

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	377,367,334	26,069,629	58,447,084
					519,000	-		318,920,250		
					227,334	-		-	105,218	
					-	-		-		
01				3202002010100 行政業務	260,872,000	-	261,099,334	246,289,334	15,955,645	40,986,352
					-	-		205,302,982		
					227,334	-		-	105,218	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	151,696,000	-	151,696,000	151,527,000	8,857,571	15,325,974
					-	-		136,201,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	100,120,000	-	100,347,334	86,706,334	6,798,074	20,230,378
					-	-		66,475,956		
					227,334	-		-	105,218	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,056,000	-	9,056,000	8,056,000	300,000	5,430,000
					-	-		2,626,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
02				3202002010200 主計業務	32,499,000	-	32,499,000	32,186,000	1,973,675	5,650,992
					-	-		26,535,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	30,158,000	1,530,067	5,044,384
					-	-		25,113,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	2,028,000	443,608	606,608
					-	-		1,421,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202002010300 人事業務	34,171,000	-	34,171,000	33,163,000	1,652,084	4,445,687
					-	-		28,717,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,968,000	-	26,968,000	26,928,000	1,502,810	1,316,905
					-	-		25,611,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,858,000	-	6,858,000	5,890,000	125,274	2,862,965
					-	-		3,027,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	345,000	-	345,000	345,000	24,000	265,817
					-	-		79,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
	04			3202002010400 政風業務	27,156,000	-	27,675,000	26,898,000	1,704,819	4,881,648
					519,000	-			22,016,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	21,575,000	-	21,575,000	21,511,000	1,159,073	4,113,725
					-	-			17,397,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,581,000	-	6,100,000	5,387,000	545,746	767,923
					519,000	-			4,619,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3202002010500 研考業務	57,508,000	-	57,508,000	38,831,000	4,783,406	2,482,405
					-	-			36,348,595	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,162,000	-	5,162,000	5,162,000	390,863	438,903
					-	-			4,723,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	52,346,000	-	52,346,000	33,669,000	4,392,543	2,043,502
					-	-			31,625,498	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	-	236,231,000	12,319,195	73,128,065	
					7,871,000	-		136,144,935		
					900,000	-		-	14,179,699	
					-	-		-	-	
	01			3702002020100 一般行政	47,504,000	-	48,404,000	3,924,776	4,845,658	
					-	-		41,236,342		
					900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,402,000	-	37,402,000	2,349,467	3,426,477	
					-	-		32,529,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,102,000	-	11,002,000	1,575,309	1,419,181	
					-	-		8,706,819	-	
					900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702002020200 健全基層組織	36,127,000	-	40,627,000	540,673	28,235,194	
					4,500,000	-		9,160,806	-	
					-	-		-	117,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	936,000	-	936,000	-	87,477	
					-	-		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11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	-	39,226,000	36,070,000	470,673	28,142,717	
				4,500,000	-75,000			7,927,283		
				-	-			-	117,400	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	390,000	-	465,000	390,000	70,000	5,000	
				-	75,000			385,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
05			3702002020500 促進原住民族發展	40,301,000	-	42,883,000	40,712,000	3,118,168	12,432,055	
				2,582,000	-			28,279,945		
				-	-			-	5,985,839	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	2,761,000	-	3,776,000	3,633,000	16,000	663,617	
				1,015,000	-			2,969,383		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	13,343,000	-	18,075,000	16,259,000	1,500,168	4,404,679	
				4,732,000	-			11,854,321		
				-	-			-	1,036,213	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	24,197,000	-	21,032,000	20,820,000	1,602,000	7,363,759	
				-3,165,000	-			13,456,241		
				-	-			-	4,949,626	
				-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	45,478,000	1,304,407	19,435,334
					789,000	-			26,042,666	
					-	-			-	8,076,460
					-	-			-	
			10	100000 人事費	966,000	-	966,000	966,000	99,357	92,480
					-	-			873,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,502,000	-	19,502,000	5,423,000	155,050	2,176,335
					789,000	-789,000			3,246,665	
					-	-			-	1,076,460
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	41,800,000	-	42,589,000	39,089,000	1,050,000	17,166,519
					-	789,000			21,922,481	
					-	-			-	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11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	13,864,000	3,431,171	2,663,683
					-	-		11,200,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	514,000	-	514,000	514,000	24,736	60,304
					-	-		453,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,005,000	-	6,005,000	5,600,000	1,699,435	2,427,189
					-	-		3,172,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	7,750,000	1,707,000	176,190
					-	-		7,573,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702002030000 役政業務	12,665,000	-	12,665,000	10,490,000	235,770	3,853,591
					-	-		6,636,409		
					-	-		-		21,326
					-	-		-		
	04			3702002030400 兵役勤務	12,665,000	-	12,665,000	10,490,000	235,770	3,853,591
					-	-		6,636,409		
					-	-		-		21,326
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	583,000	-	118,382
					-	-		464,618		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,048,000	-	7,048,000	5,573,000	234,270	2,255,533
					-	-		3,317,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,034,000	-	5,034,000	4,334,000	1,500	1,479,676
					-	-		2,854,324		-
					-	-		-		21,326
					-	-		-		-
04				3702002040000 地政業務	53,554,000	-	54,414,000	48,862,000	2,796,180	9,295,374
					860,000	-			39,566,626	-
					-	-		-		161,473
					-	-		-		-
	01			3702002040100 一般行政	32,135,000	-	32,135,000	32,112,000	2,226,022	5,185,554
					-	-		26,926,446		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	31,053,000	-	31,053,000	31,053,000	1,553,625	5,101,168
					-	-		25,951,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,082,000	-	1,082,000	1,059,000	672,397	84,386
					-	-		974,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702002040200 地籍管理	15,211,000	-	15,211,000	9,924,000	268,415	442,137
					-	-		9,481,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	100,000	-	613
					-	-		99,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,091,000	-	15,091,000	9,824,000	268,415	441,524
					-	-		9,382,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702002040300 土地利用管理	5,157,000	-	6,017,000	5,798,000	178,965	3,350,664
					860,000	-		2,447,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,123,000	-	1,123,000	1,080,000	43,052	60,643
					-	-		1,019,357		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	3,218,000	135,913	1,790,021	
				860,000	-			1,427,979		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
04			3702002040400 地價管理	421,000	-	421,000	404,000	91,883	84,245	
				-	-			319,755		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	4,188	35	
				-	-			35,965		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	385,000	-	385,000	368,000	87,695	84,210	
				-	-			283,790		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
06			3702002040600 重劃管理	30,000	-	30,000	24,000	3,804	10,593	
				-	-			13,407		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	-	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	18,000	3,804	4,593
					-	-		13,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	600,000	27,091	222,181
					-	-		377,819	-	
					-	-		-	161,473	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	7,179	-
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	279,000	19,912	60,708
					-	-		218,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	-	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11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	97,586,000	41,346,461	7,332,100
					-	-		90,253,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4002002020100 一般行政	34,231,000	-	34,231,000	34,231,000	2,230,212	3,638,901
					-	-		30,592,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,673,000	-	33,673,000	33,673,000	2,037,422	3,608,742
					-	-		30,064,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	558,000	-	558,000	558,000	192,790	30,159
					-	-		527,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4002002020200 財務管理	2,109,000	-	2,109,000	2,009,000	113,473	238,272
					-	-		1,770,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,352,000	-	1,352,000	1,352,000	110,658	49,550
					-	-		1,302,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	657,000	2,815	188,722
					-	-		468,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4002002020400 財產管理	4,569,000	-	4,569,000	4,129,000	363,455	450,071
					-	-		3,678,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	9,965	10,495
					-	-		84,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,474,000	-	4,474,000	4,034,000	353,490	439,576
					-	-		3,594,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			4002002020500 市產房地出售	2,036,000	-	2,036,000	2,026,000	170,454	109,463
					-	-		1,916,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	146,575	75,110
					-	-		1,774,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	176,000	23,879	34,353
					-	-		141,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,724,000	-	2,724,000	2,541,000	76,074	348,023
					-	-		2,192,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,886,000	-	1,886,000	1,886,000	26,938	200,977
					-	-		1,685,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	655,000	49,136	147,046
					-	-		507,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	37,946,608	636,033
					-	-		45,363,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	37,946,608	636,033
					-	-		45,363,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
	08			4002002020800 菸酒管理業務	7,257,000	-	7,257,000	6,650,000	446,185	1,911,337
					-	-		4,738,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	333,000	-	333,000	270,000	13,258	76,737
					-	-		193,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,824,000	-	6,824,000	6,300,000	432,927	1,754,600
					-	-		4,545,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
50				5102002500000 教育業務	6,861,436,000	-	6,861,837,000	6,702,667,000	258,835,318	177,193,642
					401,000	-		6,525,473,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,861,436,000	-	6,861,837,000	6,702,667,000	258,835,318	177,193,642
					401,000	-		6,525,473,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	6,702,667,000	258,835,318	177,193,642
					401,000	-		6,525,473,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5602002020000 農漁與海洋業務	190,761,000	2,253,227	210,786,790	184,224,440	17,489,578	39,616,807
					17,047,000	-		144,607,633		
					725,563	-		-		141,095
					-	-		-		
	02			5602002020200 農漁管理	88,933,000	1,002,227	93,574,790	90,722,790	6,188,041	17,022,160
					2,914,000	-		73,700,630		
					725,563	-		-		98,595
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,331,000	-	66,551,000	66,551,000	3,797,776	8,443,293
					220,000	-		58,107,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,026,000	402,227	20,787,790	18,811,790	2,045,432	5,282,317
					2,634,000	-		13,529,473		
					725,563	-		-		98,595
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,576,000	600,000	6,236,000	5,360,000	344,833	3,296,550
					60,000	-		2,063,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			5602002020500 農漁發展	93,001,000	1,251,000	108,385,000	84,832,000	9,731,547	18,291,802
					14,133,000	-		66,540,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	425,000	110,000	515,000	435,000	140,758	86,224
					-20,000	-		348,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	87,029,000	900,000	102,003,000	79,527,000	9,390,789	13,997,928
					15,183,000	-1,109,000		65,529,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,547,000	241,000	5,867,000	4,870,000	200,000	4,207,650
					-1,030,000	1,109,000		662,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5602002020600 水土管理	8,827,000	-	8,827,000	8,669,650	1,569,990	4,302,845
					-	-		4,366,805		
					-	-		-		42,500
					-	-		-		
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	390,000	102,223	121,613
					-	-		268,387		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	7,929,650	1,387,767	4,181,232
					-	-		3,748,418		
					-	-		-	42,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	80,000	-
					-	-		350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5702002010000 建管行政	31,682,000	-	36,746,000	21,010,000	799,379	9,829,231
					5,064,000	-			11,180,769	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5702002010100 建築管理	4,837,000	-	4,837,000	4,539,000	301,589	677,185
					-	-		3,861,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,864,000	-	2,864,000	2,864,000	188,290	76,936
					-	-		2,787,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,675,000	113,299	600,249
					-	-		1,074,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	4,972,000	321,141	1,134,515
					-	-		3,837,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	548,000	-	548,000	548,000	75,243	103,249
					-	-		444,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,924,000	-	4,924,000	4,424,000	245,898	1,031,266
					-	-		3,392,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	10,261,000	-	10,261,000	5,241,000	5,072	5,092,041
					-	-		148,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,231,000	-	10,231,000	5,211,000	5,072	5,062,041
					-	-		148,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	5,859,000	159,577	2,729,975
					5,064,000	-			3,129,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,592,000	-	1,592,000	1,592,000	16,000	39,343
					-	-			1,552,657	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,541,000	-	9,403,000	3,302,000	143,577	1,725,632
					862,000	-			1,576,368	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	465,000	-	4,667,000	965,000	-	965,000
					4,202,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	399,000	12,000	195,515
					-	-			203,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	514,000	-	514,000	399,000	12,000	195,515
					-	-			203,485	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	70,368,000	8,423,213	16,080,587
					6,000,000	-			54,287,413	
					-	-			-	8,033
					-	-			-	
01				5702002020100 一般行政	48,226,000	-	48,226,000	47,951,000	2,666,578	6,784,665
					-	-			41,166,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	47,668,000	-	47,668,000	47,600,000	2,649,579	6,660,405
					-	-			40,939,595	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	558,000	-	558,000	351,000	16,999	124,260
					-	-			226,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	6,772,000	3,752,000	50,606	3,057,555
					6,000,000	-			694,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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11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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	736,000	-	6,736,000	3,716,000	50,606	3,057,555
					6,000,000	-			658,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5702002020600 國土計畫規劃	3,950,000	-	3,950,000	2,779,000	60,023	1,328,649
					-	-			1,450,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	234	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,920,000	-	3,920,000	2,749,000	59,789	1,328,649
					-	-			1,420,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
	60			5702002026000 都市更新業務	26,658,000	-	26,658,000	15,886,000	5,646,006	4,909,718
					-	-			10,976,282	
					-	-			-	8,033
					-	-			-	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
		20	200000 業務費	26,563,000	-	26,563,000	15,846,000	5,646,006	4,869,718	
				-	-			10,976,282		
				-	-			-	8,033	
				-	-			-		
01			5802002010000 交通管理業務	1,131,216,000	-	1,105,595,000	724,408,346	18,558,874	263,327,847	
				-25,621,000	-			461,080,499		
				-	-			-	4,994,509	
				-	-			-		
	01		5802002010100 一般行政	46,573,000	-	46,573,000	43,937,534	2,602,490	6,446,626	
				-	-			37,490,908		
				-	-			-	58,721	
				-	-			-		
		10	100000 人事費	39,970,000	-	39,970,000	37,917,534	2,075,158	5,045,065	
				-	-			32,872,469		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	6,020,000	527,332	1,401,561	
				-	-			4,618,439		
				-	-			-	58,721	
				-	-			-		
	03		5802002010300 道路養護	2,202,000	-	2,202,000	2,037,000	50,917	248,918	
				-	-			1,788,082		
				-	-			-	-	
				-	-			-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,037,000	50,917	248,918
					-	-		1,788,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5802002010500 道安會報業務	4,351,000	-	4,851,000	4,783,000	151,812	2,053,937
					500,000	-		2,729,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,003,000	-	2,003,000	2,003,000	144,312	479,130
					-	-		1,523,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,848,000	2,780,000	7,500	1,574,807
					500,000	-		1,205,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5802002010600 交通規劃業務	95,560,000	-	113,202,000	99,860,000	1,772,834	29,036,627
					17,642,000	-		70,823,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,567,000	-	34,567,000	34,300,000	1,531,111	9,465,767
					-	-		24,834,233		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	20,838,000	-	38,480,000	25,405,000	241,723	19,570,860
					17,642,000	-			5,834,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	27,564,000	155,056	25,583,733
					-	-			1,980,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,889,000	-	32,889,000	27,509,000	155,056	25,583,733
					-	-			1,925,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			5802002010800 交通工程業務	10,952,000	-	10,952,000	10,262,000	834,007	2,616,301
					-	-			7,645,699	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	2,072,000	187,579	118,320
					-	-		1,953,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,880,000	-	8,880,000	8,190,000	646,428	2,497,981
					-	-		5,692,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	73,242,000	-	73,242,000	53,047,000	4,936,184	4,381,339
					-	-		48,665,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,342,000	-	3,342,000	2,761,000	238,319	503,721
					-	-		2,257,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	69,900,000	-	69,900,000	50,286,000	4,697,865	3,877,618
					-	-		46,408,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5802002011000 交通管理行政	865,392,000	-	821,629,000	482,917,812	8,055,574	192,960,366
					-43,763,000	-		289,957,446		
					-	-		-		4,935,788
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	49,235,000	2,743,260	22,818,004
					-	-		26,416,996	-	
					-	-		-	1,871,487	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	806,610,000	-	762,847,000	433,647,812	5,312,314	170,134,862
					-43,763,000	-		263,512,950	-	
					-	-		-	3,064,301	
					-	-		-	-	
02				5802002020000 水利行政	21,047,000	-	23,047,000	19,147,000	704,721	6,320,523
					-	-		12,826,477	-	
					2,000,000	-		-	3,450,000	
					-	-		-	-	
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	2,000,000	127,918	104,194
					-	-		1,895,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	2,000,000	127,918	104,194
					-	-		1,895,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	17,147,000	576,803	6,216,329
					-	-			10,930,671	
					2,000,000	-			-	3,450,000
					-	-				
			20	200000 業務費	15,556,000	-	17,556,000	13,697,000	576,803	2,766,329
					-	-			10,930,671	
					2,000,000	-			-	
					-	-				
			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	122,437,000	9,346,571	33,830,880
					8,191,000	-			88,606,120	
					-	-				4,160,277
					-	-				
					-	-				
	02			5902002020200 市場輔導	18,383,000	-	18,383,000	16,596,000	472,397	4,382,322
					-	-			12,213,678	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	13,879	20,837
					-	-			45,163	
					-	-				
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
		20	200000 業務費	18,317,000	-	18,317,000	16,530,000	458,518	4,361,485	
				-	-	-		12,168,515	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	05		5902002020500 工商輔導	107,729,000	-	115,920,000	105,841,000	8,874,174	29,448,558	
				8,191,000	-	-		76,392,442	-	
				-	-	-		-	4,160,277	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	7,885,000	-	7,910,000	7,903,000	619,566	318,093	
				25,000	-	-		7,584,907	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	43,745,000	-	49,801,000	43,073,000	3,915,275	12,306,508	
				6,056,000	-	-		30,766,492	-	
				-	-	-		-	160,277	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	56,099,000	-	58,209,000	54,865,000	4,339,333	16,823,957	
				2,110,000	-	-		38,041,043	-	
				-	-	-		-	4,000,000	
				-	-	-		-	-	
03			5902002030000 觀光與公用事業管理	3,119,000	-	8,119,000	4,627,000	445,825	177,451	
				5,000,000	-	-		4,449,549	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	4,627,000	445,825	177,451
					5,000,000	-		4,449,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	677,000	-	677,000	582,000	46,867	44,835
					-	-		537,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,442,000	-	6,442,000	3,345,000	185,358	84,016
					4,000,000	-		3,260,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	-	-	1,000,000	700,000	213,600	48,600
					1,000,000	-		651,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5902002040000 公園與路燈管理	33,491,000	-	36,820,000	32,306,000	869,742	2,720,029
					3,329,000	-		29,585,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5902002040100 公園維護	11,273,000	-	11,273,000	10,260,000	769,579	1,782,258
					-	-		8,477,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,263,000	-	11,263,000	769,579	1,782,258	
					-	-	10,250,000	8,467,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5902002040200 路燈養護	22,218,000	-	25,547,000	100,163	937,771	
					3,329,000	-	-	21,108,229	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	456,000	-	456,000	-	16,200	
					-	-	456,000	439,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	21,762,000	-	25,091,000	100,163	921,571	
					3,329,000	-	-	20,668,429	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5902002060000 其他公共工程	1,500,000	-	1,500,000	-	136,873	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,363,127	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
	01			5902002060100 零星工程	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	136,873
					-	-		1,363,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	136,873
					-	-		1,363,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6102002020000 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	492,277,000	5,285,915	60,617,093
					-	-		431,659,907		31,365,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6102002020300 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	492,277,000	5,285,915	60,617,093
					-	-		431,659,907		31,365,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	492,277,000	-	492,277,000	492,277,000	5,285,915	60,617,093
					-	-		431,659,907		31,365,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	330,000	22,482	124,654
					-	-		205,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				備註(預付款)
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	330,000	22,482	124,654
					-	-		205,346		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	330,000	22,482	124,654
					-	-		205,346		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6202002010000 社會救濟	321,486,000	-	323,090,000	319,741,000	49,202,550	48,260,798
					1,604,000	-		271,480,202		34,902,710
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6202002010100 社會救濟	321,486,000	-	323,090,000	319,741,000	49,202,550	48,260,798
					1,604,000	-		271,480,202		34,902,710
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,719,000	-	4,962,000	4,502,000	361,525	149,346
					243,000	-		4,352,654		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,995,000	-	19,483,000	18,803,000	1,290,379	5,478,452
					488,000	-		13,324,548		518,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	47,550,646	42,633,000	
					873,000	-		253,803,000		
					-	-		-	34,383,780	
					-	-		-		
02				6302002020000 社政業務	2,191,375,000	-	2,252,429,290	195,069,862	618,966,103	
					60,764,000	-		1,523,217,187		
					290,290	-		-	275,798,684	
					-	-		-		
	01			6302002020100 社政業務	2,191,375,000	-	2,252,429,290	195,069,862	618,966,103	
					60,764,000	-		1,523,217,187		
					290,290	-		-	275,798,684	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	123,880,000	-	131,529,000	7,478,620	33,108,279	
					7,649,000	-		97,011,721		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	161,318,000	-	197,183,971	7,622,128	109,057,225	
					29,066,000	6,509,681		61,834,746		
					290,290	-		-	8,109,287	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,906,177,000	-	1,923,716,319	179,969,114	476,800,599	
					24,049,000	-6,509,681		1,364,370,720		
					-	-		-	267,681,397	
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	17,054,200	492,447	6,365,103
					14,000	-			10,689,097	
					1,843,200	-			-	
					-	-			-	
	01			6302002030100 社區發展	17,169,000	-	19,026,200	17,054,200	492,447	6,365,103
					14,000	-			10,689,097	
					1,843,200	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	21,000	-	10,509
					-	-			10,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,419,000	-	13,276,200	11,428,200	187,447	4,898,154
					14,000	-			6,530,046	
					1,843,200	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	5,605,000	305,000	1,456,440
					-	-			4,148,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6302002080000 兒少業務	537,603,000	-	563,549,000	518,756,000	34,367,006	183,615,223
					24,746,000	-			335,140,777	
					1,200,000	-			-	45,918,446
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	29,810,000	1,301,702	9,210,448
					-	-		20,599,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,576,000	-	29,576,000	28,412,000	1,157,286	8,714,980
					-	-		19,697,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,482,000	-	1,482,000	1,398,000	144,416	495,468
					-	-		902,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6302002080200 兒少福利	385,365,000	-	410,142,000	375,078,000	24,716,847	130,389,070
					24,777,000	-		244,688,930		
					-	-		-		29,898,391
					-	-		-		
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	130,000	18,420	11,509
					-	-		118,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,708,000	-	24,781,000	23,697,000	514,941	17,530,726
					7,073,000	-		6,166,274		
					-	-		-		2,853,444
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
		40	400000 獎補助費	367,497,000	-	385,201,000	351,251,000	24,183,486	112,846,835	
				17,704,000	-			238,404,165		
				-	-			-	27,044,947	
				-	-					
	03		6302002080300 兒少支持	89,495,000	-	90,769,000	82,319,000	8,188,544	26,527,646	
				74,000	-			55,791,354		
				1,200,000	-			-	4,920,000	
				-	-					
		10	100000 人事費	2,537,000	-	2,537,000	2,493,000	167,525	461,537	
				-	-			2,031,463		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	19,146,000	-	21,212,386	18,268,386	444,266	8,699,714	
				1,588,000	-721,614			9,568,672		
				1,200,000	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	67,812,000	-	67,019,614	61,557,614	7,576,753	17,366,395	
				-1,514,000	721,614			44,191,219		
				-	-			-	4,920,000	
				-	-					
	04		6302002080400 兒少場館	27,062,000	-	27,062,000	27,031,000	53,767	14,860,604	
				-	-			12,170,396		
				-	-			-	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11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	145,000	-	68,836
					-	-		76,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,902,000	-	26,902,000	26,886,000	53,767	14,791,768
					-	-		12,094,232		11,100,055
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6302002080500 兒少企劃	4,623,000	-	4,518,000	4,518,000	106,146	2,627,455
					-105,000	-		1,890,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	128,000	10,306	-
					-	-		128,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,495,000	-	4,390,000	4,390,000	95,840	2,627,455
					-105,000	-		1,762,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6402002010000 勞資關係與福利	70,690,000	-	74,032,000	68,220,000	8,960,867	13,978,452
					3,342,000	-		54,241,548		375,946
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	36,218,000	4,243,981	6,827,498
					-886,000	-			29,390,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,216,000	-	5,219,000	4,540,000	372,268	591,728
					3,000	-			3,948,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,139,000	-	31,250,000	27,443,000	3,119,111	5,493,603
					-889,000	-			21,949,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,247,000	-	4,247,000	4,235,000	752,602	742,167
					-	-			3,492,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6402002010200 工會及勞工業務	29,088,000	-	33,316,000	32,002,000	4,716,886	7,150,954
					4,228,000	-			24,851,046	
					-	-			-	375,946
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	34,000	14,035	1,655
					-	-			32,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	18,659,815	2,050,750	4,894,641	
				1,228,000	246,815			13,765,174		
				-	-			-	375,946	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	10,627,000	-	13,380,185	13,308,185	2,652,101	2,254,658	
				3,000,000	-246,815			11,053,527		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01			7202002010000 住宅業務	116,835,000	-	116,835,000	14,968,000	321,778	11,492,827	
				-	-			3,475,173		
				-	-			-	100,292	
				-	-			-	-	
	02		7202002010200 住宅管理	116,835,000	-	116,835,000	14,968,000	321,778	11,492,827	
				-	-			3,475,173		
				-	-			-	100,292	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	350,000	-	350,000	350,000	-	33,432	
				-	-			316,568		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	114,065,000	-	114,065,000	13,368,000	321,778	10,209,395	
				-	-			3,158,605		
				-	-			-	100,292	
				-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	59,000,000	4,405,918	15,606,155
					-	-		43,393,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	59,000,000	4,405,918	15,606,155
					-	-		43,393,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	59,000,000	4,405,918	15,606,155
					-	-		43,393,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
75				8902002750000 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	3,790,000	-	3,618,834
					-	-		171,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002750100 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	3,790,000	-	3,618,834
					-	-		171,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			應付款數(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	3,790,000	-	3,618,834
					-	-		171,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	13,111,722,000	2,253,227	13,240,292,614	12,262,592,610	696,369,281	1,663,935,326
					119,131,000	-		10,598,657,284		-
					7,186,387	-		-		415,682,994
					-	-		-		-
90				3202002900000 一般建築及設備	30,559,000	1,398,800	32,357,440	26,188,640	6,329,525	6,874,778
					-	-		19,313,862		-
					399,640	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002900100 交通運輸設備*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	1,915,604
					-	-		2,584,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	1,915,604
					-	-		2,584,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202002900200 資訊設備*	19,322,000	-	19,721,640	14,221,640	5,131,000	208,683
					-	-		14,012,957		-
					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11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	5,131,000	208,683	
					-	-		14,012,957		
					399,640	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			3202002902100 建築及設備*	6,737,000	1,398,800	8,135,800	1,198,525	4,750,491	
					-	-		2,716,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,737,000	1,398,800	8,135,800	1,198,525	4,750,491	
					-	-		2,716,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702002020000 民政業務	1,100,000	-	1,100,000	118,866	631,094	
					-	-		468,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,000,000	-	1,000,000	118,866	531,094	
					-	-		468,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	118,866	531,094	
					-	-		468,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	334,663	8,260,897	
					-286,000	-		21,870,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702002900300 民政設備*	13,300,000	-	12,984,000	171,866	2,050,843	
					-316,000	-		10,469,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,200,000	-	12,884,000	171,866	1,950,843	
					-316,000	-		10,469,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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	17,611,000	162,797	6,210,054
					30,000	-		11,400,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	20,360,000	-	20,390,000	17,611,000	162,797	6,210,054
					30,000	-		11,400,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	763,128,000	107,328,414	16,359,837
					-	-		746,768,163		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	763,128,000	107,328,414	16,359,837
					-	-		746,768,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,006,688,000	-	1,006,688,000	763,128,000	107,328,414	16,359,837
					-	-		746,768,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			5602002900000 一般建築及設備	81,130,000	-	83,416,000	44,966,000	80,176	39,139,514
					2,286,000	-		5,826,486		-
					-	-		-		242,393
					-	-		-		-
	21			5602002902100 建築及設備*	51,000,000	-	51,000,000	14,000,000	35,700	12,920,731
					-	-		1,079,269		-
					-	-		-		242,393
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	51,000,000	-	51,000,000	14,000,000	35,700	12,920,731
					-	-		1,079,269		-
					-	-		-		242,393
					-	-		-		-
	22			5602002902200 農漁設備*	30,130,000	-	32,416,000	30,966,000	44,476	26,218,783
					2,286,000	-		4,747,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	30,050,000	-	32,336,000	44,476	26,218,783	
					2,286,000	-		4,667,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5702002900000 一般建築及設備	158,720,000	-	158,720,000	370,920	60,237,399	
					-	-		28,354,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5702002900600 建築管理設備*	8,300,000	-	8,300,000	-	5,111,651	
					-	-		508,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	-	5,111,651	
					-	-		508,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5702002900700 都市計劃設備*	4,730,000	-	4,730,000	-	1,161,538	
					-	-		3,568,462		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	-	1,161,538
					-	-		3,568,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5702002900900 使用設備*	52,850,000	-	52,850,000	32,002,000	80,920	10,249,335
					-	-		21,752,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	52,850,000	-	52,850,000	32,002,000	80,920	10,249,335
					-	-		21,752,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			5702002901000 國土計畫設備*	17,500,000	-	17,500,000	8,400,000	-	8,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費*	17,500,000	-	17,500,000	8,400,000	-	8,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			5702002902100 建築及設備*	75,340,000	-	75,340,000	37,840,000	290,000	35,314,875
					-	-		2,525,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	37,840,000	290,000	35,314,875
					-	-		2,525,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5802002030000 下水道工程	636,175,000	80,990	681,236,990	514,909,990	75,156,383	154,017,567
					44,981,000	-			360,892,423	
					-	-			-	2,700,360
					-	-			-	
	01			5802002030100 下水道改修*	407,798,000	-	451,829,000	342,973,000	59,632,567	82,490,202
					44,031,000	-			260,482,798	
					-	-			-	2,700,360
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	407,798,000	-	451,829,000	342,973,000	59,632,567	82,490,202
					44,031,000	-			260,482,798	
					-	-			-	2,700,360
					-	-			-	
	02			5802002030200 水利工程*	228,377,000	80,990	229,407,990	171,936,990	15,523,816	71,527,365
					950,000	-			100,409,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	228,377,000	80,990	229,407,990	171,936,990	15,523,816	71,527,365
					950,000	-			100,409,625	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	446,423,000	23,346,043	191,487,254
					71,000,000	-		254,935,746	-	
					-	-		-	19,871,518	
					-	-		-	-	
01				5802002040100 道路工程*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	2,240,000
					-	-		3,760,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	2,240,000
					-	-		3,760,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5802002040300 橋梁工程*	152,000,000	-	156,000,000	77,000,000	2,010,482	58,955,423
					4,000,000	-		18,044,577	-	
					-	-		-	10,185,930	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	152,000,000	-	156,000,000	77,000,000	2,010,482	58,955,423
					4,000,000	-		18,044,577	-	
					-	-		-	10,185,930	
					-	-		-	-	
04				5802002040400 柏油路面工程*	32,000,000	-	32,000,000	29,000,000	-	8,000,000
					-	-		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11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	29,000,000	-	8,000,000
					-	-		21,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5802002040500 道路養護工程*	349,807,000	400,000	417,207,000	334,423,000	21,335,561	122,291,831
					67,000,000	-		212,131,169		9,685,588
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	349,807,000	400,000	417,207,000	334,423,000	21,335,561	122,291,831
					67,000,000	-		212,131,169		9,685,588
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11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	432,487,000	11,262,240	173,687,818
					-6,230,000	-		258,799,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			5802002901100 交通工程設備*	755,873,000	-	749,643,000	428,416,000	10,366,105	173,012,953
					-6,230,000	-		255,403,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	308,560,000	-	302,330,000	203,718,000	10,366,105	68,016,213
					-6,230,000	-		135,701,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	447,313,000	-	447,313,000	224,698,000	-	104,996,740
					-	-		119,701,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			5802002901200 道路工程設備*	4,071,000	-	4,071,000	4,071,000	896,135	674,865
					-	-		3,396,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,071,000	-	4,071,000	4,071,000	896,135	674,865
					-	-		3,396,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	203,160,000	17,509,921	96,830,907
					-	-		106,329,093		4,182,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5902002060100 零星工程*	180,500,000	-	180,500,000	160,500,000	13,108,809	75,578,960
					-	-		84,921,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	180,500,000	-	180,500,000	160,500,000	13,108,809	75,578,960
					-	-		84,921,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	49,160,000	-	49,160,000	42,660,000	4,401,112	21,251,947
					-	-		21,408,053		4,182,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	49,160,000	-	49,160,000	42,660,000	4,401,112	21,251,947
					-	-		21,408,053		4,182,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5902002900000 一般建築及設備	345,882,000	1,749,679	416,998,679	282,304,679	5,084,524	179,421,837
					69,367,000	-		102,882,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	41,150,000	273,202	13,188,521
					-	-		27,961,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	45,800,000	-	45,800,000	41,150,000	273,202	13,188,521
					-	-		27,961,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			5902002901200 路燈設備*	72,000,000	-	72,000,000	71,000,000	32,730	12,204,123
					-	-		58,795,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	72,000,000	-	72,000,000	71,000,000	32,730	12,204,123
					-	-		58,795,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			5902002901500 市場設備*	111,082,000	-	180,124,000	51,080,000	4,778,592	35,122,021
					69,042,000	-		15,957,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	111,082,000	-	180,124,000	51,080,000	4,778,592	35,122,021
					69,042,000	-		15,957,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				備註(預付款)
	16			5902002901600 招商設備*	117,000,000	1,749,679	119,074,679	-	118,907,172	
					325,000	-		167,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	117,000,000	1,749,679	119,074,679	-	118,907,172	
					325,000	-		167,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6302002900000 一般建築及設備	88,568,000	4,522,456	156,759,166	1,918,321	142,454,528	
					63,459,000	-		4,698,638		
					209,710	-		-	1,263,928	
					-	-		-		
	21			6302002902100 建築及設備*	88,568,000	4,522,456	156,759,166	1,918,321	142,454,528	
					63,459,000	-		4,698,638		
					209,710	-		-	1,263,928	
					-	-		-		
		20		200000 業務費*	17,133,000	-	19,679,000	-	17,967,632	
					2,546,000	-		359,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	63,370,000	4,522,456	125,777,566	114,173	115,572,869	
					56,921,000	754,400		2,124,697		
					209,710	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	-	11,302,600	1,804,148	8,914,027	
					3,992,000	-754,400		2,214,573		
					-	-		-	1,263,928	
					-	-		-	-	
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,921,193,000	8,151,925	4,174,531,275	248,839,996	1,069,606,830	
					244,577,000	-		1,920,236,645		
					609,350	-		-	28,260,821	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,032,915,000	10,405,152	17,414,823,889	945,209,277	2,733,542,156	
					363,708,000	-		12,518,893,929		
					7,795,737	-		-	443,943,815	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	8,204,263	-	-	
					-	-		-		
					-7,795,737	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	8,204,263	-	-	
					-	-		-		
					-7,795,737	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	16,000,000	-	8,204,263	-	-	
					-	-		-		
					-7,795,737	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010000 公務人員退休給付	290,479,198	-	290,479,198	290,479,198	5,954,813	
					-	-		290,479,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 退休金	290,479,198	-	290,479,198	290,479,198	5,954,813	
					-	-		290,479,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,491,515	-	73,491,515	73,491,515	5,954,813	
					-	-		73,491,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	1,537,926,993	-	1,537,926,993	18,845,211	-	
					-	-	1,016,991,281	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602002020100 退休金	1,537,926,993	-	1,537,926,993	18,845,211	-	
					-	-	1,016,991,281	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,537,926,993	-	1,537,926,993	18,845,211	-	
					-	-	1,016,991,281	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	1,343,374	-	1,343,374	29,919	-	
					-	-	1,343,374	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602002030100 撫卹金	1,343,374	-	1,343,374	29,919	-	
					-	-	1,343,374	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
			10	100000 人事費	1,343,374	-	1,343,374	29,919	-	
					-	-		1,343,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	3,421,210	-	3,421,210	30,753	-	
					-	-		2,083,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002040100 撫卹金	3,421,210	-	3,421,210	30,753	-	
					-	-		2,083,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,421,210	-	3,421,210	30,753	-	
					-	-		2,083,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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				
			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	3,010,000	-	3,010,000	33,000	10,000	
					-	-	-	33,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,010,000	-	3,010,000	33,000	10,000	
					-	-	-	33,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,010,000	-	3,010,000	33,000	10,000	
					-	-	-	33,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
74				8902002740000 公務人員各項補助	3,443,861	-	3,443,861	-	-	
					-	-	-	3,443,861	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902002740100 公務人員各項補助	3,443,861	-	3,443,861	-	-	
					-	-	-	3,443,861	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10	100000 人事費	3,443,840	-	3,443,840	3,443,840	-	-		
				-	-	-	-	3,443,840	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		40	400000 獎補助費	21	-	21	21	-	-		
				-	-	-	-	21	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
77			8902002770000 教育人員各項補助	65,044,213	-	65,044,213	44,182,943	2,130,100	-		
				-	-	-	-	44,182,943	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		8902002770100 教育人員各項補助	65,044,213	-	65,044,213	44,182,943	2,130,100	-		
				-	-	-	-	44,182,943	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		40	400000 獎補助費	65,044,213	-	65,044,213	44,182,943	2,130,100	-		
				-	-	-	-	44,182,943	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
89			8902002890000 災害準備金	149,446,310	-	149,446,310	149,446,310	22,258,721	66,804,193		
				-	-	-	-	82,642,117	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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*	149,446,310	-	149,446,310	22,258,721	66,804,193	
					-	-		82,642,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	149,446,310	-	149,446,310	22,258,721	66,804,193	
					-	-		82,642,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,070,122,159	-	2,062,326,422	49,259,517	66,804,193	
					-	-		1,441,206,581		
					-7,795,737	-		-		
					-	-		-		
				總計	19,103,037,159	10,405,152	19,477,150,311	994,468,794	2,800,346,349	
					363,708,000	-		13,960,100,510		
					-	-		-	443,943,815	
					-	-		-		