	482,065
					-	-		9,078,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	78,000	11,760	2,373
					-	-		75,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,091,000	-	15,091,000	9,483,000	6,027,876	479,692
					-	-		9,003,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702002040300 土地利用管理	5,157,000	-	6,017,000	2,606,000	353,563	935,014
					860,000	-		1,670,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,123,000	-	1,123,000	891,000	147,122	219
					-	-		890,781		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	2,534,000	-	3,394,000	1,715,000	206,441	934,795	
				860,000	-			780,205		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
04			3702002040400 地價管理	421,000	-	421,000	252,000	47,216	39,162	
				-	-			212,838		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	36,000	-	36,000	27,000	3,839	202	
				-	-			26,798		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	385,000	-	385,000	225,000	43,377	38,960	
				-	-			186,040		
				-	-			-		
				-	-			-		
06			3702002040600 重劃管理	30,000	-	30,000	15,000	1,678	7,511	
				-	-			7,489		
				-	-			-		
				-	-			-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
		10	100000	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	24,000	-	24,000	11,000	1,678	3,511
					-	-		7,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10			3702002041000	重新規定地價	600,000	-	600,000	507,000	164,823	167,886
					-	-		339,114		161,473
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	48,000	-	48,000	34,000	6,854	313
					-	-		33,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	279,000	-	279,000	200,000	83,483	6,100
					-	-		193,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	74,486	161,473
					-	-		111,527		161,473
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				4002002020000 財政及公產業務	98,926,000	-	98,926,000	51,185,000	3,376,970	6,927,109
					-	-		44,257,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4002002020100 一般行政	34,231,000	-	34,231,000	28,458,000	2,208,683	2,692,298
					-	-		25,765,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,673,000	-	33,673,000	27,900,000	2,206,533	2,463,487
					-	-		25,436,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	558,000	-	558,000	558,000	2,150	228,811
					-	-		329,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4002002020200 財務管理	2,109,000	-	2,109,000	1,620,000	153,554	162,175
					-	-		1,457,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,352,000	-	1,352,000	1,120,000	102,659	26,466
					-	-		1,093,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	50,895	135,709	
					-	-		364,291		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			4002002020400 財產管理	4,569,000	-	4,569,000	325,654	426,212	
					-	-		2,328,788		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	11,324	29,257	
					-	-		65,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,474,000	-	4,474,000	314,330	396,955	
					-	-		2,263,045		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			4002002020500 市產房地出售	2,036,000	-	2,036,000	154,307	119,492	
					-	-		1,599,508		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,850,000	-	1,850,000	130,575	90,260	
					-	-		1,481,740		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	147,000	23,732	29,232
					-	-		117,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,724,000	-	2,724,000	2,303,000	148,194	330,356
					-	-		1,972,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,886,000	-	1,886,000	1,752,000	129,340	223,255
					-	-		1,528,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	551,000	18,854	107,101
					-	-		443,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	9,200,000	66,803	2,007,618
					-	-		7,192,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	9,200,000	66,803	2,007,618
					-	-		7,192,382		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
	08			4002002020800 菸酒管理業務	7,257,000	-	7,257,000	5,130,000	319,775	1,188,958
					-	-		3,941,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	170,000	22,818	11,506
					-	-		158,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,824,000	-	6,824,000	4,900,000	296,957	1,117,452
					-	-		3,782,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
50				5102002500000 教育業務	6,861,436,000	-	6,861,837,000	5,984,603,000	675,103,089	270,537,848
					401,000	-		5,714,065,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,861,436,000	-	6,861,837,000	5,984,603,000	675,103,089	270,537,848
					401,000	-		5,714,065,152		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)	
			40	400000 獎補助費	6,861,436,000	-	6,861,837,000	5,984,603,000	675,103,089	270,537,848
					401,000	-		5,714,065,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5602002020000 農漁與海洋業務	190,761,000	1,578,500	210,112,063	139,805,713	17,080,158	29,678,000
					17,047,000	-		110,127,713		
					725,563	-		-		412,208
					-	-		-		
	02			5602002020200 農漁管理	88,933,000	377,500	92,950,063	73,172,063	5,998,417	11,258,128
					2,914,000	-		61,913,935		
					725,563	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,331,000	-	66,551,000	56,433,000	4,411,596	6,626,379
					220,000	-		49,806,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,026,000	377,500	20,763,063	13,202,063	1,568,488	2,813,366
					2,634,000	-		10,388,697		
					725,563	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,576,000	-	5,636,000	3,537,000	18,333	1,818,383
					60,000	-		1,718,617		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			5602002020500 農漁發展	93,001,000	1,201,000	108,335,000	58,754,000	10,608,633	12,766,147	
					14,133,000	-			45,987,853		
					-	-			-	192,208	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	425,000	60,000	465,000	375,000	-	262,443	
					-20,000	-			112,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	87,029,000	900,000	102,003,000	54,839,000	10,386,283	9,186,054	
					15,183,000	-1,109,000			45,652,946		
					-	-			-	192,208	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	5,547,000	241,000	5,867,000	3,540,000	222,350	3,317,650	
					-1,030,000	1,109,000			222,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5602002020600 水土管理	8,827,000	-	8,827,000	7,879,650	473,108	5,653,725	
					-	-			2,225,925		
					-	-			-	220,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	350,000	58,808	265,124	
					-	-			84,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
			20	200000 業務費	8,047,000	-	8,047,000	7,179,650	374,300	5,118,601
					-	-		2,061,049		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	40,000	270,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
01				5702002010000 建管行政	31,682,000	-	36,746,000	15,094,000	1,024,152	5,880,786
					5,064,000	-			9,213,214	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5702002010100 建築管理	4,837,000	-	4,837,000	3,881,000	252,653	586,141
					-	-		3,294,859		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,864,000	-	2,864,000	2,460,000	211,848	27,630
					-	-		2,432,370		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,421,000	40,805	558,511
					-	-		862,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,472,000	-	5,472,000	4,192,000	381,349	977,474
					-	-		3,214,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	548,000	-	548,000	488,000	39,538	157,735
					-	-		330,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,924,000	-	4,924,000	3,704,000	341,811	819,739
					-	-		2,884,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	10,261,000	-	10,261,000	2,693,000	5,769	2,592,275
					-	-		100,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,231,000	-	10,231,000	2,663,000	5,769	2,562,275
					-	-		100,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)			
	04			5702002010400 使用管理	10,598,000	-	15,662,000	4,003,000	349,381	1,539,896
					5,064,000	-			2,463,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,592,000	-	1,592,000	1,482,000	229,059	70,435
					-	-			1,411,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,541,000	-	9,403,000	2,521,000	120,322	1,469,461
					862,000	-			1,051,539	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	465,000	-	4,667,000	-	-	-
					4,202,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	325,000	35,000	185,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	325,000	35,000	185,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
02				5702002020000 都市發展業務	79,606,000	-	85,606,000	56,663,000	4,927,512	14,534,358
					6,000,000	-		42,128,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5702002020100 一般行政	48,226,000	-	48,226,000	42,421,000	3,620,996	7,222,889
					-	-		35,198,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	47,668,000	-	47,668,000	42,200,000	3,605,421	7,199,863
					-	-		35,000,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	558,000	-	558,000	221,000	15,575	23,026
					-	-		197,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	6,772,000	1,803,000	32,575	1,280,887
					6,000,000	-		522,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
		20	200000 業務費	736,000	-	6,736,000	1,767,000	32,575	1,280,887	
				6,000,000	-			486,113		
				-	-			-		
				-	-			-		
06			5702002020600 國土計畫規劃	3,950,000	-	3,950,000	2,649,000	1,077,430	1,315,757	
				-	-			1,333,243		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	12,584	
				-	-			17,416		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	3,920,000	-	3,920,000	2,619,000	1,077,430	1,303,173	
				-	-			1,315,827		
				-	-			-		
				-	-			-		
60			5702002026000 都市更新業務	26,658,000	-	26,658,000	9,790,000	196,511	4,714,825	
				-	-			5,075,175		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	26,563,000	-	26,563,000	9,790,000	196,511	4,714,825
					-	-		5,075,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5802002010000 交通管理業務	1,131,216,000	-	1,105,595,000	594,058,812	28,765,165	168,475,606
					-25,621,000	-			425,583,206	
					-	-			-	2,598,018
					-	-			-	
	01			5802002010100 一般行政	46,573,000	-	46,573,000	37,243,000	2,683,392	5,455,687
					-	-			31,787,313	
					-	-			-	43,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,970,000	-	39,970,000	32,360,000	2,303,534	4,123,278
					-	-			28,236,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	4,883,000	379,858	1,332,409
					-	-			3,550,591	
					-	-			-	43,000
					-	-			-	
	03			5802002010300 道路養護	2,202,000	-	2,202,000	1,737,000	84,974	492,892
					-	-			1,244,108	
					-	-			-	410,129
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
		20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,737,000	84,974	492,892	
				-	-	-	-	1,244,108		
				-	-	-	-	-	410,129	
				-	-	-	-	-	-	
	05		5802002010500 道安會報業務	4,351,000	-	4,851,000	3,330,000	732,663	1,122,218	
				500,000	-	-	-	2,207,782		
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	100000 人事費	2,003,000	-	2,003,000	1,730,000	200,302	491,947	
				-	-	-	-	1,238,053		
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	2,348,000	-	2,848,000	1,600,000	532,361	630,271	
				500,000	-	-	-	969,729		
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	06		5802002010600 交通規劃業務	95,560,000	-	113,202,000	78,883,000	1,965,683	11,894,925	
				17,642,000	-	-	-	66,988,075		
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	100000 人事費	34,567,000	-	34,567,000	29,900,000	1,914,331	8,606,798	
				-	-	-	-	21,293,202		
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	20,838,000	-	38,480,000	8,828,000	51,352	3,288,127	
				17,642,000	-			5,539,873		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	40,155,000	-	40,155,000	40,155,000	-	-	
				-	-			40,155,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
07			5802002010700 交通管理業務	32,944,000	-	32,944,000	24,754,000	145,907	23,096,899	
				-	-			1,657,101		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	13,727	-	
				-	-			55,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	32,889,000	-	32,889,000	24,699,000	132,180	23,096,899	
				-	-			1,602,101		
				-	-			-		
				-	-			-		
08			5802002010800 交通工程業務	10,952,000	-	10,952,000	8,420,000	496,352	2,330,002	
				-	-			6,089,998		
				-	-			-		
				-	-			-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,072,000	-	2,072,000	1,780,000	143,193	157,092
					-	-		1,622,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,880,000	-	8,880,000	6,640,000	353,159	2,172,910
					-	-		4,467,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	73,242,000	-	73,242,000	42,814,000	4,867,090	3,592,068
					-	-		39,221,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,342,000	-	3,342,000	2,305,000	233,079	520,464
					-	-		1,784,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	69,900,000	-	69,900,000	40,509,000	4,634,011	3,071,604
					-	-		37,437,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5802002011000 交通管理行政	865,392,000	-	821,629,000	396,877,812	17,789,104	120,490,915
					-43,763,000	-		276,386,897		
					-	-		-		2,144,889
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	-	7,500	
					-	-		27,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	58,747,000	-	58,747,000	41,132,000	5,004,801	22,973,239
					-	-		18,158,761	-	
					-	-		-	2,144,889	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	806,610,000	-	762,847,000	355,710,812	12,784,303	97,510,176
					-43,763,000	-		258,200,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802002020000 水利行政	21,047,000	-	23,047,000	17,107,000	2,228,720	6,368,506
					-	-		10,738,494	-	
					2,000,000	-		-	3,637,815	
					-	-		-	-	
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	1,706,000	225,625	111,559
					-	-		1,594,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,706,000	225,625	111,559
					-	-		1,594,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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			5802002020200 下水道業務	19,006,000	-	21,006,000	15,401,000	2,003,095	6,256,947
					-	-		9,144,053		
					2,000,000	-		-	-	3,637,815
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,556,000	-	17,556,000	11,951,000	2,003,095	2,806,947
					-	-		9,144,053		
					2,000,000	-		-	-	187,815
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	3,450,000	-	3,450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	3,450,000
					-	-		-	-	-
02				5902002020000 市場與工商業務	126,112,000	-	134,303,000	98,452,000	11,209,012	27,706,962
					8,191,000	-		70,745,038	-	3,882,374
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5902002020200 市場輔導	18,383,000	-	18,383,000	14,701,000	1,297,676	3,149,649
					-	-		11,551,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	51,000	-	19,716
					-	-		31,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	18,317,000	-	18,317,000	14,650,000	1,297,676	3,129,933
					-	-		11,520,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5902002020500 工商輔導	107,729,000	-	115,920,000	83,751,000	9,911,336	24,557,313
					8,191,000	-		59,193,687		
					-	-		-		3,882,374
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,885,000	-	7,910,000	6,752,000	621,235	361,346
					25,000	-		6,390,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	43,745,000	-	49,801,000	31,684,000	3,833,492	7,227,850
					6,056,000	-		24,456,150		
					-	-		-		69,115
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	56,099,000	-	58,209,000	45,315,000	5,456,609	16,968,117
					2,110,000	-		28,346,883		
					-	-		-		3,813,259
					-	-		-		
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	3,119,000	-	8,119,000	3,735,000	229,711	414,706
					5,000,000	-		3,320,294		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
	01			5902002030100 公用事業	3,119,000	-	8,119,000	3,735,000	229,711	414,706
					5,000,000	-			3,320,294	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	468,000	46,867	24,569
					-	-			443,431	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,442,000	-	6,442,000	2,967,000	182,844	90,137
					4,000,000	-			2,876,863	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					1,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5902002040000 公園與路燈管理	33,491,000	-	36,820,000	25,850,000	1,050,364	1,718,687
					3,329,000	-			24,131,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5902002040100 公園維護	11,273,000	-	11,273,000	8,320,000	681,099	1,320,903
					-	-			6,999,097	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	11,263,000	-	11,263,000	8,310,000	1,320,903	
					-	-		671,099		
					-	-		6,989,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		5902002040200	路燈養護	22,218,000	-	25,547,000	17,530,000	397,784	
					3,329,000	-		369,265		
					-	-		17,132,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	456,000	-	456,000	456,000	16,200	
					-	-		55,601		
					-	-		439,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	21,762,000	-	25,091,000	17,074,000	381,584	
					3,329,000	-		313,664		
					-	-		16,692,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
06			5902002060000	其他公共工程	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	169,173	
					-	-		83,904		
					-	-		1,330,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5902002060100 零星工程	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	83,904	169,173
					-	-		1,330,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	83,904	169,173
					-	-		1,330,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6102002020000 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	483,875,000	53,674,931	156,105,605
					-	-		327,769,395		46,482,378
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6102002020300 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	483,875,000	53,674,931	156,105,605
					-	-		327,769,395		46,482,378
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	492,277,000	-	492,277,000	483,875,000	53,674,931	156,105,605
					-	-		327,769,395		46,482,378
					-	-		-		
					-	-		-		
07				6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	270,000	22,606	110,412
					-	-		159,588		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	270,000	22,606	110,412
					-	-			159,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	270,000	22,606	110,412
					-	-			159,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6202002010000 社會救濟	321,486,000	-	323,090,000	290,763,000	19,904,364	93,378,746
					1,604,000	-			197,384,254	41,177,743
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6202002010100 社會救濟	321,486,000	-	323,090,000	290,763,000	19,904,364	93,378,746
					1,604,000	-			197,384,254	41,177,743
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,719,000	-	4,962,000	3,975,000	351,566	361,977
					243,000	-			3,613,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,995,000	-	19,483,000	15,745,000	1,221,100	4,942,194
					488,000	-			10,802,806	
					-	-			-	501,324
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	297,772,000	-	298,645,000	271,043,000	18,331,698	88,074,575
					873,000	-			182,968,425	
					-	-			-	40,676,419
					-	-			-	
02				6302002020000 社政業務	2,191,375,000	-	2,252,139,000	1,735,634,000	122,173,503	515,379,193
					60,764,000	-			1,220,254,807	
					-	-			-	280,871,097
					-	-			-	
	01			6302002020100 社政業務	2,191,375,000	-	2,252,139,000	1,735,634,000	122,173,503	515,379,193
					60,764,000	-			1,220,254,807	
					-	-			-	280,871,097
					-	-			-	
			10	100000 人事費	123,880,000	-	131,529,000	110,123,000	8,000,646	28,234,015
					7,649,000	-			81,888,985	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	161,318,000	-	196,170,011	141,354,011	11,108,963	94,211,495
					29,066,000	5,786,011			47,142,516	
					-	-			-	3,633,377
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,906,177,000	-	1,924,439,989	1,484,156,989	103,063,894	392,933,683
					24,049,000	-5,786,011			1,091,223,306	
					-	-			-	277,229,720
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	備註(預付款)			
03				6302002030000 社區發展	17,169,000	-	19,026,200	12,703,000	253,740	4,304,437
				14,000	-	8,398,563	-	-		
				1,843,200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				6302002030100 社區發展	17,169,000	-	19,026,200	12,703,000	253,740	4,304,437
				14,000	-	8,398,563	-	-		
				1,843,200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	15,000	10,491	4,509
				-	-	10,491	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	11,419,000	-	13,276,200	7,404,000	223,249	2,859,488
				14,000	-	4,544,512	-	-		
				1,843,200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	5,284,000	20,000	1,440,440
				-	-	3,843,560	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
08				6302002080000 兒少業務	537,603,000	-	562,349,000	431,304,000	32,883,624	169,476,509
				24,746,000	-	261,827,491	-	-		
				-	-	-	-	44,112,540		
				-	-	-	-	-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6302002080100 一般行政	31,058,000	-	31,058,000	25,448,000	1,555,469	7,654,403
					-	-		17,793,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	29,576,000	-	29,576,000	24,339,000	1,443,104	7,211,007
					-	-		17,127,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,482,000	-	1,482,000	1,109,000	112,365	443,396
					-	-		665,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6302002080200 兒少福利	385,365,000	-	410,142,000	310,348,000	25,311,463	115,061,772
					24,777,000	-		195,286,228		28,089,485
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	104,000	5,340	9,269
					-	-		94,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,708,000	-	24,781,000	21,073,000	579,271	18,283,976
					7,073,000	-		2,789,024		2,150,773
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	367,497,000	-	385,201,000	289,171,000	24,726,852	96,768,527
					17,704,000	-			192,402,473	
					-	-			-	25,938,712
					-	-			-	
	03			6302002080300 兒少支持	89,495,000	-	89,569,000	65,484,000	4,002,298	30,384,901
					74,000	-			35,099,099	
					-	-			-	4,923,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,537,000	-	2,537,000	2,019,000	136,292	431,847
					-	-			1,587,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,146,000	-	20,012,386	14,105,386	3,574,992	6,151,118
					1,588,000	-721,614			7,954,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	67,812,000	-	67,019,614	49,359,614	291,014	23,801,936
					-1,514,000	721,614			25,557,678	
					-	-			-	4,923,000
					-	-			-	
	04			6302002080400 兒少場館	27,062,000	-	27,062,000	26,916,000	1,432,055	14,822,409
					-	-			12,093,591	
					-	-			-	11,100,055
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	115,000	24,092	38,836
					-	-		76,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,902,000	-	26,902,000	26,801,000	1,407,963	14,783,573
					-	-		12,017,427		
					-	-		-		11,100,055
					-	-		-		
	05			6302002080500 兒少企劃	4,623,000	-	4,518,000	3,108,000	582,339	1,553,024
					-105,000	-		1,554,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	108,000	24,303	1,892
					-	-		106,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,495,000	-	4,390,000	3,000,000	558,036	1,551,132
					-105,000	-		1,448,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6402002010000 勞資關係與福利	70,690,000	-	74,032,000	46,767,000	8,708,837	11,208,163
					3,342,000	-		35,558,837		
					-	-		-		1,557,164
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6402002010100 勞資關係業務	41,602,000	-	40,716,000	22,113,000	4,588,220	3,377,653
					-886,000	-			18,735,347	
					-	-			-	1,301,454
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,216,000	-	5,219,000	3,784,000	375,748	599,709
					3,000	-			3,184,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	32,139,000	-	31,250,000	15,264,000	4,212,472	1,551,623
					-889,000	-			13,712,377	
					-	-			-	1,301,454
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,247,000	-	4,247,000	3,065,000	-	1,226,321
					-	-			1,838,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6402002010200 工會及勞工業務	29,088,000	-	33,316,000	24,654,000	4,120,617	7,830,510
					4,228,000	-			16,823,490	
					-	-			-	255,710
					-	-			-	
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	27,000	-	8,690
					-	-			18,310	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
		20	200000 業務費	18,424,000	-	19,898,815	15,980,815	1,085,886	6,111,460	
				1,228,000	246,815			9,869,355		
				-	-			-	255,710	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	10,627,000	-	13,380,185	8,646,185	3,034,731	1,710,360	
				3,000,000	-246,815			6,935,825		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01			7202002010000 住宅業務	116,835,000	-	116,835,000	9,694,000	490,069	6,773,065	
				-	-			2,920,935		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		7202002010200 住宅管理	116,835,000	-	116,835,000	9,694,000	490,069	6,773,065	
				-	-			2,920,935		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	350,000	-	350,000	350,000	256,836	33,432	
				-	-			316,568		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	114,065,000	-	114,065,000	8,094,000	233,233	5,489,633	
				-	-			2,604,367		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
			40	400000 獎補助費	2,420,000	-	2,420,000	1,250,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8102002010000 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	49,000,000	7,213,039	10,012,073
					-	-		38,987,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	49,000,000	7,213,039	10,012,073
					-	-		38,987,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	49,000,000	7,213,039	10,012,073
					-	-		38,987,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
75				8902002750000 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	3,090,000	45,000	2,898,834
					-	-		191,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002750100 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	3,090,000	45,000	2,898,834
					-	-		191,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	4,146,000	-	4,146,000	3,090,000	45,000	2,898,834
					-	-		191,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	13,111,722,000	1,578,500	13,237,227,597	10,594,534,859	1,037,507,642	1,629,754,353
					119,131,000	-		8,964,780,506		
					4,796,097	-		-		442,224,111
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	30,559,000	1,398,800	32,357,440	14,767,000	1,095,550	6,035,805
					-	-		8,731,195		
					399,640	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002900100 交通運輸設備*	4,500,000	-	4,500,000	2,700,000	968,500	115,604
					-	-		2,584,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	2,700,000	968,500	115,604
					-	-		2,584,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202002900200 資訊設備*	19,322,000	-	19,721,640	4,700,000	-	-
					-	-		4,700,000		
					399,640	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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*	19,322,000	-	19,721,640	-	-	
					-	-		4,700,000	-	
					399,640	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			3202002902100 建築及設備*	6,737,000	1,398,800	8,135,800	7,367,000	127,050	5,920,201
					-	-		1,446,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,737,000	1,398,800	8,135,800	7,367,000	127,050	5,920,201
					-	-		1,446,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702002020000 民政業務	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	149,800	897,800
					-	-		202,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	149,800	797,800
					-	-		202,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	149,800	797,800
					-	-		202,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)			
	07			3702002020700 地方選舉業務*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			3702002900000 一般建築及設備	33,660,000	-	33,374,000	4,149,753	9,019,010	
					-286,000	-		15,525,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702002900300 民政設備*	13,300,000	-	12,984,000	4,105,344	2,146,059	
					-316,000	-		9,999,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,200,000	-	12,884,000	4,105,344	2,046,059	
					-316,000	-		9,999,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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			備註(預付款)	
	04			3702002900400 地政設備*	20,360,000	-	20,390,000	12,399,000	44,409	6,872,951
					30,000	-		5,526,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	20,360,000	-	20,390,000	12,399,000	44,409	6,872,951
					30,000	-		5,526,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				4002002900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-		96,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			4002002902100 建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-		96,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-		96,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
50				5102002500000 教育業務	1,006,688,000	-	1,006,688,000	539,937,000	93,604,818	1,414,438
					-	-		538,522,562		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	90			5102002509000 一般建築及設備*	1,006,688,000	-	1,006,688,000	539,937,000	93,604,818	1,414,438
					-	-		538,522,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	1,006,688,000	-	1,006,688,000	539,937,000	93,604,818	1,414,438
					-	-		538,522,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5602002900000 一般建築及設備	81,130,000	-	83,416,000	23,140,000	692,912	17,753,611
					2,286,000	-			5,386,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
21				5602002902100 建築及設備*	51,000,000	-	51,000,000	8,200,000	149,084	7,156,431
					-	-			1,043,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	51,000,000	-	51,000,000	8,200,000	149,084	7,156,431
					-	-			1,043,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
22				5602002902200 農漁設備*	30,130,000	-	32,416,000	14,940,000	543,828	10,597,180
					2,286,000	-			4,342,820	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
			30	300000 設備及投資*	30,050,000	-	32,336,000	14,860,000	543,828	10,517,180
					2,286,000	-			4,342,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5702002900000 一般建築及設備	158,720,000	-	158,720,000	68,252,000	7,237,813	45,514,416
					-	-			22,737,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5702002900600 建築管理設備*	8,300,000	-	8,300,000	2,380,000	-	1,871,651
					-	-			508,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	2,380,000	-	1,871,651
					-	-			508,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5702002900700 都市計劃設備*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	538,737	4,014,123
					-	-			715,877	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	538,737	4,014,123
					-	-		715,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5702002900900 使用設備*	52,850,000	-	52,850,000	26,802,000	6,699,076	7,373,787
					-	-		19,428,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	52,850,000	-	52,850,000	26,802,000	6,699,076	7,373,787
					-	-		19,428,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5702002901000 國土計畫設備*	17,500,000	-	17,500,000	4,900,000	-	4,900,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費*	17,500,000	-	17,500,000	4,900,000	-	4,900,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			5702002902100 建築及設備*	75,340,000	-	75,340,000	29,440,000	-	27,354,855
					-	-		2,085,145		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
			30	300000 設備及投資*	75,340,000	-	75,340,000	29,440,000	-	27,354,855
					-	-		2,085,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5802002030000 下水道工程	636,175,000	80,990	681,236,990	385,157,990	39,934,767	130,007,919
					44,981,000	-		255,150,071		-
					-	-		-		8,528,081
					-	-		-		-
	01			5802002030100 下水道改修*	407,798,000	-	451,829,000	263,785,000	24,946,202	81,748,133
					44,031,000	-		182,036,867		-
					-	-		-		6,014,775
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	407,798,000	-	451,829,000	263,785,000	24,946,202	81,748,133
					44,031,000	-		182,036,867		-
					-	-		-		6,014,775
					-	-		-		-
	02			5802002030200 水利工程*	228,377,000	80,990	229,407,990	121,372,990	14,988,565	48,259,786
					950,000	-		73,113,204		-
					-	-		-		2,513,306
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	228,377,000	80,990	229,407,990	121,372,990	14,988,565	48,259,786
					950,000	-		73,113,204		-
					-	-		-		2,513,306
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)	
04				5802002040000 道路橋梁工程	539,807,000	400,000	611,207,000	265,186,000	59,421,955	49,128,821
					71,000,000	-		216,057,179	-	28,122,608
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5802002040100 道路工程*	6,000,000	-	6,000,000	5,060,000	-	5,060,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	5,060,000	-	5,060,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5802002040300 橋梁工程*	152,000,000	-	156,000,000	41,500,000	13,319,339	25,531,047
					4,000,000	-		15,968,953	-	15,897,240
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	152,000,000	-	156,000,000	41,500,000	13,319,339	25,531,047
					4,000,000	-		15,968,953	-	15,897,240
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5802002040400 柏油路面工程*	32,000,000	-	32,000,000	21,000,000	3,000,000	-
					-	-		21,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
			30	300000 設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	21,000,000	3,000,000	-
					-	-		21,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5802002040500 道路養護工程*	349,807,000	400,000	417,207,000	197,626,000	43,102,616	18,537,774
					67,000,000	-		179,088,226		12,225,368
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	349,807,000	400,000	417,207,000	197,626,000	43,102,616	18,537,774
					67,000,000	-		179,088,226		12,225,368
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5802002810000 非營業特種基金	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-
					-	-		9,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802002810100 軌道建設發展基金*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-
					-	-		9,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-
					-	-		9,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				5802002900000 一般建築及設備	759,944,000	-	753,714,000	4,134,074	53,357,023	
					-6,230,000	-		223,874,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			5802002901100 交通工程設備*	755,873,000	-	749,643,000	4,134,074	52,371,023	
					-6,230,000	-		221,374,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	308,560,000	-	302,330,000	4,134,074	40,211,023	
					-6,230,000	-		103,876,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	447,313,000	-	447,313,000	-	12,160,000	
					-	-		117,498,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			5802002901200 道路工程設備*	4,071,000	-	4,071,000	-	986,000	
					-	-		2,500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,071,000	-	4,071,000	-	986,000	
					-	-		2,500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
06				5902002060000 其他公共工程	229,660,000	-	229,660,000	98,160,000	10,327,867	21,615,917
					-	-		76,544,083		4,182,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5902002060100 零星工程*	180,500,000	-	180,500,000	65,500,000	8,487,996	5,431,493
					-	-		60,068,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	180,500,000	-	180,500,000	65,500,000	8,487,996	5,431,493
					-	-		60,068,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	49,160,000	-	49,160,000	32,660,000	1,839,871	16,184,424
					-	-		16,475,576		4,182,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	49,160,000	-	49,160,000	32,660,000	1,839,871	16,184,424
					-	-		16,475,576		4,182,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5902002900000 一般建築及設備	345,882,000	1,749,679	416,998,679	239,804,679	14,671,094	156,741,433
					69,367,000	-		83,063,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
	11			5902002901100 公園設施*	45,800,000	-	45,800,000	32,150,000	7,853,838	11,472,244
					-	-		20,677,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	45,800,000	-	45,800,000	32,150,000	7,853,838	11,472,244
					-	-		20,677,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			5902002901200 路燈設備*	72,000,000	-	72,000,000	61,000,000	5,835,065	9,043,896
					-	-		51,956,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	72,000,000	-	72,000,000	61,000,000	5,835,065	9,043,896
					-	-		51,956,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			5902002901500 市場設備*	111,082,000	-	180,124,000	27,580,000	947,016	17,318,121
					69,042,000	-		10,261,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	111,082,000	-	180,124,000	27,580,000	947,016	17,318,121
					69,042,000	-		10,261,879		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
	16			5902002901600 招商設備*	117,000,000	1,749,679	119,074,679	119,074,679	35,175	118,907,172
					325,000	-			167,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000,000	1,749,679	119,074,679	119,074,679	35,175	118,907,172
					325,000	-			167,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	88,568,000	-	152,027,000	99,336,000	856,060	97,097,135
					63,459,000	-			2,238,865	
					-	-			-	1,263,928
					-	-			-	-
	21			6302002902100 建築及設備*	88,568,000	-	152,027,000	99,336,000	856,060	97,097,135
					63,459,000	-			2,238,865	
					-	-			-	1,263,928
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	17,133,000	-	19,679,000	10,004,000	318,830	9,644,632
					2,546,000	-			359,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,370,000	-	120,291,000	77,449,000	456,230	75,879,928
					56,921,000	-			1,569,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	8,065,000	-	12,057,000	11,883,000	81,000	11,572,575
					3,992,000	-		310,425		1,263,928
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,921,193,000	3,629,469	4,169,799,109	2,045,867,669	236,276,463	588,736,728
					244,577,000	-		1,457,130,941		
					399,640	-		-		42,097,239
					-	-		-		
				經資門合計	17,032,915,000	5,207,969	17,407,026,706	12,640,402,528	1,273,784,105	2,218,491,081
					363,708,000	-		10,421,911,447		
					5,195,737	-		-		484,321,350
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	10,804,263	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,195,737	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	10,804,263	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,195,737	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	16,000,000	-	10,804,263	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,195,737	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010000 公務人員退休給付	278,301,935	-	278,301,935	278,301,935	5,892,802	
					-	-		278,301,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 退休金	278,301,935	-	278,301,935	278,301,935	5,892,802	
					-	-		278,301,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	61,314,252	-	61,314,252	61,314,252	5,892,802	
					-	-		61,314,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
			40	400000 獎補助費	216,987,683	-	216,987,683	-	-	
					-	-	216,987,683	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,479,893,673	-	1,479,893,673	958,957,961	40,366,614	
					-	-	958,957,961	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602002020100 退休金	1,479,893,673	-	1,479,893,673	958,957,961	40,366,614	
					-	-	958,957,961	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,479,893,673	-	1,479,893,673	958,957,961	40,366,614	
					-	-	958,957,961	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	1,283,536	-	1,283,536	1,283,536	29,919	
					-	-	1,283,536	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602002030100 撫卹金	1,283,536	-	1,283,536	1,283,536	29,919	
					-	-	1,283,536	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,283,536	-	1,283,536	29,919	-	
					-	-		1,283,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	3,320,231	-	3,320,231	132,105	-	
					-	-		1,982,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002040100 撫卹金	3,320,231	-	3,320,231	132,105	-	
					-	-		1,982,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,320,231	-	3,320,231	132,105	-	
					-	-		1,982,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				7602002070000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002070100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第60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	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	7,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	-	23,000	
					-	-	-	23,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	-	23,000	
					-	-	-	23,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	23,000	
					-	-	-	23,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
74				8902002740000 公務人員各項補助	2,853,121	-	2,853,121	129,990	-	
					-	-	-	2,853,121	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902002740100 公務人員各項補助	2,853,121	-	2,853,121	129,990	-	
					-	-	-	2,853,121	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第61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	2,853,100	-	2,853,100	129,990	-	
					-	-		2,853,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	21	-	21	-	-	
					-	-		21	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
77				8902002770000 教育人員各項補助	60,732,520	-	60,732,520	39,871,250	2,428,436	
					-	-		39,871,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002770100 教育人員各項補助	60,732,520	-	60,732,520	39,871,250	2,428,436	
					-	-		39,871,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	60,732,520	-	60,732,520	39,871,250	2,428,436	
					-	-		39,871,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				8902002890000 災害準備金	88,083,348	-	88,083,348	25,709,686	53,884,805	
					-	-		34,198,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第62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*	88,083,348	-	88,083,348	25,709,686	53,884,805	
					-	-		34,198,543		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	88,083,348	-	88,083,348	25,709,686	53,884,805	
					-	-		34,198,543		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,933,475,364	-	1,928,279,627	74,689,552	53,884,805	
					-	-		1,317,479,174		
					-5,195,737	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,966,390,364	5,207,969	19,335,306,333	1,348,473,657	2,272,375,886	
					363,708,000	-		11,739,390,621		
					-	-		-	484,321,350	
					-	-		-	-	